

2021 年度

哈尔滨市妇女联合会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及人员构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、项目支出表
- 十三、预算绩效信息表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明
- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明

- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
- 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算安排情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于预算绩效管理情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

（二）调查研究全市妇女儿童发展情况，及时向市委、市政府反映妇女儿童工作中的重大问题，及时提出意见或建议。

（三）指导协调和推动城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建等主体活动的深入开展，组织动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）指导全市各级妇联的宣传工作。教育引导全市广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，总结宣传和表彰全市各行各业先进妇女；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高我市妇女素质，促进女性人才成长。

（五）代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究制订有关妇女儿童权益方面的法律、法规、规章，并进行宣传、推动和监督执行，切实维护妇女儿童的合法权益。

（六）开展家庭领域建设和服务，推动全社会为妇女儿童和广大家庭实现日益增长的美好生活需要营造良好的社会环境。

(七) 为我市妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

(八) 建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结；发展我市同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊。

(九) 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门单位及人员构成

市妇联设办公室（调研室）、组织部（妇女发展部）、宣传部、权益部、家庭和儿童工作部 5 个职能处（室）及机关党委、市政府妇女儿童工作委员会办公室。在职人员 35 人，其中正局级 1 人，二级巡视员 1 人，副局级 1 人，处长 10 人，二级调研员 5 人，副处长 2 人，三级调研员 2 人，四级调研员 2 人，一级主任科员 4 人，三级主任科员 2 人，四级科员 1 人，工勤 4 人，离休 2 人，退休 35 人。

市妇联下设 2 家事业单位，分别是哈尔滨市儿童少年活动中心、哈尔滨市家庭建设服务中心。哈尔滨市儿童少年活动中心现有在职人员 50 人，其中正处级 1 人，副处级 2 人，正科级 1 人，副高 9 人，中级 20 人，初级 11 人，技师 6 人，退休 45 人。哈尔滨市家庭建设服务中心现有在职人员 7 人，其中正处级 1 人，正科级 2 人，副科级 3 人，初级 1 人，退

休 6 人。

## 第二部分 部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2021年预算	功能科目	2021年预算	部门经济科目	2021年预算
一、一般公共预算	1731.56	一、一般公共服务支出	770.65	一、工资福利支出	1325.02
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	622.41
三、纳入财政专户管理资金	0.00	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	243.27
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	726.38	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	459.24	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	0.10
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	246.65	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	147.31	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、国土海洋气象等	0.00		

		支出			
		十七、住房保障支出	299.81		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
		二十一、债务付息支出	0.00		
收入总计	2190.80	支出总计	2190.80	支出总计	2190.80

## 二、部门收入总体情况表

单位：  
万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		2190.80	1731.56	0.00	0.00	0.00	459.24	0.00
201	一般公共服务支出	770.65	611.27	0.00	0.00	0.00	159.38	0.00
20129	群众团体事务	770.65	611.27	0.00	0.00	0.00	159.38	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	101.54	45.05	0.00	0.00	0.00	56.49	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	113.93	11.04	0.00	0.00	0.00	102.89	0.00
205	教育支出	726.38	426.52	0.00	0.00	0.00	299.86	0.00
20508	进修及培训	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2050803	培训支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	715.22	415.36	0.00	0.00	0.00	299.86	0.00
2059999	其他教育支出	715.22	415.36	0.00	0.00	0.00	299.86	0.00
208	社会保障和就业支出	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休 (行政事业单位养老支出)	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休 (行政事业单位养老支出)	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 (行政事业单位养老支出)	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.81	299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.81	299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总体情况表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

合计		2190.80	1662.71	528.09
201	一般公共服务支出	770.65	409.56	361.09
20129	群众团体事务	770.65	409.56	361.09
2012901	行政运行（群众团体事务）	365.36	365.36	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	189.82	0.00	189.82
2012950	事业运行（群众团体事务）	101.54	44.20	57.34
2012999	其他群众团体事务支出	113.93	0.00	113.93
205	教育支出	726.38	559.38	167.00
20508	进修及培训	11.16	11.16	0.00
2050803	培训支出	11.16	11.16	0.00
20599	其他教育支出	715.22	548.22	167.00
2059999	其他教育支出	715.22	548.22	167.00
208	社会保障和就业支出	246.65	246.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.65	246.65	0.00
2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	85.35	85.35	0.00
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	55.10	55.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	106.20	106.20	0.00
210	卫生健康支出	147.31	147.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.31	147.31	0.00
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	0.00
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.32	69.32	0.00
221	住房保障支出	299.81	299.81	0.00

22102	住房改革支出	299.81	299.81	0.00
2210201	住房公积金	115.52	115.52	0.00
2210202	提租补贴	184.29	184.29	0.00

#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2021年预算	功能科目	2021年预算
一、一般公共预算	1731.56	一、一般公共服务支出	611.27
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	426.52
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	246.65
		八、医疗卫生与计划生育支出	147.31
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	299.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00
收入总计	1,731.56	支出总计	1,731.56

## 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1731.56	1529.85	201.71
201	一般公共服务支出	611.27	409.56	201.71
20129	群众团体事务	611.27	409.56	201.71
2012901	行政运行（群众团体事务）	365.36	365.36	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	189.82	0.00	189.82
2012950	事业运行（群众团体事务）	45.05	44.20	0.85
2012999	其他群众团体事务支出	11.04	0.00	11.04
205	教育支出	426.52	426.52	0.00
20508	进修及培训	11.16	11.16	0.00
2050803	培训支出	11.16	11.16	0.00
20599	其他教育支出	415.36	415.36	0.00
2059999	其他教育支出	415.36	415.36	0.00
208	社会保障和就业支出	246.65	246.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.65	246.65	0.00
2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	85.35	85.35	0.00
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	55.10	55.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	106.20	106.20	0.00
210	卫生健康支出	147.31	147.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.31	147.31	0.00
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	0.00
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.32	69.32	0.00
221	住房保障支出	299.81	299.81	0.00

22102	住房改革支出	299.81	299.81	0.00
2210201	住房公积金	115.52	115.52	0.00
2210202	提租补贴	184.29	184.29	0.00

## 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		1,529.85
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	322.22
	社会保障缴费	120.39
	住房公积金	58.92
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	74.98
	会议费	0.42
	培训费	4.69
	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	0.00
	公务接待费	0.77
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	3.87
	维修（护）费	0.21
	其他商品和服务支出	1.81
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	637.85

	商品和服务支出	71.59
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.00
	助学金	0.00
	生产补贴	0.00
	离退休费	232.13
	其他对个人和家庭的补助	0.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

	合计	1529.85	1410.24	119.61
301	工资福利支出	1139.38	1139.38	0.00
30101	基本工资	430.57	430.57	0.00
30102	津贴补贴	336.46	336.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	106.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.99	77.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.32	69.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	0.00
30113	住房公积金	115.52	115.52	0.00
302	商品和服务支出	158.34	38.73	119.61
30201	办公费	14.81	0.00	14.81
30202	印刷费	3.22	0.00	3.22
30205	水费	2.67	0.00	2.67
30206	电费	7.08	0.00	7.08
30207	邮电费	5.59	0.00	5.59
30208	取暖费	11.64	0.00	11.64
30211	差旅费	16.04	0.00	16.04
30213	维修(护)费	3.62	0.00	3.62
30215	会议费	0.54	0.00	0.54
30216	培训费	11.16	0.00	11.16
30217	公务接待费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	14.88	0.00	14.88
30229	福利费	15.62	0.00	15.62
30231	公务用车运行维护费	3.87	0.00	3.87
30239	其他交通费用	41.97	38.73	3.24
30299	其他商品和服务支出	3.73	0.00	3.73
303	对个人和家庭的补助	232.13	232.13	0.00
30301	离休费	29.85	29.85	0.00
30302	退休费	202.28	202.28	0.00

## 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目	2021年预算
合计	27.88

因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	0.00
	公务用车运行维护	25.68
公务接待费		2.20

### 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

备注：本部门未安排政府性基金预算预算，因此本表为空。

### 十、政府性基金预算基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	



	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地拆迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

备注：本部门未安排政府性基金预算，因此本表为空。

## 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

备注：本部门未安排政府性基金预算，因此本表为空。

## 十二、项目支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	合计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入及经营等其他收入
				一般公共预算	政府性基金预算		

	合计		528.09	201.71	0.00	0.00	326.38
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心		233.59	7.62	0.00	0.00	225.97
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	保安费	22.97	0.00	0.00	0.00	22.97
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	保洁费	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	车改经费	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	电费	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	独生子女费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	各类少儿才艺比赛经费	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	广告费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	水费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	托儿费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	外聘教师及聘用人员工资	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	维修费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
04038002	哈尔滨市儿童少年活动中心	一次性独生子女费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会		189.82	189.82	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	办公设备购置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	独生子女费	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	妇联基层组织建设经费	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	妇女儿童发展规划工作经费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	妇女权益保障工作经费	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	基层党建工作经费	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	家庭儿童工作经费	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	巾帼建功活动经费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	离退休干部党支部工作补助经费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	年度化资料	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	调研工作经费	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	托儿费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00

04038001	哈尔滨市妇女联合会	网络信息化工作经费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	宣传工作经费	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	遗属补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00
04038001	哈尔滨市妇女联合会	驻村干部保险费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心		104.68	4.27	0.00	0.00	100.41
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	电费	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	独生子女费	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	家庭工作研究经费	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	家庭活动工作经费	3.81	0.00	0.00	0.00	3.81
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	家庭培训工作经费	4.21	0.00	0.00	0.00	4.21
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	人员经费	53.21	0.00	0.00	0.00	53.21
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	日常公用经费	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	事业单位车改经费	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	水费	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	网络平台维护费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
04038007	哈尔滨市家庭建设服务中心	物业费	8.44	0.00	0.00	0.00	8.44

**十三、预算绩效信息表（详见 2021 年度哈尔滨市妇女联合会部门预算绩效信息汇总表）**

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市妇女联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。哈尔滨市妇女联合会部门 2021 年收入总预算 2190.8 万元，同比减少 660.96 万元；支出总预算 2190.8 万元，同比减少 660.96 万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

哈尔滨市妇女联合会部门 2021 年预算收入 2190.8 万元，其中：一般公共预算收入 1731.56 万元，占 79.04%；经营收入 459.24 万元，占 20.96%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

哈尔滨市妇女联合会部门部门 2021 年支出预算 2190.8 万元，其中：基本支出 1662.71 万元，占 75.9%；项目支出 528.09 万元，占 24.1%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

哈尔滨市妇女联合会部门 2021 年财政拨款收入总预算 1731.56 万元，支出总预算 1731.56 万元。收入包括：一般公共预算收入 1731.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 611.27 万元，教育支出 426.52 万元，社会保障和就业支出

246.65 万元，医疗卫生与计划生育支出 147.31 万元、住房保障支出 299.81 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

哈尔滨市妇女联合会部门一般公共预算支出 1731.56 万元，其中：基本支出 1529.85 万元，项目支出 201.71 万元。

1、201 一般公共服务支出 611.27 万元，比上年预算减少 107.15 万元，下降 14.92%。

2、205 教育支出 426.52 万元，比上年预算减少 75.46 万元，下降 15.03%。

3、208 社会保障和就业支出 246.65 万元，比上年预算减少 8.39 万元，下降 3.29%。

4、205 卫生健康支出 147.31 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 1.18%。

5、221 住房保障支出 299.81 万元，比上年预算减少 7.66 万元，下降 2.49%。

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨市妇女联合会部门一般公共预算基本支出 1529.85 万元，其中：人员经费 1410.24 万元，公用经费 119.61 万元。

1、501 机关工资福利支出 501.53 万元，比上年预算减少 32.23 万元，下降 6.04%。

2、502 机关商品和服务支出 86.75 万元，比上年预算减少 6.9 万元，下降 7.37%。

3、505 对事业单位经常性补助 709.44 万元，比上年预算减少 154.72 万元，下降 17.9%。

4.509 对个人和家庭的补助 232.13，比上年预算增加 6.88 万元，增长 3.05%。

### 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

1、301 工资福利支出 1139.38 万元，比上年预算减少 152.77 万元，下降 11.82%。

2、302 商品和服务支出 158.34 万元，比上年预算减少 41.08 万元，下降 20.6%。

3、303 对个人和家庭的补助 232.13 万元，比上年预算增加 6.88 万元，增长 3.05%。

### 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

哈尔滨市妇女联合会部门 2021 年“三公”经费预算数为 27.88 万元，其中：公务用车运行维护费 25.68 万元，公务接待费 2.2 万元。2021 年“三公”经费预算与上年相比，增加 0.26 万元，基本变化不大。

### 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

本部门无此类预算。

## 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

本部门无此类预算。

## 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

本部门无此类预算。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费是指行政事业单位的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、福利费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出等。2021年本部门机关运行经费预算安排119.61万元，比上年减少36.9万元。主要原因是：压减节约支出。

## 十三、关于政府采购预算安排情况说明

2021年部门预算政府采购支出共计安排36万元，为哈尔滨市儿童少年活动中心保洁费。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至上年末，哈尔滨市妇女联合会部门房屋账面面积24,082.93平方米。我部门车辆账面数量2辆，单位价值50万元以上的通用设备2套，单位价值100万元以上的通用设备4套。

## 十五、关于预算绩效管理情况说明



2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计19个，涉及预算金额共计241.29万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映哈尔滨市本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映哈尔滨市本级开展参政议政、维护群众工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映哈尔滨市妇联用于干部培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映哈尔滨市本级退休人员的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：反映市本级职工基本医疗保险缴费

支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等等。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是按照房改政策规定，由单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；其他交通费反映除公务用车运行维护

费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。