

2018 年度

哈尔滨市妇女联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门决算表

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、 " "

八、

第三部分 部门决算情况说明

二、 " "

三、

四、

五、

六、 2018

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 40 人，其中正局级 1 人、副局级 4 人、正处级（调研员）11 人、副处级（副调研员）8 人、正科级 6 人、副科级 3 人、科员 3 人、工勤 4 人，离休 3 人、退休 34 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有在职人员 59 人（全额 45 人、差额 14 人）。哈尔滨市家庭建设服务中心（2018 年决算户名哈尔滨市家政服务中心）有在职人员 8 人（全额 6 人、自筹 2 人）。哈尔滨市妇女培训学校、哈尔滨市妇联幼儿园、哈尔滨市妇联托幼实验中心 2018 年因机构改革已划转或合并到其他部门，由于 2018 年预算批复在本部门，三家单位参与本部门 2018 年决

算。

第二部分 部门决算表

01

		1			2
	1	3,438.36		28	2,917.74
	2	0.00		29	0.00
	3	0.00		30	0.00
	4	860.19		31	0.00
	5	0.00		32	1,719.09
	6	0.79		33	0.00
	7			34	0.00
	8			35	348.43
	9			36	167.95
	10			37	0.00
	11			38	0.00
	12			39	6.94
	13			40	0.00
	14			41	0.00
	15			42	0.00
	16			43	0.00
	17			44	0.00
	18			45	0.00

	19			46	620.31
	20			47	0.00
	21			48	0.00
	22			49	
	23	4,299.33		50	5,780.46
	24	16.46		51	98.30
	25	1,924.44		52	361.47
	26			53	
	27	6,240.23		54	6,240.23

02

		1	2	3	4	5	6	7
		4,299.33	3,438.36	0.00	0.00	860.19	0.00	0.79
201		1,354.95	1,015.30	0.00	0.00	339.64	0.00	0.00
20129		1,354.95	1,015.30	0.00	0.00	339.64	0.00	0.00
2012901		557.26	557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		320.31	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		452.38	112.73	0.00	0.00	339.64	0.00	0.00
2012999		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205		1, 791. 16	1, 269. 83	0. 00	0. 00	520. 54	0. 00	0. 79
20502		524. 60	524. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2050201		524. 60	524. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
20508		8. 57	8. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803		8. 57	8. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599		1, 257. 98	736. 71	0. 00	0. 00	520. 54	0. 00	0. 73
2059999		1, 257. 98	736. 71	0. 00	0. 00	520. 54	0. 00	0. 73
208		349. 66	349. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801		0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199		0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		349. 01	349. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504		92. 47	92. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		188. 16	188. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080599		63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		620.31	620.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		620.31	620.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

03

		1	2	3	4	5	6
		5,780.46	2,919.03	2,099.55	0.00	761.88	0.00
201		2,917.74	640.56	1,950.28	0.00	326.90	0.00
20129		2,917.74	640.56	1,950.28	0.00	326.90	0.00
2012901		546.69	546.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		254.61	0.00	254.61	0.00	0.00	0.00
2012950		420.77	93.86	0.00	0.00	326.90	0.00
2012999		1,695.67	0.00	1,695.67	0.00	0.00	0.00
205		1,719.09	1,134.84	149.27	0.00	434.98	0.00
20502		524.96	387.18	137.78	0.00	0.00	0.00
2050201		524.96	387.18	137.78	0.00	0.00	0.00
20508		8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		1,185.56	739.09	11.49	0.00	434.98	0.00
2059999		1,185.56	739.09	11.49	0.00	434.98	0.00
208		348.43	348.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

20805		347.78	347.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213		6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221		620.31	620.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		620.31	620.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00

04

		1			2	3	4
	1	3,438.36		28	2,590.83	2,590.83	0.00
	2	0.00		29	0.00	0.00	0.00
	3			30	0.00	0.00	0.00
	4			31	0.00	0.00	0.00
	5			32	1,266.85	1,266.85	0.00
	6			33	0.00	0.00	0.00
	7			34	0.00	0.00	0.00
	8			35	348.43	348.43	0.00
	9			36	167.95	167.95	0.00
	10			37	0.00	0.00	0.00
	11			38	0.00	0.00	0.00
	12			39	6.94	6.94	0.00
	13			40	0.00	0.00	0.00
	14			41	0.00	0.00	0.00
	15			42	0.00	0.00	0.00
	16			43	0.00	0.00	0.00
	17			44	0.00	0.00	0.00
	18			45	0.00	0.00	0.00
	19			46	620.31	620.31	0.00
	20			47	0.00	0.00	0.00

	21			48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,438.36	本年支出合计	49	5,001.32	5,001.32	0.00
	23	1,924.34		50	361.38	361.38	0.00
	24	1,924.34		51			
	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,362.70	总计	54	5,362.70	5,362.70	0.00

05

		1	2	3
		5,001.32	2,901.77	2,099.55
201		2,590.83	640.56	1,950.28
20129		2,590.83	640.56	1,950.28
2012901		546.69	546.69	0.00
2012902		254.61	0.00	254.61
2012950		93.86	93.86	0.00
2012999		1,695.67	0.00	1,695.67
205		1,266.85	1,117.58	149.27

20502		524.89	387.11	137.78
2050201		524.89	387.11	137.78
20508		8.57	8.57	0.00
2050803		8.57	8.57	0.00
20599		733.39	721.90	11.49
2059999		733.39	721.90	11.49
208		348.43	348.43	0.00
20801		0.65	0.65	0.00
2080199		0.65	0.65	0.00
20805		347.78	347.78	0.00
2080504		91.25	91.25	0.00
2080505		188.16	188.16	0.00
2080506		5.00	5.00	0.00
2080599		63.38	63.38	0.00
210		167.95	167.95	0.00
21011		167.95	167.95	0.00
2101101		32.63	32.63	0.00
2101102		63.91	63.91	0.00
2101103		71.40	71.40	0.00
213		6.94	6.94	0.00
21308		6.94	6.94	0.00
2130804		6.94	6.94	0.00
221		620.31	620.31	0.00
22102		620.31	620.31	0.00
2210201		156.34	156.34	0.00

2210202		212.37	212.37	0.00
2210203		251.61	251.61	0.00

06

301		2,322.47	302		324.59	307		0.00
30101		695.06	30201		26.72	30701		0.00
30102		806.30	30202		2.80	30702		0.00
30103		163.41	30203		1.00	310		0.00
30106		0.00	30204		0.17	31001		0.00
30107		31.61	30205		5.51	31002		0.00
30108		203.29	30206		9.22	31003		0.00

30109		5. 00	30207		9. 65	31005		0. 00
30110		96. 55	30208		117. 19	31006		0. 00
30111		71. 40	30209		0. 60	31007		0. 00
30112		3. 95	30211		16. 96	31008		0. 00
30113		156. 34	30212		0. 00	31009		0. 00
30114		0. 00	30213		11. 56	31010		0. 00
30199		89. 56	30214		0. 00	31011		0. 00
303		254. 71	30215		1. 19	31012		0. 00
30301		44. 12	30216		8. 57	31013		0. 00
30302		199. 19	30217		0. 40	31019		0. 00
30303		0. 00	30218		0. 00	31021		0. 00

30304		0.00	30224		0.00	31022		0.00
30305		7.60	30225		0.00	31099		0.00
30306		0.00	30226		2.86	399		0.00
30307		0.00	30227		0.00	39906		0.00
30308		0.00	30228		20.55	39907		0.00
30309		3.12	30229		19.12	39908		0.00
30310		0.00	30231		7.45	39999		0.00
30399		0.68	30239		51.80			
			30240		0.00			

--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

2017 年决算收入 12184.25 万元，2018 年决算收入 6240.23 万元。比 2017 年决算收入减少 5944.02 万元，减少 48.78%，主要原因是 2016 年发生结转结余约 6088.73 万元，哈尔滨市儿童少年活动中心相关维修改造资金结转至 2017 年使用。

2017 年决算支出 12184.25 万元，2018 年决算支出 6240.23 万元，比 2017 年减少 48.78%，主要原因是 2016 年发生结转结余约 6088.73 万元，哈尔滨市儿童少年活动中心相关维修改造资金结转至 2017 年使用。

2018 年财政拨款支出为 5001.32 万元，年末结转结余 361.38 万元，2018 年初财政拨款预算数为 2933.86 万元，2018 年支出数比年初预算数多 2066.46 万元，主要原因是上年年结转结余资金 1924.34 万元用于 2018 年支出。

二、关于“三公”经费支出说明

2018 年本部门“三公”经费支出 7.85 万元，其中公务

用车运行维护费 7.45 万元，公务接待费 0.4 万元。总体比上年减少 66.01 万元。主要原因是 2018 年按市财政统一要求对职工车补科目进行调整，2018 年决算这部分资金不再计入公车运行费统计；2018 年事业单位车改，仅哈尔滨市家政服务中心保留一台车辆，其他单位车辆后期封存，公车运行费减少。2018 年“三公经费”预算批复 16.22 万元，其中公务用车运行费 11.57 万元，公务接待费 4.65 万元。2018 年公务用车运行维护费支出 7.45 万元，支出比预算数少 4.12 万元，主要原因是 2018 年事业单位车改，仅哈尔滨市家政服务中心保留一台车辆，其他单位车辆后期封存，公车运行费减少。2018 年公务接待费支出 0.4 万元（接待 15 批，44 人），比年初预算数少 4.25 万元，主要原因是本部门严格执行公务接待费管理办法，努力减少招待活动，压缩招待支出。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 324.59 万元，比 2017 年减少 4883.35 万元，降低 93.77%，主要原因是 2017 年哈尔滨市儿童少年活动中心进行维修改造，发生大额支出，2018 年支出数比 2018 年初预算数少 110.24 万元，主要原因是机构改革相关事业单位划出与其他单位合并，相关运行开支大幅减少。2018 年发生办公费 26.72 万元，印刷费 2.8 万元，咨询费 1 万元，手续费 0.17 万元，水费 5.51 万元，电费 9.22 万元，邮电费 9.65 万元，取暖费 117.19 万

元，物业管理费 0.6 万元，差旅费 16.96 万元，维修费 11.56 万元，会议费 1.19 万元，培训费 8.57 万元，公务接待费 0.4 万元，劳务费 2.86 万元，工会经费 20.55 万元，福利费 19.12 万元，公务用车运行维护费 7.45 万元，其他交通费 51.8 万元，其他商品服务支出 11.27 万元。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2018 年政府采购支出总额 36.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购服务支出 36 万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门决算共有房屋 33646.87 平方米，均为办公用房。本部门决算统计共有车辆 7 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）价值 74.8 万元。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 200 万元，约占一般公共预算项目支出总额的 10%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，本部门的产出指标、效益指标、可持续指标均完成，得分 99.5 分。

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况：按市财政统一要求，本部门抽选 8 个项目作为绩效评价测试项目，通过对各个项目产出指标、效益指标、可持续指标均完成情况的综合考量，评价相关的社会效益及经济效益，并进行测评打分，得分 99.5 分。

2. 基本情况：8 个工作项目涉及资金约 200 万元，约占 2018 年度部门项目经费支出的 10%，

3. 绩效评价结果应用建议：市妇联根据相关部门对资金管理的要求，制定了资金管理制度及办法，财务人员认真执行各项管理制度，相关财务信息真实完整，保证账账相符、账实相符，确保项目资金使用合法合规。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我部门按照 2018 年部门整体绩效自评表得分为 99.5 分。通过预算项目支出绩效评价，清晰掌握了预算项目支出资金的使用情况，优化项目资金，规范预算项目支出绩效指标申报程序，促进项目资金与预算资金管理相结合，提高使用项目资金的真实性、合理性。有效开展项目资金管理工作，及时提供准确、完整的项目支出绩效报告和相关数据资料，有利于深化部门预算改革，科学编制项目支出预算。坚持资金管理与预算管理相结合，进一步深化部门预算改革，促进财政预算绩效管理的有效性和时效性，实现财政预算绩效管理精细化、科学化。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：预算编制项目

支出预见性需进一步提高，预算项目支出绩效管理程序需进一步完善。对预算项目支出管理等相关制度进行完善，加强项目支出资金的监督管理，严格按照财政预算绩效管理的文件规定执行，科学合理高效的使用项目资金。进一步强化预算绩效管理科学性与执行力。进一步完善绩效评价指标体系。进一步加大财政预算管理培训力度。

第四部分 名词解释

各部门应当按照部门预算管理要求，参照上述模板要求进行专业名词解释。

一、财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。财政拨款（补助）中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十一、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务

员医疗补助经费。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。