

2022 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、部门机构设置及部门预算构成

三、部门人员构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

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、部门机构设置及部门预算构成

哈尔滨市妇女联合会部门预算是包括哈尔滨市妇女联合会本级以及所属一家预算单位的汇总预算。部门本级内设办公室（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。所属事业单位哈尔滨市儿童少年活动中心内设办公室、帮扶科、活动科、培训科、研究部5个机构。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市妇女联合会	行政单位
2	哈尔滨市儿童少年活动中心	事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市妇女联合会部门编制总数为94个，其中：行政编制33个，事业编制57个、工勤编制4个。实有人员179人，其中：在职人员89人，离退休人员90人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加2人。

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1815.15	一、一般公共服务支出	743.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1074.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	246.54
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	153.75
五、上级补助收入		五、住房保障支出	121.86
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入	525.26		
九、其他收入			
本年收入合计	2340.41	本年支出合计	2340.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2340.41	支出总计	2340.41

表 3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	743.82	533.65	210.17			
20129	群众团体事务	743.82	533.65	210.17			
2012901	行政运行	524.31	524.31				
2012902	一般行政管理事务	211.25	1.08	210.17			
2012950	事业运行	8.26	8.26				
205	教育支出	1074.44	886.79	187.65	525.26		
20508	进修及培训	6.47	6.47		3.53		
2050803	培训支出	6.47	6.47		3.53		
20599	其他教育支出	1067.97	880.32	187.65	521.73		
2059999	其他教育支出	1067.97	880.32	187.65	521.73		
208	社会保障和就业支出	246.54	246.54				
20805	行政事业单位养老支出	246.54	246.54				
2080501	行政单位离退休	32.09	32.09				
2080502	事业单位离退休	104.49	104.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.96	109.96				
210	卫生健康支出	153.75	153.75				
21011	行政事业单位医疗	153.75	153.75				
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29				
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38				
2101103	公务员医疗补助	56.56	56.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52				
221	住房保障支出	121.86	121.86				
22102	住房改革支出	121.86	121.86				
2210201	住房公积金	121.86	121.86				
合 计		2340.41	1942.59	397.82	525.26		

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1815.15	一、本年支出	1815.15
(一) 一般公共预算拨款	1815.15	(一) 一般公共服务支出	743.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 教育支出	549.18
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	246.54
		(四) 卫生健康支出	153.75
		(五) 住房保障支出	121.86
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	1815.15	支出总计	1815.15

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	743.82	533.65	439.36	94.29	210.17
20129	群众团体事务	743.82	533.65	439.36	94.29	210.17
2012901	行政运行	524.31	524.31	430.02	94.29	
2012902	一般行政管理事务	211.25	1.08	1.08		210.17
2012950	事业运行	8.26	8.26	8.26		
205	教育支出	549.18	539.88	488.88	51.00	9.30
20508	进修及培训	2.94	2.94		2.94	
2050803	培训支出	2.94	2.94		2.94	
20599	其他教育支出	546.24	536.94	488.88	48.06	9.30
2059999	其他教育支出	546.24	536.94	488.88	48.06	9.30
208	社会保障和就业支出	246.54	246.54	246.54		
20805	行政事业单位养老支出	246.54	246.54	246.54		
2080501	行政单位离退休	32.09	32.09	32.09		
2080502	事业单位离退休	104.49	104.49	104.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.96	109.96	109.96		
210	卫生健康支出	153.75	153.75	153.75		
21011	行政事业单位医疗	153.75	153.75	153.75		
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29	44.29		
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	37.38		
2101103	公务员医疗补助	56.56	56.56	56.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52	15.52		
221	住房保障支出	121.86	121.86	121.86		
22102	住房改革支出	121.86	121.86	121.86		
2210201	住房公积金	121.86	121.86	121.86		
合 计		1815.15	1595.68	1450.39	145.29	219.47

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1184.59	1184.59	
30101	基本工资	432.15	432.15	
3010101	基本工资	432.15	432.15	
30102	津贴补贴	338.05	338.05	
3010201	津补贴	314.82	314.82	
3010202	采暖补贴（在职）	23.23	23.23	
30103	奖金	0.72	0.72	
3010301	奖金	0.72	0.72	
30107	绩效工资	7.27	7.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.96	109.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.67	81.67	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	81.67	81.67	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	41.68	41.68	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
3011201	工伤保险缴费	0.92	0.92	
3011202	失业保险缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	121.86	121.86	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	145.29		145.29
30201	办公费	14.31		14.31
30202	印刷费	4.93		4.93
30205	水费	1.89		1.89
3020501	办公水费	1.89		1.89
30206	电费	5.36		5.36
3020601	办公电费	5.36		5.36
30207	邮电费	5.23		5.23
3020701	邮电费	5.23		5.23
30211	差旅费	11.75		11.75
30213	维修（护）费	3.46		3.46
3021301	一般维修费	3.46		3.46
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	7.78		7.78
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.34		20.34
30229	福利费	15.84		15.84

3022901	福利费	15.84		15.84
30239	其他交通费用	48.25		48.25
30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.21		0.21
3029903	退休人员公用经费	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	265.80	265.80	
30301	离休费	32.09	32.09	
3030101	离休工资	31.47	31.47	
3030102	采暖补贴（离休）	0.62	0.62	
30302	退休费	201.60	201.60	
3030201	退休工资	178.60	178.60	
3030202	采暖补贴（退休）	23.00	23.00	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	30.40	30.40	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	30.40	30.40	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
合 计		1595.68	1450.39	145.29

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
435001	哈尔滨市妇女联合会	0.87					0.87
435002	哈尔滨市儿童少年活动中心	1.13					1.13
合 计		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

哈尔滨市妇女联合会部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市妇女联合会	工资支出	10	工资支出	332.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	114.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	65.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	32.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休 费	10	退休 费	97.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
	离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	15.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
	遗属 生活 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
独生 子女 奖励 金	10	各类 人员 补助 支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
驻村 干部 保险 经费	10	各类 人员 补助 支出	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50

	离退休干部党组织书记补助	10	各类人员补助支出	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	28.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50									
	福利费	10	福利费	6.78	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	10.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	48.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	机关党务工作经费	10	专项业务费项目	2.00	抓好机关党建工作和纪检监察工作，扎实推进党史学习教育；召开“听党话跟党走”主题党课；加强支部组织建设，实现规范化、标准化；加强党的阵地建设	产出指标	质量指标	党员队伍建设更加实现高质量发展	大于等于	100	%	25.00
							成本指标	按基层党组织活动标准开展工作，不超预算	小于等于	100	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	增强党组织战斗力	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	党员战斗堡垒更加坚固	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对机关党建工作满意度	等于	100	%	10.00
	办公设备购置经费	10	专项业务费项目	2.00	办公购置碎纸机、笔记本、保密管理系统平台终端单机版一套等	产出指标	数量指标	购置办公设备	等于	1	批	20.00
							时效指标	按计划、财政要求安置采购	小于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在标准成本内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	改善办公效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	宣传工作	10	专项业务	27.00	宣传妇女和妇联工作，开展妇女	产出指标	数量指标	表彰三八红旗手、标兵	大于等于	140	人	20.00

	经费		费项目		思想工作，指导广大妇女提升素质，促进女性人才成长。召开纪念三八国际妇女节大会，开展评选表彰三八红旗手（红旗集团）活动，以典型人物和群体的先进事迹激励影响带动广大妇女群众。		时效指标	按计划执行	等于	100	%	10.00	
							成本指标	不超预算成本	小于等于	100	%	20.00	
							效益指标	经济效益指标	市级妇女界最高荣誉称号	大于等于	100	%	10.00
								社会效益指标	扩大妇女工作影响	大于等于	100	%	10.00
								可持续影响指标	评选历史长达62年	大于等于	100	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	评选表彰妇女群众认可	大于等于	95	%	10.00							
网络信息化工作经费	10	专项业务费项目	17.00	继续借助哈报集团和黑龙江新媒体集团采编，新媒体技术，活动策划等传媒优势，完成哈尔滨市妇联微信公众平台、哈尔滨妇女网站和哈小丫直播平台的运营维护，技术升级工作。		产出指标	数量指标	“冰城女性”微信公众平台全面发布信息	大于等于	700	条	20.00	
							质量指标	年阅读量	大于等于	12	万次	20.00	
							时效指标	微信公众平台每天推送一次	等于	1	次	10.00	
						效益指标	社会效益指标	扩大妇联和妇女工作影响	大于等于	98	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	大于等于	95	%	10.00	
妇联基层组织建设经费	10	专项业务费项目	24.00	完成妇女代表、执常委常规工作、机关人事工作、指导引领女性社会组织。		产出指标	数量指标	组织基层妇女干部培训	大于等于	80	人	20.00	
							时效指标	按规定的时间内完成培训	等于	100	%	10.00	
							成本指标	严格按照培训费成本标准执行	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提成妇女干部素质和业务能力	大于	95	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	大于等于	98	%	10.00
家庭和儿童工作经费	10	专项业务费项目	36.00	围绕建设好家庭,弘扬好家风,实施家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升行动,推动社会主义核心价值观在家庭落细落小落实。	产出指标	数量指标	家庭趣味运动会	等于	200	户	20.00	
						时效指标	按照规定的时间完成	等于	100	%	15.00	
						成本指标	严格控制在预算内,不超成本	小于等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	常态化寻找冰城最美家庭	大于等于	100	户	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家庭成员满意度	大于等于	98	%	10.00	
巾帼建功活动经费	10	专项业务费项目	28.00	通过举办现代农业培训,有效的指导基层工作,提升妇女创业带头人的能力,促进妇女创业和乡村振兴发挥积极作用。	产出指标	数量指标	举办培训班	等于	60	人	15.00	
						质量指标	内容包含涉农课程	等于	98	%	15.00	
						时效指标	培训班按期完成	等于	100	%	10.00	
						成本指标	严格控制成本内,不超预算	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	可持续影响指标	带领妇女致富	大于等于	20	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生参与学习意愿	大于等于	95	%	10.00	

妇女权益保障经费	10	专项业务费项目	26.00	强化妇女维权工作阵地，扩大维权覆盖面，增强妇女法律素质，提升维权工作水平。	产出指标	数量指标	举办培训班	等于	80	人	15.00	
						质量指标	培训出勤率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	培训计划按期完成	等于	100	%	10.00	
						成本指标	严格控制预算内，不超成本	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升妇女维权干部法律素质和维权能力	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	95	%	10.00
调研工作经费	10	专项业务费项目	9.17	编印《哈尔滨妇女》刊物，向社会各界广泛宣传哈尔滨妇女工作和妇女事业。	产出指标	数量指标	编印《哈尔滨妇女》刊物每年4期	等于	4	期	20.00	
						时效指标	按期完成编印发行	等于	100	%	10.00	
						成本指标	严格按预算执行，不超成本	小于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	全面详细反应市区两级妇联工作	等于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	连续出版20年	等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	反映妇女妇联工作的历史资料	等于	100	%	10.00
妇女儿童发展规划经费	10	专项业务费项目	17.00	推进新规划颁布实施，并完成分层次培训宣传。	产出指标	数量指标	举办培训	等于	80	人	20.00	
						时效指标	培训计划按期完成	等于	100	%	15.00	
						成本指标	控制培训预算内	小于等于	100	%	15.00	
					效益指标	可持续影响指标	持续有效推进两个规划实施	等于	100	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	等于	100	%	10.00
史志经费	10	专项业务费项目	2.00	完成编写哈尔滨市妇女联合会年度年度化资料，年鉴及重点事件等。	产出指标	数量指标	编写年度化资料、年鉴	等于	2	次	25.00	
						时效指标	按时完成编制	等于	100	%	25.00	
					效益指标	可持续影响指标	持续编写年度化资料、年鉴	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
小额担保贷款催收	10	专项业务费项目	20.00	确保市妇联小额贷款担保中心代偿逾期担保贷款案件及时启动诉讼，利用法律手段和法律服务维护国家资金安全。	产出指标	质量指标	代偿逾期贷款及时启动诉讼	小于等于	70	%	50.00	
					效益指标	可持续影响指标	推动待款回收	小于等于	5	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件起诉利比率	小于等于	40	%	10.00	
哈尔滨市儿童少年活动中心	工资支出	10	工资支出	437.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	121.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		

					余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	56.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	104.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
托儿费	10	各类人员补助支出	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
绩效工资	10	各类人员补助支出	7.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用人员支出	10	各类人员补助支出	294.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	132.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利费	10	福利费	9.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	9.38	保障单位正常运转，提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	车改经费	10	其他运转类	9.30	确保职工在市区内公务出行权益得到保障，高效完成工作。	产出指标	数量指标	月均公务出行次数 20 次	大于等于	20	人次	13.00
							质量指标	足额报销率	等于	100	%	13.00
							时效指标	按时发放率	等于	100	%	12.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	100	%	12.00
						效益指标	经济效益指标	无	等于	0	人/次	8.00
							社会效益指标	保障职工室内公务出行权益	等于	100	%	8.00
							生态效益指标	环保出行	等于	100	%	8.00
							可持续影响指标	职工市内公务出行制度执行	等于	100	%	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	人数	10.00
	保安费及保洁费	10	其他运转类	62.61	保安费：单位内公共秩序维护，保证培训教学有序进行；保洁费：楼内外保洁，庭院、垃圾场垃圾外运，绿化美化的日常保。	产出指标	数量指标	全年每日	等于	100	%	13.00
							质量指标	保障安全及环境整洁	等于	100	%	13.00
							时效指标	保证每日	等于	100	%	12.00
							成本指标	控制预算	小于等于	100	%	12.00

						效益指标	经济效益指标	给学员创造安全舒适学习环境，增加培训收入	大于等于	100	%	8.00					
							社会效益指标	创造良好口碑，增加知名度	大于等于	95	%	8.00					
							生态效益指标	保障环境整洁	大于等于	95	%	8.00					
							可持续影响指标	让学员满意，社会满意，让职工满意	大于等于	95	%	6.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员及家长满意	大于等于	95	%	10.00				
	水费、电费	10	其他运转类	46.00	保证水费、电费经费充足，使培训及活动工作正常运转。	产出指标	数量指标	全年 12 个月	等于	100	%	13.00					
质量指标							保证培训及活动等工作正常运转	大于等于	100	%	13.00						
时效指标							工作日	大于等于	100	%	12.00						
成本指标							控制预算，厉行节约	大于等于	100	%	12.00						
											效益指标	经济效益指标	节约成本	大于等于	100	%	10.00
												社会效益指标	保证培训及活动正常运转，让学员及家长满意	大于等于	95	%	10.00
												可持续影响指标	让学员、家长及社会满意	大于等于	95	%	10.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	让职工、学员、家长及社会满意	大于等于	95	%	10.00
						春晚节目录制	10	专项业务费项	15.00	参加春晚录制节目及各类全国赛演展，宣传哈尔	产出指标	数量指标	参加春晚节目录制 1 次及全国赛演展	大于等于	100	%	17.00

	及各类赛 演展		目		滨,宣传冰雪节, 提高哈尔滨及中 心知名度。		质量 指标	受到学员及家长 好评	大于 等于	95	%	17.00	
							时效 指标	春节前,年底前	等于	100	%	16.00	
							效益 指标	经济 效益 指标	不超预算	大于 等于	100	%	10.00
								社会 效益 指标	提升哈尔滨及中 心知名度,为哈 尔滨发展做贡献	大于 等于	100	%	10.00
								可持 续影 响指 标	逐年参加	大于 等于	95	%	10.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学员及家长满意	大于 等于	95	%	10.00
广告 费	10	专项 业务 费项 目	10.00	用于招生广告费 用(包括印刷宣 传材料,媒体刊 登广告)		产出 指标	数量 指标	报纸刊登广告8 次	大于 等于	100	%	25.00	
							成本 指标	节约开支,控制 预算	小于 等于	100	%	25.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	扩大招生,增加 培训收入	大于 等于	100	%	15.00	
							社会 效益 指标	提高中心知名度	大于 等于	100	%	15.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学员及家长满意	大于 等于	95	%	10.00	
家风 馆维 修改 造及 日常 维修	10	专项 业务 费项 目	43.13	对出租房屋收 回,按要求进行 规划,进行维修 改造。		产出 指标	数量 指标	1处房屋	等于	100	%	13.00	
							质量 指标	高质量	大于 等于	100	%	13.00	
							时效 指标	当年	等于	100	%	12.00	
							成本 指标	厉行节约,控制 预算	大于 等于	100	%	12.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	控制预算,厉行 节约	大于 等于	100	%	15.00	

						社会效益指标	改造后达到学员及家长认可	大于等于	95	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	让学员、家长及社会认可满意	大于等于	95	%	10.00
办公经费	10	专项业务费项目	1.26	严格按照年初预算执行，控制预算，保证日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	2名人员	等于	100	%	25.00	
						成本指标	不超预算	小于等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	控制预算	小于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员及家长满意	大于等于	100	%	10.00	
自筹人员工会经费	10	专项业务费项目	0.35	严格按照年初预算执行，控制预算，保证日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	2名自筹人员	等于	100	%	25.00	
						成本指标	控制预算	等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	不超预算	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让职工满意	大于等于	100	%	10.00	

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

哈尔滨市妇女联合会部门 2022 年及 2021 年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；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、卫生健康支出、住房保障支出；哈尔滨市妇女联合会部门 2022 年收入总预算 2340.41 万元，支出总预算 2340.41 万元，较上年预算增加 149.61 万元，增加主要原因是人员变动及基数调整。

二、关于收入总表的说明

哈尔滨市妇女联合会部门 2022 年收入预算 2340.41 万元，其中：一般公共预算收入 1815.15 万元，占 77.56%；事业单位经营收入 525.26 万元，占 22.44%。

三、关于支出总表的说明

哈尔滨市妇女联合会部门 2022 年支出预算 2340.41 万元，其中：基本支出 1942.59 万元，占 83%；项目支出 397.82 万元，占 17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市妇女联合会部门 2022 年财政拨款收入预算 1815.15 万元，支出预算 1815.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1815.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 743.82 万元，教

育支出 549.18 万元、社会保障和就业支出 246.54 万元、卫生健康支出 153.75 万元、住房保障支出 121.86 万元，较上年预算增加 83.59 万元，增加的主要原因是人员变动、基数调整及新增项目预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

哈尔滨市妇女联合会部门 2022 年一般公共预算支出 1815.15 万元，其中：基本支出 1595.68 万元，项目支出 219.47 万元。

（一）2012901 行政运行 524.31 万元，比上年预算增加 158.95 万元，主要原因是一般公共预算支出结构调整。

（二）2012902 一般行政管理事务 211.25 万元，比上年预算增加 21.43 万元，主要原因是新增项目预算。

（三）2012950 事业运行 8.26 万元，比上年预算减少 36.79 万元，主要原因是一般公共预算支出结构调整。

（四）2050803 培训支出 2.94 万元，比上年减少 8.22 万元，主要原因是一般公共预算支出结构调整。

（五）2050999 其他教育支出 546.24 万元。比上年增加 130.88 万元，主要原因是人员变动及新增项目预算。

（六）2080501 行政单位离退休 32.09 万元，比上年减少 53.26 万元，主要原因是一般公共预算支出结构调整。

（七）2080502 事业单位离退休 104.49 万元，比上年预算增加 49.39 万元，主要原因是人员变动。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.96 万元，比上年增加 3.76 万元，主要原因是基数调整。

(九) 2101101 行政单位医疗 44.29 万元, 比上年增加 4.51 万元, 主要原因是基数调整及人员变动。

(十) 2101102 事业单位医疗 37.38 万元, 比上年预算减少 0.83 万元, 主要原因是基数调整及人员变动。

(十一) 2101103 公务员医疗补助 56.56 万元, 比上年减少 12.76 万元, 主要原因是基数调整及人员变动。

(十二) 2101199 其他行政事业医疗支出 15.52 万元, 比上年增加 15.52 万元, 主要原因是 2021 年未安排此项科目。

(十三) 2210201 住房公积金 121.86 万元, 比上年增加 6.34 万元, 主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

哈尔滨市妇女联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出 1595.68 万元, 其中: 人员经费 1450.39 万元, 公用经费 145.29 万元。

(一) 30101 基本工资 432.15 万元, 比上年预算增加 1.58 万元, 主要原因是人员变动。

(二) 30102 津贴补贴 338.05 万元, 比上年预算增加 1.59 万元, 主要原因是人员变动。

(三) 30103 奖金 0.72 万元, 比上年预算增加 0.72 万元, 主要原因是 2021 年未安排此项科目。

(四) 30107 绩效工资 7.27 万元, 比上年预算增加 7.72 万元, 主要原因是 2021 年未安排此项科目。

(五) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 109.96 万元,

比上年预算增加 3.76 万元，主要原因是基数调整。

（六）30110 职工基本医疗保险缴费 81.67 万元，比上年预算增加 3.68 万元，主要原因是基数调整。

（七）30111 公务员医疗补助缴费（在职） 41.68 万元，比上年预算减少 27.64 万元，主要原因是基数调整，一般公共预算支出结构调整。

（八）30112 其他社会保障缴费 3.23 万元，比上年预算减少 0.09 万元，增减变化不大。

（九）30113 住房公积金 121.86 万元，比上年预算增加 6.34 万元，主要原因是基数调整。

（十）30199 其他工资福利支出 48 万元，比上年预算增加 48 万元，主要原因是 2021 年未安排此项科目。

（十一）30201 办公费 14.31 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十二）30202 印刷费 4.93 万元，比上年预算增加 1.71 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十三）30205 水费 1.89 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十四）30206 电费 5.36 万元，比上年预算减少 1.72 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十五）30207 邮电费 5.23 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十六）30211 差旅费 11.75 万元，比上年预算减少 4.29 万

元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十七）30213 维修（护）费 3.46 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十八）30215 会议费 0.42 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十九）30216 培训费 7.78 万元，比上年预算减少 3.38 万元，主要原因是核定标准变动。

（二十）30217 公务接待费 2 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是核定标准变动。

（二十一）30228 工会经费 20.34 万元，比上年预算增加 5.46 万元，主要原因是核定标准变动。

（二十二）30229 福利费 15.84 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员变动。

（二十三）30239 其他交通费用 48.25 万元，比上年预算增加 6.28 万元，主要原因是人员变动。

（二十四）30299 其他商品和服务支出 3.73 万元，与上年预算一样。

（二十五）30301 离休费 32.09 万元，比上年预算增加 2.24 万元，主要原因是工资调整变动。

（二十六）30302 退休费 201.6 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是人员变动。

（二十七）30305 生活补助 0.88 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是 2021 年未安排此项科目。

(二十八)30307 医疗费补助 30.4 万元,比上年预算增加 30.4 万元,主要原因是 2021 年未安排此项科目。

(二十九) 30309 奖励金 0.08 万元,比上年预算增加 0.08 万元,主要原因是 2021 年未安排此项科目。

(三十) 30399 其他对个人和家庭的补助 0.75 万元,比上年预算增加 0.75 万元,主要原因是 2021 年未安排此项科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

哈尔滨市妇女联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2 万元,比上年预算减少 25.88 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,较上年减少 0 万元,主要原因是未安排因公出国事项;公务用车购置费 0 万元,较上年减少 0 万元,主要原因是未购置车辆;公务用车运行维护费 0 万元,较上年减少 25.68 万元,主要原因是是 2021 年公务用车运行维护费 14.64 万元是租车费用,2022 年政府收支分类科目中租车费计入其他交通费用科目;公务接待费 2 万元,较上年减少 0.2 万元,主要原因是核定标准变动。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门 2022 年及上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

哈尔滨市妇女联合会部门2022年机关运行经费预算101.54万元,比上年预算减少18.07万元。主要原因是核算标准及人员变动。

十、关于政府采购预算安排情况说明

哈尔滨市妇女联合会部门2022年政府采购总额147.72万元，比上年预算增加111.72万元。主要原因是根据哈尔滨市2022年版政府集中采购目录安排的预算。其中：货物类预算1万元、工程类预算41.13万元、服务类预算105.59万元。

十一、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共有房屋 21622.93平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上的设备 7 台（套）。

十二、关于预算绩效管理情况说明

哈尔滨市妇女联合会部门2022年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，纳入绩效目标管理的项目共计20个，涉及预算金额共计397.82万元。

十三、国有资本经营预算支出表的说明

本部门 2022 年及上年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

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：为保障行政单位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。