

2019 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

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明
- 七、关于政府基金预算财政拨款收入支出说明

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

市妇联内设机构 5 个：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。

市妇联在职人员 33 人，工勤 4 人，其中正局级 1 人、副局级 2 人、正处级（调研员）14 人、副处级（副调研员）7 人、正科级 5 人、副科级 2 人、科员 2 人、工勤 4 人、离休 3 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在职人员 54 人（全额 40 人、差额 14 人），退休人员 42 人。哈尔滨市家庭建设服务中心在职人员 7 人（全额 5 人、自筹 2 人），退休人员 6 人。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3887.56	一、一般公共服务支出	16	2936.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5	981.79	五、教育支出	20	1148.22
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	
七、其他收入	7	0.90	七、社会保障和就业支出	22	274.78
	8		八、卫生健康支出	23	131.85
	9		九、农林水支出	24	9.54
	10		十、住房保障支出	25	327.60
本年收入合计	11	4870.25	本年支出合计	26	4828.01
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	74.40
年初结转和结余	13	303.43	年末结转和结余	28	271.27
	14			29	
总计	15	5173.68	总计	30	5173.68

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4870.25	3887.56			981.79		0.90
201	一般公共服务支出	2914.61	2604.78			309.83		
20129	群众团体事务	2914.61	2604.78			309.83		
2012901	行政运行	647.29	647.29					
2012902	一般行政管理事务	258.28	258.28					
2012903	机关服务	14.00	14.00					
2012950	事业运行	438.89	129.06			309.83		
2012999	其他群众团体事务支出	1556.15	1556.15					
205	教育支出	1222.62	549.76			671.96		0.90
20508	进修及培训	8.12	8.12					
2050803	培训支出	8.12	8.12					
20599	其他教育支出	1214.50	541.64			671.96		0.90
2059999	其他教育支出	1214.50	541.64			671.96		0.90
208	社会保障和就业支出	273.57	273.57					
20805	行政事业单位离退休	264.50	264.50					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.44	98.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.57	123.57					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.49	42.49					
20808	抚恤	9.07	9.07					
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07					
210	卫生健康支出	131.85	131.85					
21011	行政事业单位医疗	131.85	131.85					
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45					
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86					
2101103	公务员医疗补助	60.54	60.54					
221	住房保障支出	327.60	327.60					
22102	住房改革支出	327.60	327.60					
2210201	住房公积金	104.67	104.67					
2210202	提租补贴	167.17	167.17					
2210203	购房补贴	55.76	55.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4828.01	2091.84	1818.83		917.34	
201	一般公共服务支出	2936.01	807.44	1808.79		319.77	
20129	群众团体事务	2936.01	807.44	1808.79		319.77	
2012901	行政运行	657.62	657.62				
2012902	一般行政管理事务	243.73		243.73			
2012903	机关服务	14.00		14.00			
2012950	事业运行	464.52	144.74			319.77	
2012999	其他群众团体事务支出	1556.14	5.08	1551.06			
205	教育支出	1148.22	550.16	0.50		597.56	
20508	进修及培训	8.12	8.12				
2050803	培训支出	8.12	8.12				
20599	其他教育支出	1140.10	542.04	0.50		597.56	
2059999	其他教育支出	1140.10	542.04	0.50		597.56	
208	社会保障和就业支出	274.79	274.79				
20805	行政事业单位离退休	265.72	265.72				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	99.66	99.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.57	123.57				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.49	42.49				
20808	抚恤	9.07	9.07				
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	131.85	131.85				
21011	行政事业单位医疗	131.85	131.85				
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45				
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86				
2101103	公务员医疗补助	60.54	60.54				
213	农林水支出	9.54		9.54			
21308	普惠金融发展支出	9.54		9.54			
2130804	创业担保贷款贴息	9.54		9.54			
221	住房保障支出	327.6		327.6			
22102	住房改革支出	327.6		327.6			
2210201	住房公积金	104.67		104.67			
2210202	提租补贴	167.17		167.17			
2210203	购房补贴	55.76		55.76			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3887.56	一、一般公共服务支出	17	2616.24	2616.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	549.76	549.76	
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23	274.78	274.78	
	8		八、卫生健康支出	24	131.85	131.85	
	9		九、农林水支出	25	9.54	9.54	
	10		十、住房保障支出	26	327.6	327.6	
本年收入合计	11	3887.56	本年支出合计	27	3909.78	3909.78	
年初财政拨款结转和结余	12	303.43	年末财政拨款结转和结余	28	281.21	281.21	
一、一般公共预算财政拨款	13	303.43		29			
二、政府性基金预算财政拨款	14			30			
总计	16	4190.99	总计	31	4190.99	4190.99	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,909.78	2,090.94	1,818.83
201	一般公共服务支出	2616.23	807.44	1808.79
20129	群众团体事务	2616.23	807.44	1808.79
2012901	行政运行	657.62	657.62	
2012902	一般行政管理事务	243.73		243.73
2012903	机关服务	14		14
2012950	事业运行	144.74	144.74	
2012999	其他群众团体事务支出	1556.14	5.08	1551.06
205	教育支出	549.76	549.26	0.5
20508	进修及培训	8.12	8.12	
2050803	培训支出	8.12	8.12	
20599	其他教育支出	541.64	541.14	0.5
2059999	其他教育支出	541.64	541.14	0.5
208	社会保障和就业支出	274.79	274.79	
20805	行政事业单位离退休	265.72	265.72	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	99.66	99.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.57	123.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.49	42.49	
20808	抚恤	9.07	9.07	
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	131.85	131.85	
21011	行政事业单位医疗	131.85	131.85	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	
2101103	公务员医疗补助	60.54	60.54	
213	农林水支出	9.54		9.54
21308	普惠金融发展支出	9.54		9.54
2130804	创业担保贷款贴息	9.54		9.54
221	住房保障支出	327.6	327.6	
22102	住房改革支出	327.6	327.6	
2210201	住房公积金	104.67	104.67	
2210202	提租补贴	167.17	167.17	
2210203	购房补贴	55.76	55.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1585.40	302	商品和服务支出	267.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.23	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.46	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.89	30205	水费	6.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.53	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.31	30208	取暖费	97.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	14.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.31	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.77	30216	培训费	8.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.21	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	15.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	52.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.51			
人员经费合计		1823.71	公用经费合计					267.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1				4.26	2.84	5.73	3.43			1.77	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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

（一）2018 年决算收入 4,299.33 万元，2019 年决算收入 4,870.25 万元。比 2018 年决算收入增加 570.92 万元，增加 13.28%，主要原因是 2019 年财政拨款收入和事业收入经费增加拨款。

（二）2018 年决算支出 5,780.46 万元，2019 年决算支出 4,828.01 万元。比 2018 年决算支出减少 952.45 万元，减少 16.48%，主要原因是哈尔滨市儿童少年活动中心 2018 年支出有上年年末结转和结余资金用于 2018 年支出。

（三）2019 年财政拨款支出为 3,909.78 万元，年末财政拨款结转和结余 281.21 万元。2019 年初财政拨款预算数为 2,933.86 万元，2019 年支出比年初预算数多 975.92 万元。主要原因是哈尔滨市儿童少年活动中心年末财政拨维修改造资金用于本年支出。

二、关于“三公”经费支出说明

（一）2019 年本部门“三公”经费支出 5.73 万元，其中公务用车运行费支出 1.77 万元，公务接待费支出 0.53 万元，因公出国(境)费支出 3.43 万元，总体比上年减少 2.12 万元，主要原因是公务用车运行费减少支出。

（二）2019 年“三公经费”预算批复 7.1 万元，其中公务用车运行费 4.26 万元，公务接待费 2.84 万元。2019 年公务用车运行费支出 1.77 万元，支出比预算数少 2.49 万

元，减少原因是以厉行节约为原则，压减支出成本，公务用车运行费支出减少。2019 年公务接待费支出 0.53 万元，比年初预算数少 2.31 万元，主要原因是本部门严格执行公务接待费管理办法，减少接待活动，压缩接待费支出。本年度国内公务接待 11 次，人数 44 人。2019 年因公出国（境）费支出 3.43 万元，年初没有预算，按照有关领导批示临时出国执行公务支出 3.43 万元，因公出国（团）数 1 个，人数 1 人。比 2018 年支出增加 3.43 万元，原因是 2018 年无因公出国（境）费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 267.23 万元，比 2018 年减少 57.36 万元，降低 17.67%，主要原因办公费、差旅费、公务用车运行费等支出减少；水费、电费、其他商品和服务等支出增加。2019 年发生办公费 11.15 万元，印刷费 3.40 万元，手续费 0.07 万元，水费 6.22 万元，电费 11.50 万元，邮电费 7.27 万元，取暖费 97.50 万元，差旅费 14.06 万元，维修费 6.60 万元，会议费 0.62 万元，培训费 8.12 万元，公务接待费 0.4 万元，劳务费 0.23 万元，工会经费 15.75 万元，福利费 15.55 万元，公务用车运行维护费 1.77 万元，其他交通费 52.50 万元，其他商品服务支出 14.51 万元。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 16.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.77 万元，政府采购工程支出 0、政府采购服务支出 7.66 万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 24112.02 平方米，其中：办公用房 4870.8 平方米，业务用房 12189.39 平方米，其他用房 7051.83 平方米。本部门共有车辆 5 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

本部门 2019 年没有 100 万元以上的项目，没有开展绩效自评。

七、关于政府基金预算财政拨款收入支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第四部分 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。

二十一、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经费和日常公用经费。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际差旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费反映单位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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二十四、机关运行经费支出：反映行政单位（含实施行政公务管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水费、电费、公务用车维护费以及其他费用。