

哈尔滨市妇女联合会 2017 年预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市妇联概述

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 哈尔滨市妇联 2017 年部门预算表

一、部门收支总表 （附表 1）

二、部门收入总表 （附表 2）

三、部门支出总表 （附表 3）

四、财政拨款收支总表 （附表 4）

五、一般公共预算支出情况表 （附表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表 （附表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 （附表 7）

八、政府性基金预算支出情况表 （附表 8）

第三部分 哈尔滨市妇联 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市妇联概述

（一）、主要职能

妇联组织是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。

基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职责：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性

社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。

积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平作贡献。

（二）、部门预算单位构成

市妇联机关内设 10 个部室：办公室、研究室、事业部、权益部、宣传部、组织联络部、儿童部、妇儿办、发展部、党委，现有工作人员 43 人。下设 5 个事业单位，工作人员 145 人。

第二部分 哈尔滨市妇联 2017 年部门预算表

附表 1

部门收支总体情况表

部门：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	3,238.54	一、一般公共服务	3,048.89
二、政府性基金		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、经营收入	653.82	四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
六、结余		六、社会保障和就业支出	283.15
		七、医疗卫生与计划生育支出	191.04
		八、住房保障支出	369.28
收 入 总 计	3,892.36	支 出 总 计	3,892.36

附表 2

部门收入总体情况表

部门：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	财政拨款	政府 性基 金	国有 资本 经营 收入	财政 专户 资金	事业单 位经营 收入	其他 自有 资金
201	一般公共服务支出	1,025.30	774.65				250.65	
20129	群众团体事务	1,025.30	774.65				250.65	
2012901	行政运行（群众团体事务）	395.58	395.58					
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	297.15	297.15					
2012950	事业运行（群众团体事务）	166.05	81.92				84.13	
2012999	其他群众团体事务支出	166.52	0.00				166.52	
205	教育支出	2,023.59	1,636.63				386.96	
20502	普通教育	780.53	780.53					
2050201	学前教育	780.53	780.53					
20508	进修与培训	19.18	18.53				0.65	
2050803	培训支出	19.18	18.53				0.65	
20599	其他教育支出	1,223.88	837.57				386.31	
2059999	其他教育支出	1,223.88	837.57				386.31	
208	社会保障和就业支出	283.15	283.15					
20805	行政事业单位离退休	283.15	283.15					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	223.48	223.48					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.67	59.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	191.04	185.73				5.31	
21011	医疗保障	191.04	185.73				5.31	
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30					
2101102	事业单位医疗	75.34	71.88				3.46	
2101103	公务员医疗补助	84.40	82.55				1.85	
221	住房保障支出	369.28	358.38				10.90	
22102	住房改革支出	369.28	358.38				10.90	
2210201	住房公积金	175.08	169.54				5.54	
2210202	提租补贴	194.20	188.84				5.36	
	合 计	3,892.36	3,238.54	0.00	0.00	0.00	653.82	0.00

附表 3

部门支出总体情况表

部门：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	财政拨款支出	经营收入支出	小计	财政拨款支出	经营收入支出
201	一般公共服务支出	1025.29	560.72	477.49	83.23	464.57	297.15	167.42
20129	群众团体事务	1025.29	560.72	477.49	83.23	464.57	297.15	167.42
2012901	行政运行（群众团体事务）	395.57	395.57	395.57				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	297.15				297.15	297.15	
2012950	事业运行（群众团体事务）	166.05	165.15	81.92	83.23	0.90		0.90
2012999	其他群众团体事务支出	166.52				166.52		166.52
205	教育支出	2023.59	1575.96	1474.19	101.77	447.63	162.44	285.19
20502	普通教育	780.53	711.89	711.89		68.64	68.64	
2050201	学前教育	780.53	711.89	711.89		68.64	68.64	
20508	进修与培训	19.18	19.18	18.53	0.65			
2050803	培训支出	19.18	19.18	18.53	0.65			
20599	其他教育支出	1223.88	844.89	743.77	101.12	378.99	93.80	285.19
2059999	其他教育支出	1223.88	844.89	743.77	101.12	378.99	93.80	285.19
208	社会保障和就业支出	283.15	283.15	283.15				
20805	行政事业单位离退休	283.15	283.15	283.15				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	223.48	223.48	223.48				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.67	59.67	59.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	191.05	191.05	185.74	5.31			
21011	医疗保障	191.05	191.05	185.74	5.31			
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	31.30				
2101102	事业单位医疗	75.34	75.34	71.88	3.46			
2101103	公务员医疗补助	84.41	84.41	82.56	1.85			
221	住房保障支出	369.28	369.28	358.38	10.90			
22102	住房改革支出	369.28	369.28	358.38	10.90			
2210201	住房公积金	175.08	175.08	169.54	5.54			
2210202	提租补贴	194.20	194.20	188.84	5.36			
	合 计	3892.36	2980.16	2,778.95	201.21	912.20	459.59	452.61

附表 4

财政拨款收支总体情况表

部门：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、经费拨款	3,238.54	一、一般公共服务	2,411.28
二、纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交	
三、专项收入		三、国防	
四、国有资源有偿使用收入		四、公共安全	
五、政府住房基金收入		五、教育	
六、其它非税收入		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	283.15
		九、医疗卫生	185.73
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等支出	
		十九、住房保障支出	358.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
收 入 总 计	3,238.54	支 出 总 计	3,238.54

附表 5

一般公共预算支出情况表

部门:哈尔滨市妇女联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,892.36
201	一般公共服务支出	1,025.30
20129	群众团体事务	1,025.30
2012901	行政运行(群众团体事务)	395.58
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	297.15
2012950	事业运行(群众团体事务)	166.05
2012999	其他群众团体事务支出	166.52
205	教育支出	2,023.59
20502	普通教育	780.53
2050201	学前教育	780.53
20508	进修与培训	19.18
2050803	培训支出	19.18
20599	其他教育支出	1,223.88
2059999	其他教育支出	1,223.88
208	社会保障和就业支出	283.15
20805	行政事业单位离退休	283.15
2080504	未归口管理的行政单位离退休	223.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.67
210	医疗卫生与计划生育支出	191.04
21011	医疗保障	191.04
2101101	行政单位医疗	31.30
2101102	事业单位医疗	75.34
2101103	公务员医疗补助	84.40
221	住房保障支出	369.28
22102	住房改革支出	369.28
2210201	住房公积金	175.08
2210202	提租补贴	194.2

附表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

类别	类级科目	款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出	基本工资	483.11
		津贴补贴	483.74
		绩效工资	152.07
		社会保障缴费	214.47
		机关事业单位基本养老保险	159.10
		奖金	36.27
		其他工资福利支出	701.03
	商品服务支出	办公费	32.57
		印刷费	9.76
		水费	12.33
		电费	23.73
		邮电费	21.27
		取暖费	147.36
		差旅费	19.90
		维修（护）费	10.99
		会议费	1.06

		培训费（职工教育费）	19.18
		公务接待费	4.07
		工会经费	25.56
		福利费	26.84
		公务用车运行维护费	16.15
		其他交通费用	57.28
		其他商品和服务支出	4.27
	对个人和家庭补助支出	离休费	27.61
		退休费	255.54
		生活补助	0.66
		奖励金	3.12
		采暖补贴	73.72
		住房支出	377.88
		其他对个人和家庭补助	0.54
项目支出	-----	-----	491.18
合 计			3,892.36

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	85.5	
因公出国（境）经费	2	
公务接待费	4.07	
公务用车购置和运行费	79.43	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	79.43	

附表 8

政府性基金预算经济分类支出表

部门:哈尔滨市妇女联合会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	工伤保险	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	

	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	住房公积金	
	提租补贴	
	其他对个人和家庭的补助支出	
	购房补贴	
	采暖补贴	
项目支出	—————	
合计		

第三部分 哈尔滨市妇联 2017 年部门预算情况说明

一、关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈尔滨市妇联 2017 财政拨款收支总额预算为 3238.54 万元。收入全部为经费拨款，无政府性基金预算拨款，包括：经费拨款收入 3238.54 万元，支出包括：一般公共服务支出 2411.28 万元、社会保障和就业支出 283.15 万元、医疗卫生 185.73 万元、住房保障支出 358.38 万元。

2017 年经费预算情况具体说明如下：

一、2017 年预算收入总额 3892.36 万元，比 2016 年增加 321.58 万元。其中，财政拨款比上年增加 270.61 万元。主要原因是 2016 年下属事业单位招录 27 名工作人员及全体职工调整工资增加拨款。

二、《一般公共预算功能分类支出表》的说明 2017 年预算支出比 2016 年预算支出增加 321.58 万元。主要原因是 2016 年下属事业单位招录 27 名工作人员及全体职工调整工资增加支出。

三、《“三公”经费一般公共预算支出表》的说明 2017 年三公经费预算支出 85.5 万元，其中：出国费 2 万元，接待费 4.07 万元，公务用车购置和运行费 79.43 万元，比 2016 年增加 29.05 万元。其中，出国费增加 2 万元，接待费增加 0.42 万元，交通费增加 26.63 万元。主要原因是机关人员调整交通补贴标准增加经费。

其他重要事项的情况说明

1. 机关经费运行经费

2017 年哈尔滨市妇联机关运行经费财政拨款预算 103.71 万元，比 2016 年执行数减少 18.33 万元，下降 15.1%，主要原因是公用经费减少。

2. 政府采购情况

2017 年哈尔滨市妇联政府采购预算 0.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产 6798.89 万元，其中房屋 5365.47 万元；车辆 7 台，146.46 万元；其他固定资产 1212.16 万元，单位价值 50 万元以上的设备 1 套，74.8 万元。

4. 绩效目标设置情况

2017 年哈尔滨市妇联纳入绩效目标资金总额 3892.36，其中财政拨款：3238.54 万元， 事业单位经营收入：653.82 万元。基本支出：3401.18 万元 ， 项目支出：491.18 万元。设置总体目标 8 个，设置产出指标 4 个，设置年度绩效指标 5 个。

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。

哈尔滨市妇女联合会

2017年2月17日