

哈尔滨市道里区妇女联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区妇女联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区妇女联合会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区妇女联合会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区妇女联合会部门概况

一、部门职责

（一）根据党的中心任务，指导全区各级妇联组织依据《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）调查研究全区妇女和儿童的情况、问题、及时向区委和区政府反映、提出建议；贯彻执行党的路线方针政策，全面履行党联系妇女群众桥梁和纽带的神圣职责，保持和发扬妇联组织群众性、社会性和统战性优势，不断推进全区妇女事业向前发展。

（三）组织全区妇女坚持以经济建设为中心，创新与发展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建三项主体活动，团结、引导广大妇女在全面建设小康社会，推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥积极作用。

（四）指导全区各级妇联的宣传舆论工作，开展妇女群众及有同层次妇女干部培训，表彰全区各行各业先进妇女；教育引导全区广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；加强全区妇女群众的思想道德教育和文化知识、法律知识、现代科技、家教和科学精神教育，以社会公德、职业道德、家庭美德教育为重点，倡导文明、健康、科学的生活方式，营造良好的社会文化环境，通过提高妇女文化素质和参与能力，促进女性人才成长，加速现妇女自身代化进程。

(五) 代表全区妇女参与国家社会事务的民主管理、民主监督，对有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、条例进行宣传，推动和监督执行。

(六) 协助政府在妇女之家和儿童之家建设、安置下岗女工和扶贫帮困上加大力度。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为我区妇女办实事、办好事。

(七) 承担区儿童少年工作委员会和区保障妇女合法权益协调委员会的日常工作。

(八) 承办区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

(九) 完成区委、区政府和市妇联交办的其它任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个科室，分别为办公室、家庭和儿童工作部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区妇女联合会部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员7人，其中：在职人员5人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区妇女联合会2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

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	140.97	一、一般公共服务支出	105.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	15.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.01
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	140.97	本年支出合计	140.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	140.97	支出总计	140.97

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	140.97	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	妇联部门	140.97	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	哈尔滨市道里区妇女联合会	140.97	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

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
	合计	140.97	117.77	23.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.89	82.69	23.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.89	82.69	23.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.91	81.91	16.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.97	一、本年支出	140.97
（一）一般公共预算拨款	140.97	（一）一般公共服务支出	105.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	15.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.08
		（四）住房保障支出	10.01
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	140.97	支出总计	140.97

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

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	
	合计	140.97	117.77	108.64	9.14	23.20
201	一般公共服务支出	105.89	82.69	73.56	9.14	23.20
20129	群众团体事务	105.89	82.69	73.56	9.14	23.20
2012901	行政运行	97.91	81.91	73.56	8.36	16.00
2012902	一般行政管理事务	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
2012906	工会事务	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

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
	合计	117.78	108.64	9.14
301	工资福利支出	96.62	96.62	0.00
30101	基本工资	29.42	29.42	0.00
3010101	基本工资	29.42	29.42	0.00
30102	津贴补贴	36.77	36.77	0.00
3010201	津补贴	35.39	35.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.38	1.38	0.00
30103	奖金	2.46	2.46	0.00
3010301	奖金	2.46	2.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.45	5.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.69	2.69	0.00
30113	住房公积金	10.01	10.01	0.00
302	商品和服务支出	9.14	0.00	9.14
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.78	0.00	0.78
30229	福利费	0.65	0.00	0.65
3022901	福利费	0.65	0.00	0.65
30239	其他交通费用	7.21	0.00	7.21
303	对个人和家庭的补助	12.02	12.02	0.00
30302	退休费	6.17	6.17	0.00
3030201	退休工资	5.53	5.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.64	0.64	0.00
30306	救济费	1.60	1.60	0.00

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
30307	医疗费补助	0.93	0.93	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.93	0.93	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	23.20
302	商品和服务支出	23.20
30201	办公费	8.60
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.15
3020701	邮电费	0.15
30213	维修（护）费	0.15
3021301	一般维修费	0.15
30215	会议费	1.60
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	2.70
30227	委托业务费	7.50
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“三八节”会议费	哈尔滨市道里区妇女联合会	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇联行政工作运行经费	哈尔滨市道里区妇女联合会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇女儿童“两规划”	哈尔滨市道里区妇女联合会	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区妇女联合会

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
	工资支出	10	工资支出	66.19	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
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.46	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
								科目调整次数
时效指标							发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.96	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	
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
住房公积金	10	住房公积金	10.01	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	
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
退休费	10	退休费	6.17	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	
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
离退休医疗费	10	离退休医疗	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	
							科目调整次数	

哈尔滨市道里区妇女联合会	离退休医疗费	10	费	0.95	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	3.31	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
城乡临时救助支出	10	各类人员补助支出	1.60	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 科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
定额公用经费	10	定额公用经费	0.50	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	
福利费	10	福利费	0.65	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	
						数量指标	科目调整次数	

工会经费	10	工会经费	0.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=(实际支出数/预算数)×100%
其他交通补助	10	其他交通补贴	7.21	保障单位日常运转，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
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
妇女儿童“两规划”	10	其他运转类	5.60	区妇儿工委承担妇女儿童发展规划的实施推进、协调督导工作，职责包括两个规划的制定、宣传、统计监测、难点指标推进等	产出指标	数量指标	完成数量指标
					产出指标	质量指标	完成质量指标
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标
“三八节”会议费	10	其他运转类	1.60	2023年是“三八”国际劳动妇女节113周年，为道里区各族各界妇女营造温馨愉悦的节日氛围，激励引领全区广大妇女群众为实现道里区现代化	产出指标	数量指标	完成数量指标
					产出指标	质量指标	完成质量指标
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标
妇联行政工作运行经费	10	其他运转类	16.00	为保障妇联各项活动的正常开展和基本办公需求，申请此费用	产出指标	数量指标	完成数量指标
					产出指标	质量指标	完成质量指标
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
大于等于	1.00	个	30.00
等于	100.00	%	20.00
等于	100.00	%	30.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	1.00	个	30.00
等于	100.00	%	20.00
等于	100.00	%	30.00
大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	1.00	个	30.00
等于	100.00	%	20.00
等于	100.00	%	30.00
大于等于	95.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：妇联部门

年度目标								
年度目标	1、救济三低失能家庭救助，与残联联合扶贫和低因妇女儿童救助 2、妇联行政工作为保障妇联各项活动的正常开展和基本办公需求 3、2023年是“三八”国际劳动妇女节113周年，为道里区各族各界妇女营造温馨愉悦的节日氛围，激励引领全区广大妇女群众为实现道里区现代化建设贡献巾帼力量。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	妇女儿童“两规划”			区妇儿工委承担妇女儿童发展规划的实施推进、协调督导工作，职责包括两个规划的制定、宣传、统计监测、难点指标推进等				
	三八节			2023年是“三八”国际劳动妇女节113周年，为道里区各族各界妇女营造温馨愉悦的节日氛围，激励引领全区广大妇女群众为实现道里区现代化建设贡献巾帼力量。				
	妇联行政工作			妇联行政工作为保障妇联各项活动的正常开展和基本办公需求				
	救济			救济三低失能家庭救助，与残联联合扶贫和低因妇女儿童救助				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	完成社会成本	大于等于	正向	98	%	
			提升妇女幸福率	大于等于	正向	98	%	
			满意度	定性	正向	逐步稳定	/	
			质量	定性	正向	逐步稳定	/	
			数量	大于等于	正向	4	个	

第三部分 哈尔滨市道里区妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区妇女联合会收入总预算140.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.18万元，增长5.3%，主要原因是：员工工资整体上调，增加各项保险支出。支出总预算140.97万元，包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加7.18万元，增长5.3%，主要原因是员工工资整体上调，增加各项保险支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇女联合会收入预算140.97万元，其中：一般公共预算拨款收入140.97万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇女联合会支出预算140.97万元，其中：基本支出117.77万元，占83.54%；项目支出23.20万元，占16.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇女联合会财政拨款收入预算140.97万元，其中：一般公共预算拨款140.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算140.97万元，其中，一般公共服务支出105.89万元，社会保障和就业支出15.99万元，卫生健康支出9.08万元，住房保障支出10.01万元。比上年预算增加7.18万元，增长5.3%，主要原因是员工工资整体上调，增加各项保险支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇女联合会一般公共预算支出140.97万元，其中：基本支出117.77万元，项目支出23.20万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）97.91万元，比上年预算增加7.78万元，增长8.6%，主要原因是员工工资整体上调。

（二）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）7.20万元，比上年预算减少6.8万元，下降48.57%，主要原因是压缩项目支出6.8万元。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.78万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.42%，主要原因是员工工资整体上调，工会经费按工资比例计提上调。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.17万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.8%，主要原因是员工工资整体上调，按工资比例计提保险上调。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.82万元，比上年预算增加3.15万元，增长47.22%，主要原因是员工工资整体上调，按工资比例计提保险上调。

(六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.01万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年相比无变化。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.45万元,比上年预算增加1.38万元,增长33.9%,主要原因是员工工资整体上调,按工资比例计提保险上调。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.62万元,比上年预算增加0.68万元,增长33.83%,主要原因是员工工资整体上调,按工资比例计提保险上调。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.01万元,比上年预算增加0.82万元,增长8.92%,主要原因是员工工资整体上调,按工资比例计提保险上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区妇女联合会一般公共预算基本支出117.78万元,其中:人员经费108.64万元,公用经费9.14万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)29.42万元,比上年预算增加3.51万元,增长13.55%,主要原因是员工工资整体上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)36.77万元,比上年预算增加14.99万元,增长68.82%,主要原因是员工工资整体上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.46万元,比上年预算减少1.41万元,下降36.43%,主要原因是员工奖金整体调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.82万元，比上年预算增加3.15万元，增长47.23%，主要原因是员工工资整体上调，按工资比例计提保险上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.45万元，比上年预算增加1.38万元，增长33.91%，主要原因是员工工资整体上调，按工资比例计提保险上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.69万元，比上年预算增加0.68万元，增长33.83%，主要原因是员工工资整体上调，按工资比例计提保险上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.01万元，比上年预算增加0.82万元，增长8.92%，主要原因是员工工资整体上调，按工资比例计提保险上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算减少2.5万元，下降83.33%，主要原因是响应号召过紧日子，减少非必要支出。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.78万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.43%，主要原因是员工工资整体上调，工会经费按工资比例计提上调。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.65万元，比上年预算增加0.19万元，增长41.3%，主要原因是员工工资整体上调，福利费按工资比例计提上调。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.21万元，比上年预算增加0.51万元，增长7.61%，主要原因是员工工资整体上调，其他交通费按工资比例计提上调。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.17万

元，比上年预算增加0.05万元，增长0.82%，主要原因是退休人员工资上调。

（十三）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）1.60万元，比上年预算减少0.4万元，下降20%，主要原因是响应号召过紧日子，减少非必要支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.93万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.33%，主要原因是员工工资整体上调，按工资比例计提保险上调。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）3.31万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是长期人员一人退休。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇女联合会部门一般公共预算项目支出23.20万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.60万元，比上年预算减少1.58万元，下降15.52%，主要原因是响应号召过紧日子，减少非必要支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0.3万元，增长42.86%，主要原因是宣传工作需要。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.15万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.14%，主要原因是办公网络费用上涨。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.15万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年相比无变化。

(五)商品和服务支出(类)会议费(款)1.60万元,比上年预算减少5.4万元,下降77.14%,主要原因是响应号召过紧日子,减少非必要支出。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算减少1万元,下降50%,主要原因是响应号召过紧日子,减少非必要支出。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.70万元,比上年预算减少0.3万元,下降10%,主要原因是响应号召过紧日子,减少非必要支出。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)7.50万元,比上年预算减少5.8万元,下降43.61%,主要原因是响应号召过紧日子,减少非必要支出。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.50万元,比上年预算减少0.1万元,下降16.67%,主要原因是响应号召过紧日子,减少非必要支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是三公经费与上年相比无任何变化,都为0元,本单位每年无三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是三公经费与上年相比无任何变化，都为0元，本单位每年无三公经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是三公经费与上年相比无任何变化，都为0元，本单位每年无三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是三公经费与上年相比无任何变化，都为0元，本单位每年无三公经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是三公经费与上年相比无任何变化，都为0元，本单位每年无三公经费预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算9.14万元，比上年预算减少1.72万元，下降15.83%。主要原因是响应号召过紧日子，减少非必要支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区妇女联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区妇女联合会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇女联合会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额23.2万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇女联合会部门年度绩效目标为140.97，完成年度绩效指标等等二项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为满意度指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。