

哈尔滨市道里区 妇女联合会

2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

第一部分 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、机构设置

哈尔滨市道里区妇女联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：办公室、家庭和儿童工作部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.12	一、一般公共服务支出	32	129.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.14
	9		九、卫生健康支出	40	8.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155.12	本年支出合计	58	170.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	170.12	总计	62	170.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区妇女联合会

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.12	155.12					
201	一般公共服务支出	114.27	114.27					
20129	群众团体事务	110.58	110.58					
2012901	行政运行	76.50	76.50					
2012902	一般行政管理事务	12.47	12.47					
2012999	其他群众团体事务支出	21.61	21.61					
20133	宣传事务	3.69	3.69					
2013399	其他宣传事务支出	3.69	3.69					
205	教育支出	5.00	5.00					
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14					
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14					
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	8.62	8.62					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61					
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92					
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69					
221	住房保障支出	17.09	17.09					
22102	住房改革支出	17.09	17.09					
2210201	住房公积金	8.84	8.84					
2210202	提租补贴	8.25	8.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区妇女联合会

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		170.12	116.04	54.08			
201	一般公共服务支出	129.27	80.19	49.08			
20129	群众团体事务	125.58	76.50	49.08			
2012901	行政运行	76.50	76.50				
2012902	一般行政管理事务	27.47		27.47			
2012999	其他群众团体事务支出	21.61		21.61			
20133	宣传事务	3.69	3.69				
2013399	其他宣传事务支出	3.69	3.69				
205	教育支出	5.00		5.00			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14				
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
221	住房保障支出	17.09	17.09				
22102	住房改革支出	17.09	17.09				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				
2210202	提租补贴	8.25	8.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区妇女联合会

金额单位：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	政府性基金金预	国有
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	155.12	一、一般公共服务支出	33	129.27	129.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.14	10.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.09	17.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155.12	本年支出合计	59	170.12	170.12		
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	170.12	总计	64	170.12	170.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区妇女联合会

金额单位：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		170.12	116.04	54.08
201	一般公共服务支出	129.27	80.19	49.08
20129	群众团体事务	125.58	76.50	49.08
2012901	行政运行	76.50	76.50	
2012902	一般行政管理事务	27.47		27.47
2012999	其他群众团体事务支出	21.61		21.61
20133	宣传事务	3.69	3.69	
2013399	其他宣传事务支出	3.69	3.69	
205	教育支出	5.00		5.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
221	住房保障支出	17.09	17.09	
22102	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	
2210202	提租补贴	8.25	8.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06

哈尔滨市道里区妇女联合会

万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.52	302	商品和服务支出	24.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.04	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	4.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.42	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		91.33	公用经费合计					24.71

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：哈尔滨市道里区妇女联合会

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

备注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市道里区妇女联合会

金额单位：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。

备注：“本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：“本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区妇女联合会部门 2021 年度部门决算收支总额 170.12 万元，其中：本年收入 155.12 万元，年初结转和结余 15 万元；本年支出 170.12 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 17.63 万元，下降 10.21%，主要原因是由于受疫情影响，减少财政拨款收入；支出总额增加 12.37 万元，增长 7.84%，主要原因是费用年初 2020 年结余 15 万；年末结转和结余减少 15 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年省级专项项目没有全部完成,2021 年继续执行。2021 年末没有未完成项目。

二、收入决算增减变化情况说明

道里区妇女联合会部门 2021 年度收入合计 155.12 万元，其中：财政拨款收入 155.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	155.12	-17.63	-10.21	由于受疫情影响，减少财政拨款收入
1. 财政拨款收入	155.12	-17.63	-10.21	由于受疫情影响，减少财政拨款收入
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

道里区妇女联合会部门 2021 年度支出合计 170.12 万元，其中：基本支出 116.04 万元，占 68.21%；项目支出 54.08 万元，占 31.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	170.12	12.37	7.84	费用年初 2020 年结余 15 万元
1. 基本支出	116.04	-21.8	-15.82	费用年初 2020 年结余 15 万元
2. 项目支出	54.08	34.17	171.62	费用年初 2020 年结余 15 万元
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。道里区妇女联合会部门 2021 年度财政拨款收入 155.12 万元，年初财政拨款结转和结余 15 万元；本年支出 170.12 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 17.63 万元，下降 10.21%；财政拨款支出增加 12.37 万元，增长 7.84%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比减少 15 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 21.33 万元，增长 15.94%；财政拨款支出增加 36.33 万元，增长 27.15%

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区妇女联合会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 155.12 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 15 万元; 本年支出 170.12 万元, 其中, 基本支出 160.04 万元, 项目支出 54.08 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 17.63 万元, 下降 10.21%, 主要原因是由于受疫情影响, 减少财政拨款收入; 一般公共预算财政拨款支出增加 12.37 万元, 增长 7.84%, 主要原因是费用年初 2020 年结余 15 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17.74 万元, 增长 12.91%, 变化的主要原因是 2021 省级妇女儿童经费拨付增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 32.74 万元, 增长 19.24%, 变化的主要原因是 2021 省级妇女儿童经费拨付和费用年初 2020 年结余 15 万元。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 137.38 万元, 支出决算为 170.12 万元, 完成年初预算的 123.83%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 82.27 万元, 支出决算为 76.50 万元, 完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因: 减少费用支出。

2. 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)。年初预算为 20 万元, 支出决算为 27.47 万元, 完成年初预算的 137.35%。决算数大于预算数的主要原因: 2021 省级妇女儿童经费拨付和费用年初 2020 年结余 15 万元。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 2161%。决算数大于预算数的主要原因：2021 省级妇女儿童专项经费拨付。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 369%。决算数大于/小于预算数的主要原因：2021 省级妇女儿童专项经费拨付。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因：临时社会性捐助 5 万元。

6. 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）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按计划执行。2021 年与 2020 年比无变化。

7. 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）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员养老保险上调。

8. 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）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按计划执行。2021 年与 2020 年比无变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按计划执行。2021 年与 2020 年比无变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗保险上调。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金上调。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因：提租补贴上调

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

道里区妇女联合会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.27 万元，其中：

人员经费 91.33 万元，主要包括：基本工资 41.04 万元、津贴补贴 7.07 万元、奖金 7.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.54 万元、职工基本医疗保险缴费 4.92 万元、公务员医疗补助缴费 3.69 万元，住房公积金 8.84 万元、退休费 6.09 万元、生活补助 5.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元、奖励金 0.01 万元。

公用支出 24.71 万元，主要包括：办公费 2.63 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.05 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 1.5 万元、专用材料费 1.8 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 10.3 万元、福利费 0.42 万元、其他交通费用 6.09 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

道里区妇女联合会部门部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

道里区妇女联合会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

道里区妇女联合会部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

道里区妇女联合会部门2021年度机关运行经费支出24.71万元，比2020年决算数减少0.16万元，下降0.6%，主要原因是落实过紧日子要求压减0.16万元支出。比2021年度预算数减少13.79万元，减少35.82%，主要原因是落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。道里区妇女联合会部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,道里区妇女联合会部门共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项

目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）项目支出绩效自评结果

我部门对0个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标

完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门，应在专业名词解释中予以说明。各部门要根据实际情况对专有名词作出解释。

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

3、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失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等。

4、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。

5、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

6、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、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。

8、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区妇女联合会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	12.91%	4	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	15.77%	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-35.81%	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		的有效性	公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	0	10	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				资产状况	5	-5.10%	5	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				负债状况	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
财务状况	100	—	100	—	100	—	97.5	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度 绩效 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	分解目标自评							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益 指标	40	经济效益 指标					
			社会效益 指标					
			生态效益 指标					
			可持续影 响指标					
							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标						
							
总分					100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。								

※注:此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：			10分						
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
年度绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续发展影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分								100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						