

哈尔滨市道里区妇女联合会2024年部门预算 公开

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

第二部分 哈尔滨市道里区妇女联合会2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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

哈尔滨市道里区妇女联合会的主要职责是：

（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

哈尔滨市道里区妇女联合会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构2个科室，分别为办公室、家庭和儿童工作部。

第二部分 哈尔滨市道里区妇女联合会2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	120.26	一、一般公共服务支出	83.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.34
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	120.26	本年支出合计	120.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	120.26	支出总计	120.26

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

部门：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	单位资金	
	合计	120.26	120.26	120.26	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	0.00
013	妇联部门	120.26	120.26	120.26	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	0.00
013001	哈尔滨市道里区妇女联合会	120.26	120.26	120.26	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	120.26	110.68	9.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.75	74.17	9.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	83.75	74.17	9.58	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.08	73.50	9.58	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	120.26	一、本年支出	120.26
（一）一般公共预算拨款	120.26	（一）一般公共服务支出	83.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.68
		（四）住房保障支出	8.34
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	120.26	支出总计	120.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	120.26	110.68	103.25	7.43	9.58
201	一般公共服务支出	83.75	74.17	66.74	7.43	9.58
20129	群众团体事务	83.75	74.17	66.74	7.43	9.58
2012901	行政运行	83.08	73.50	66.74	6.76	9.58
2012906	工会事务	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	8.68	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	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	110.68	103.25	7.43
301	工资福利支出	89.67	89.67	0.00
30101	基本工资	25.66	25.66	0.00
3010101	基本工资	24.66	24.66	0.00
3010102	普调工资	1.00	1.00	0.00
30102	津贴补贴	31.80	31.80	0.00
3010201	津补贴	30.62	30.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	0.00
30103	奖金	8.06	8.06	0.00
3010301	奖金	2.06	2.06	0.00
3010302	工作人员奖励	6.00	6.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	8.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.64	4.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.30	2.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	8.34	8.34	0.00
302	商品和服务支出	7.43	0.00	7.43
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.67	0.00	0.67
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
3022901	福利费	1.38	0.00	1.38
30239	其他交通费用	4.98	0.00	4.98
303	对个人和家庭的补助	13.58	13.58	0.00
30302	退休费	11.14	11.14	0.00
3030201	退休工资	9.91	9.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.23	1.23	0.00
30307	医疗费补助	1.73	1.73	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.73	1.73	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	9.58
302	商品和服务支出	9.58
30201	办公费	3.10
30202	印刷费	0.70
30207	邮电费	0.15
3020701	邮电费	0.15
30211	差旅费	0.60
30213	维修（护）费	0.15
3021301	一般维修费	0.15
30216	培训费	0.50
30218	专用材料费	0.76
30227	委托业务费	1.82
30299	其他商品和服务支出	1.80
3029999	其他商品和服务支出	1.80

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区妇女联合会

单位：万元

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	绩效目标
			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	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障资金	哈尔滨市道里区妇女联合会	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转保障资金，2024年1月1日至2024年12月31日	
妇联运转办公经费	哈尔滨市道里区妇女联合会	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
运转保障经费（后勤）	哈尔滨市道里区妇女联合会	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	职工用餐补助，实际在职4人+政府雇员5人，共9人	

部门整体绩效目标表

部门名称及编码	-013部门整体							
业务处室名称	妇联部门							
年度目标	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							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
年度主要任务	妇联办公运转经费				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			
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）					
	其中：财政拨款数		121.60					
	其他资金		0.00					
	资金总额		121.60					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	成本指标	社会成本指标	完成社会成本	正向	大于等于	98.00	%	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	大于等于	1.00	%	
		质量指标	完成质量		定性	逐步稳定	/	
	效益指标	社会效益指标	完成社会效益	正向	大于等于	98.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度	正向	大于等于	98.00	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算120.26万元，其中本年收入120.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入120.26万元，比上年预算数减少20.71万元，下降14.69%。主要变动情况：一般公共服务支出比上年减少22.14万元，缩减费用支出，导致全年预算下降。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上年结转结余资金，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算120.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算110.68万元，比上年预算数减少7.09万元，下降6.02%。主要变动情况：主要是人员经费比上年减少，2023年初预算在职人员为5人，2024年初预算在职人员为4人，人员相关费用就都有所减少。

2. 项目支出预算9.58万元，比上年预算数减少13.62万元，下降58.71%。主要变动情况：按财政要求“过紧日子”，减少不必要项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排7.43万元，比上年减少1.71万元，下降18.71%，主要原因是：按财政要求“过紧日子”，减少不必要费用支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：“本年度无重点项目”。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、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）：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）：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）：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。

十七、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。