

哈尔滨市呼兰区妇女联合会 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市呼兰区妇女联合会部门职责：

(1) 根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《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，并给与业务指导。

(2) 调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，提出建议，及时向区委、区政府反映。

(3) 指导和推进全区妇女五项行动：“关爱救助行动”、“行业建功行动”、“普法维权行动”、“创业成才行动”及“家庭文明行动”；激励、动员全区妇女积极投身于区域经济社会健康发展。

(4) 指导全区各级妇女组织的舆论宣传工作，教育、引导全区广大妇女增强自尊、自信、自强的精神；表彰全区各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层级的妇女干部培训，全面提高全区妇女素质，促进女性人才成长。

(5) 代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究、制定有关维护妇女儿童权益方面的政策、规章、并监督实施。

(6) 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为全区妇女儿童办实事、办好事。

(7) 建立与全区各族各界妇女的联系，增进了解和友谊，巩固妇女大团结。

(8) 完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

哈尔滨市呼兰区妇女联合会部门无附属单位，部门决算仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共2个，包括：综合科和妇儿办。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室） |
|----|--------------|------|------|--------|-----------|
| 1 | 哈尔滨市呼兰区妇女联合会 | 1 | 行政 | 2 | 综合科和妇儿办 |

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市呼兰区妇女联合会

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 | 102.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 77.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 13.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.63 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 102.16 | 本年支出合计 | 57 | 102.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 102.16 | 总计 | 60 | 102.16 |

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. 本表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

部门：哈尔滨市呼兰区妇女联合会

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 102.16 | 102.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.08 | 77.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20129 | 群众团体事务 | 77.08 | 77.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2012901 | 行政运行 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 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 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：哈尔滨市呼兰区妇女联合会

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 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 102.15 | 79.85 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.08 | 54.77 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 77.08 | 54.77 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 22.31 | 0.00 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.88 | 7.88 | 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 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：哈尔滨市呼兰区妇女联合会

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 102.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 77.07 | 77.07 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 102.14 | 本年支出合计 | 59 | 102.14 | 102.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 102.14 | 总计 | 64 | 102.14 | 102.14 | 0.00 | 0.00 |

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市呼兰区妇女联合会

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 102.14 | 79.84 | 22.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.07 | 54.76 | 22.31 |
| 20129 | 群众团体事务 | 77.07 | 54.76 | 22.31 |
| 2012901 | 行政运行 | 54.76 | 54.76 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 22.31 | 0.00 | 22.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.88 | 7.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市呼兰区妇女联合会

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|--------------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 65.44 | 302 | 商品和服务支出 | 5.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 28.34 | 30201 | 办公费 | 0.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 5.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.88 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.67 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 73.98 | | | | | 公用经费合计 | 5.85 |

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、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07表

部门：哈尔滨市呼兰区妇女联合会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市呼兰区妇女联合会

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市呼兰区妇女联合会

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市呼兰区妇女联合会2023年度总收入102.16万元，其中本年收入102.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入102.14万元，比上年决算数减少22.98万元，下降18.37%。主要变动情况：一是本年减少省级妇女工作经费支出，二是养老和职业年金调整，三是增加医疗保险费提标，四是住房公积金支出减少。

2. 其他收入0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年增加利息收入。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区妇女联合会2023年度总支出102.16万元，其中本年支出102.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出79.85万元，比上年决算数减少11.17万元，下降12.27%。主要变动情况：一是养老和职业年金调整，二是增加医疗保险费提标，三是住房公积金支出减少。

2. 项目支出22.31万元，比上年决算数减少11.79万元，下降34.57%。主要变动情况：本年减少省级妇女工作经费支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区妇女联合会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市呼兰区妇女联合会2023年度机关运行经费支出5.85万元，比上年决算数减少0.17万元，下降2.82%。主要增减变动情况是：其他交通费减少，工会经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市呼兰区妇女联合会2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市呼兰区妇女联合会2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市呼兰区妇女联合会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市呼兰区妇女联合会2023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3个，共涉及资金22.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市呼兰区妇女联合会组织对2023年省妇女专项工作经费、2022年省妇女工作专项经费、妇女工作经费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.31万元，从评价情况来看，我部门已经完成年初目标。项目支出均能实现绩效管理，即：立项科学有目标、项目执行有监督、完成情况有评价、评价结果有应用。全部项目均严格执行内部控制制度，按照立项论证、评审、政府采购、集中支付等规范程序执行，取得了良好事业效果，全力推进了我部门事业发展，群众满意度较高。项目绩效自评得分100分，等级为优。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市呼兰区妇女联合会部门预算整体支出自评涉及资金102.15万元，执行数为102.15万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：年度已完成支出目标，保障资金支出及时率，保障资金使用合规性，确保日常业务正常开展。发现的主要问题及原因：一是进一步加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：一是项目预算应进一步细化，二是项目实施应进一步加强监督管理，三是项目结算应进一步加快进度。

（三）重点专项支出绩效自评结果。

哈尔滨市呼兰区妇女联合会对1个专项支出开展了绩效自

评，专项支出全年预算数合计4.00万元，执行数合计4.00万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年省妇女工作专项经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分90分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省妇女工作专项经费18.00万元，年度内完成支付4.00万元：用于新时代巾帼文明学习驿站项目3万元，巾帼志愿者服务队项目1万元。未支付14.00万元，项目未完成原因儿童友好阅读基地项目7万元，儿童友好诊疗区项目3.5万元，区妇联家教指导中心项目3.5万，指标调剂财政直拨。发现的主要问题及原因：一是进一步加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：一是项目预算应进一步细化，二是项目实施应进一步加强监督管理，三是项目结算应进一步加快进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市呼兰区妇女联合会组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计22.31万元，执行数合计22.31万元，完成预算的100%，平均得分93.33分。具体情况为：

（1）“妇女工作经费”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100分。全年预算数为5.31万元，执行数为5.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年妇女工作经费5.40万元，年度内完成支付

5.31万元：未完成原因，财政指标追减0.09万元。发现的主要问题及原因：一是将进一步加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：一是项目预算应进一步细化，二是项目实施应进一步加强监督监管，三是项目结算应进一步加快进度。

(2) “2023年省妇女工作专项经费”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省妇女工作专项经费18.00万元，年度内完成支付4.00万元：用于新时代巾帼文明学习驿站项目3万元，巾帼志愿者服务队项目1万元。未支付14.00万元，项目未完成原因儿童友好阅读基地项目7万元，儿童友好诊疗区项目3.5万元，区妇联家教指导中心项目3.5万，指标调剂财政直拨。发现的主要问题及原因：一是进一步加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：一是项目预算应进一步细化，二是项目实施应进一步加强监督监管，三是项目结算应进一步加快进度。

(3) “2022年省妇女工作专项经费”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得90分。全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年省妇女工作专项经费13.00万元，年度内完成支付13.00万元：分别用于家教促进法宣传5.00万元、开展巾帼志愿服务1.00万元、爱粮兴粮宣传推广3.00万元，提升基层妇女之家服务能力4.00万元，已完成项

目4个。发现的主要问题及原因：一是将进一步加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：一是项目预算应进一步细化，二是项目实施应进一步加强监督监管，三是项目结算应进一步加快进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。