

# 目 录

## 第一部分 哈尔滨市妇女联合会部门概况

- 一、部门职责：
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

## 第二部分 2016 年度哈尔滨市妇女联合会决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2016 年度哈尔滨市妇女联合会部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明

三、2016 年度支出决算表情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占有情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

## 第一部分 哈尔滨市妇女联合会部门概况

### 一、部门职责：

（一）围绕市委的中心任务，指导全市各级妇联依据《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。

（二）调查研究全市妇女儿童事业发展情况，及时向市委、市政府反映妇女儿童工作中的重大问题。

（三）指导、协调和推动全市农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建等主体活动的深入开展，组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）指导全市各级妇联的宣传工作。教育、引导全市广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，总结、宣传和表彰全市各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高我市妇女素质，促进女性人才成长。

（五）代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究、制订有关妇女儿童权益方面的法律、法规、规章，并监督实施。

（六）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我市妇女儿童办实事、办好事。

（七）建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结；发展我市同世界各国妇女的友好往来，增进了解和友谊。

（八）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

（九）承办市委、市政府交办的有关事宜。

## 二、机构设置

哈尔滨市妇女联合会内设十个机构：办公室、组织（联络）部、宣传部、妇女发展部、权益部、市政府妇女儿童工作委员会办公室、儿童家庭工作部、研究室、机关党委、事业部。所属五个事业单位：哈尔滨市儿童少年活动中心、哈尔滨市妇女培训学校、哈尔滨市家政服务中心、哈尔滨市妇联幼儿园、哈尔滨市妇联托幼实验中心。

## 三、部门决算编报范围

决算编报范围包括哈尔滨市妇女联合会机关及所属五个事业单位 2016 年收入及支出情况

## 四、人员构成

（一）哈尔滨市妇女联合会机关编制人数 49 人，年末在职人数 43 名，离休人数 3 名，退休人数 30 名。

（二）哈尔滨市儿童少年活动中心人员编制 81 人，在职 66 人，退休 3 人。

（三）哈尔滨市妇女培训学校人员编制 18 人，在职 12 人。

（四）哈尔滨市家政服务中心人员编制 17 人，在职 10 人。

（五）哈尔滨市妇联幼儿园人员编制 37 人，在职 26 人，退休 20 人。

（六）哈尔滨市妇联托幼实验中心人员编制 37 人，在职 28 人，退休 9 人。

## 第二部分 2016 年度哈尔滨市妇女联合会部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,535.21	一、一般公共服务支出	14	4,070.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4	716.03	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2,510.12
六、其他收入	6	0.43	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	316.73
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	167.24
			九、住房保障支出		428.18
			十、农林水支出		1.70
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>12,251.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>7,494.39</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	29.68
年初结转和结余	11	725.21	年末结转和结 余	24	5,452.81
	12			25	
<b>合计</b>	<b>13</b>	<b>12,976.88</b>	<b>合计</b>	<b>26</b>	<b>12,976.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,251.67	11,535.21			716.03		0.43
201	一般公共服务支出	9,494.06	9,099.75			394.28		0.03
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	9,484.06	9,089.75			394.28		0.03
2012901	行政运行	518.40	518.37					0.03
2012902	一般行政事务	320.42	320.42					
2012950	事业运行	174.87	174.87					
2012999	其他群众团体事务支出	8,470.36	8,076.08			394.28		
205	教育支出	1,841.47	1,519.32			321.75		0.40
20502	普通教育	736.97	736.85					0.12
2050201	学前教育	736.97	736.85					0.12
20508	进修及培训	17.80	17.80					
2050803	培训支出	17.80	17.80					
20599	其他教育支出	1,086.69	764.66			321.75		0.28
2059999	其他教育支出	1,086.69	764.66			321.75		0.28
208	社会保障和就业支出	316.73	316.73					
20805	行政事业单位离退休	302.66	302.66					
2080504	未归扣管理的行政单位离退休	244.21	244.21					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.45	58.45					
20808	抚恤	14.07	14.07					
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	171.23	171.23					
21005	医疗保障	171.23	171.23					
2100501	行政单位医疗	30.66	30.66					
2100502	事业单位医疗	74.46	74.46					
2100503	公务员医疗补助	66.12	66.12					
221	住房保障支出	428.18	428.18					
22102	住房改革支出	428.18	428.18					
2210201	住房公积金	197.05	197.05					
2210202	提租补贴	180.03	180.03					
2210203	购房补贴	51.10	51.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,494.39	3,050.07	3,757.98		686.34	
201	一般公共服务支出	4,070.41	701.03	3,004.79		364.60	
20113	商贸事务	5.33	5.33				
2011308	招商引资	5.33	5.33				
20129	群众团体事务	4,065.08	695.70	3,004.79		364.60	
2012901	行政运行	520.82	520.82				
2012902	一般行政事务	298.89		298.89			
2012950	事业运行	174.87	174.87				
2012999	其他群众团体事务支出	3,070.50		2,705.90		364.60	
205	教育支出	2,510.12	1,435.19	753.19		321.75	
20502	普通教育	732.13	691.66	40.47			
2050201	学前教育	732.13	691.66	40.47			
20508	进修及培训	17.80	17.80				
2050803	培训支出	17.80	17.80				
20599	其他教育支出	1,760.19	725.73	712.72		321.75	
2059999	其他教育支出	1,760.19	725.73	712.72		321.75	
208	社会保障和就业支出	316.73	316.73				
20805	行政事业单位离退休	302.66	302.66				
2080504	未归扣管理的行政单位离退休	244.21	244.21				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.45	58.45				
20808	抚恤	14.07	14.07				
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	167.24	167.24				
21005	医疗保障	167.24	167.24				
2100501	行政单位医疗	33.43	33.43				
2100502	事业单位医疗	70.69	70.69				
2100503	公务员医疗补助	63.12	63.12				
213	农林水支出	1.70	1.70				
21308	普惠金融发展支出	1.70	1.70				
2130804	小额担保贷款贴息	1.70	1.70				
221	住房保障支出	428.18	428.18				
22102	住房改革支出	428.18	428.18				
2210201	住房公积金	197.05	197.05				
2210202	提租补贴	180.03	180.03				
2210203	购房补贴	51.10	51.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市妇女联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,535.21	一、一般公共服务支出	17	3,705.79	3,705.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	2,187.97	2,187.97	
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23	316.73	316.73	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	167.24	167.24	
	9		九、农林水支出	25	1.70	1.70	
	10		十、住房保障支出	26	428.18	428.18	
<b>本年收入合计</b>	11	11,535.21	<b>本年支出合计</b>	27	6,807.61	6,807.61	
年初财政拨款结转和结余	12	725.14	年末结转和结余	28	5,452.74	5,452.74	
一般公共预算财政拨款	13	725.14		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
<b>合计</b>	16	12,260.35	<b>合计</b>	32	12,260.35	12,260.35	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：哈尔滨市妇女联合会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,807.61	3,049.64	3,757.98
201	一般公共服务支出	3,705.79	701.00	3,004.79
20113	商贸事务	5.33	5.33	
2011308	招商引资	5.33	5.33	
20129	群众团体事务	3,700.46	695.67	3,004.79
2012901	行政运行	520.80	520.80	
2012902	一般行政事务	298.89		298.89
2012950	事业运行	174.87	174.87	
2012999	其他群众团体事务支出	2,705.90		2,705.90
205	教育支出	2,187.97	1,434.78	753.19
20502	普通教育	732.01	691.54	40.47
2050201	学前教育	732.01	691.54	40.47
20508	进修及培训	17.80	17.80	
2050803	培训支出	17.80	17.80	
20599	其他教育支出	1,438.16	725.44	712.72
2059999	其他教育支出	1,438.16	725.44	712.72
208	社会保障和就业支出	316.73	316.73	
20805	行政事业单位离退休	302.66	302.66	
2080504	未归扣管理的行政单位离退休	244.21	244.21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.44	58.44	
20808	抚恤	14.07	14.07	
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	167.24	167.24	
21005	医疗保障	167.24	167.24	
2100501	行政单位医疗	33.43	33.43	
2100502	事业单位医疗	70.69	70.69	
2100503	公务员医疗补助	63.12	63.12	
213	农林水支出	1.70	1.70	
21308	普惠金融发展支出	1.70	1.70	
2130804	小额担保贷款贴息	1.70	1.70	
221	住房保障支出	428.18	428.18	
22102	住房改革支出	428.18	428.18	
2210201	住房公积金	197.05	197.05	
2210202	提租补贴	180.03	180.03	
2210203	购房补贴	51.10	51.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 哈尔滨市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,799.87	302	商品和服务支出	<b>459.34</b>	310	其他资本性支出	1.99
30101	基本工资	613.31	30201	办公费	31.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	428.87	30202	印刷费	2.65	31002	办公设备购置	0.87
30103	奖金	173.87	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	1.13
30104	其他社会保障缴费	262.37	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	13.19	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	38.28	30206	电费	19.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	30207	邮电费	12.78	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	182.66	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	245.66	30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	788.44	30211	差旅费	28.57	31011		
30301	离休费	30.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	272.05	30213	维修（护）费	10.6	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	14.07	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.66	30216	培训费	17.8	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.79	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.68	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.24	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	197.55	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	187.83	30228	工会经费	22.11	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	51.10	30229	福利费	26.78	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	30.93	30231	公务用车运行维护费	21.21	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	59.88	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.77			
人员经费合计		2,588.31	公用经费合计					461.33

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。

## 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：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
56.45		52.8		52.8	3.65	86.92	3.04	81.09		81.09	2.79

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 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
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

### **第三部分 2016年度哈尔滨市妇女联合会部门决算情况说明**

#### **一、2016年度收入支出决算总表情况说明**

2015年决算收入4,132.14万元,2016年决算收入12,251.67万元,2016年决算收入比2015年决算收入增加8119.53万元,增长196.5%,主要原因是2016年哈尔滨市儿童少年活动中心改建扩建增加了财政拨款的因素。

2015年决算支出3718.2万元,2016年决算支出7494.39万元,2016年决算支出比2015年决算支出增加3776.19万元,增长101.56%,主要是主要原因是2016年哈尔滨市儿童少年活动中心改建扩建增加了支出的因素。

#### **二、2016年度收入决算表情况说明**

2015年决算收入4132.14万元,2016年决算收入12251.67万元,2016年决算收入比2015年决算收入增加8119.53万元,增长196.5%,主要是财政拨款收入增加8143.37万元,经营收入减少了23.48万元。

#### **三、2016年度支出决算表情况说明**

2015年决算支出3718.2万元,2016年决算支出7494.39万元,2016年决算支出比2015年决算支出增加3776.19万元,增长101.56%,主要是主要原因是2016年哈尔滨市儿童少年活动中心改建扩建增加了支出的因素。

#### **四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2016 年度预算财政拨款收入 2967.93 万元，2016 年决算财政拨款收入 11535.21 万元，2016 年决算财政拨款比 2016 年预算财政拨款增加 8567.28 万元，增长 288.66%，主要原因是 2016 年哈尔滨市儿童少年活动中心改建扩建增加了财政拨款因素。

2016 年预算财政拨款支出 2967.93 万元，2016 年决算财政拨款支出 6807.61 万元，2016 年决算财政拨款支出比 2016 年预算财政拨款支出增加 3839.68 万元，增长 129.37%，主要原因是 2016 年哈尔滨市儿童少年活动中心改建扩建、市妇联托幼实验中心维修，增加了支出的因素。

#### **五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2016 年预算财政拨款支出 2967.93 万元，2016 年决算财政拨款支出 6807.61 万元，2016 年决算财政拨款支出比 2016 年预算财政拨款增加 3839.68 万元，增长 129.37%，主要原因是 2016 年哈尔滨市儿童少年活动中心改建扩建、市妇联托幼实验中心维修，增加了财政拨款支出的因素。

#### **六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年决算财政拨款基本支出 3049.64 万元，2016 年预算财政拨款基本支出 2624.77 元，2016 年决算财政拨款基本支出比 2016 年预算财政拨款基本支出增加 424.87 万元，增长 16.19%，主要原因是调整人员工资及增加未休假和工作补贴。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无发生

## 八、其他重要事项说明

### (一) “三公”经费支出情况说明

2015年度“三公”经费决算支出55.27万元。其中因公出国(境)费用支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出52.26万元(包括职工车改补贴),公务接待费支出3.01万元。

2016年“三公”经费预算支出56.45万元。其中因公出国(境)费用支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出52.8万元(包括职工车改补贴),公务接待费支出3.65万元。

2016年“三公”经费决算支出86.92万元。其中因公出国(境)费用支出3.04万元,公务用车购置及运行维护费支出81.09万元(包括职工车改补贴),公务接待费支出2.79万元。

三公经费支出2016年比2015年总额增加31.65万元。其中出国费支出2016年比2015年增加3.04万元,增长100%,主要原因是增加了临时出国任务;公务用车购置及运行维护费支出2016年比2015年增加28.83万元,增长55.17%,主要原因是2015年局级领导没发车改补助,2016年补发了2015年局级车改补助及调整职工车改补贴标准。公务接待费支出2016年比2015年减少0.22万元,下降27%,主要是严格执行公务接待费管理办法,努力减少招待活动,压缩招待支出。

三公经费2016年决算支出合计86.92万元,其中因公出国费支出3.04万元,比预算增加3.04万元,增长100%,是增加了临

时出国任务；公务用车购置及运行费支出 81.09 万元，比预算增加 28.29 万元，增长 53.6%，主要原因是补发了 2015 年 2016 年局级干部车改补贴和提高车改补贴标准（2016 年局级干部车改补贴没在 2016 年预算内）；公务接待费支出 2.79 万元，比预算下降 0.86 万元，降低 23.56%，主要是加强接待管理，压缩招待支出，社会大环境好转，来访客人相对减少，节约了接待费。

2016 年在五个所属单位中共有车辆 7 台，其中轿车 4 台，小型载客汽车 1 台，大中型载客汽车 2 台。

2016 年因公出国 2 个团组共 2 人，2016 年在招待活动中，共招待 23 批次、215 人。

## （二）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 122.87 万元，比 2015 年 201.74 万元，减少 78.87 万元，下降 39.01%，减少原因是：小额贷款担保贴息费用 1.23 万元、儿童家庭工作经费 44.07 万元、妇女维权工作经费 33.4 万元、招商引资经费 1.5 万元，以上四项经费合计 80.2 万元，2015 年在机关运行经费中核算，2016 年在项目经费中核算，除上述调整因素外基本与上年持平。

## （三）政府采购支出说明

2016 本部门政府采购支出总额 6509.53 万元，其中政府采购货物支出 40.62 万元、政府采购工程支出 6554.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.49 万元，占政府

采购支出总额的 0.51%，授予小微企业合同金额 7.23 万元，占政府采购支出总额的 0.11%。

#### **（四）国有资产占有情况说明**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，局级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；房屋价值 3469.11 万元，车辆价值 55.27 万元，单位价值 50 万元以上设备 74.8 万元，其他固定资产 611.86 万元。

#### **（五）预算绩效管理工作情况说明**

根据市财政局要求，我单位对 2016 年部门整体支出开展了绩效自评价工作，自评价项目 5 个，涉及一般公共预算支出 30 余万元，绩效自评价项目平均得分 77 分，具体项目和评价如下：

##### **1、部门预算编制和执行总体情况**

（1）部门预算编制情况：2016 年预算收入 3719.88 万元，2016 年预算支出 3719.88 万元。

##### **（2）重点项目支出预算编制情况**

市妇联下属事业单位哈尔滨市妇联托幼实验中心，因开办分园，购置设备预算合计 126.1 万元，维修 33 万元。市妇联开展宣传工作 44.12 万元、开展巾帼建功活动 31.28 万元、开展儿童家庭工作经费 48.68 万元、开展妇女权益保障工作经费 36.5 万元。

##### **（3）全年部门预算收支完成情况**

2016 年预算收入 3719.98 万元，实际收入 12251.67 万元，其

中财政拨款收入 11535.21 万元，经营收入 716.03 万元。2016 年预算支出 3719.98 万元，实际支出 7494.39 万元，其中基本支出 3050.07 万元，项目支出 3757.98 万元，经营支出 686.34 万元。

#### (4) 结余结转情况

2016 年市妇联系统结余结转 5452.81 万元，主要是下属事业单位哈尔滨市儿童少年活动中心进行改造资金，为保证改造工程的质量，资金未付全款，账面暂时结余 5370.18 万元。

## 2、绩效指标完成情况

(1) 制度建设完成。依据是市妇联财务制度汇编。

(2) 检查问题及整改。未发现问题。

(3) 上半年支出进度为 12.66%。依据是财务账支出。

(4) 全年支出进度为 61.08%。依据是 2016 年决算。

(5) 结转结余控制率为 152.77%。依据是 2016 年决算。

(6) 结转项目执行完成。依据是 2016 年收回 2015 年预算结转资金核定表。

(7) 政府采购预算执行完成。依据是 2016 年决算政府采购表。

(8) 非车改单位公务用车购置及运行维护费增加 2.48 万元。因家政服务中心产生汽车大修费用，依据是 2016、2015 年决算。

(9) 公务接待费下降 0.2 万元。依据是 2016 年、2015 年决算。

(10) 因公出国（境）费用增长 3 万元。因临时有出国任务，

依据是 2016 年、2015 年决算。

(11) 会议费下降 21.99 万元。依据是 2016 年、2015 年决算。

### 3、事业效果

(1) 开展了“巡讲龙江·绿荫行动”。针对各个阶段孩子成长的特点和需求，家长如何读懂孩子，陪伴孩子健康成长等课题，与广大家长进行了深入的交流和辅导，非常受家长的欢迎，培训率 90%。自评得分 10 分。

(2) 市妇联举办了现代女性大讲堂培训，社区（村）巾帼志愿服务骨干以及市巾帼志愿者协会理事等 100 余人参加了培训。通过培训，市妇联在全市广大妇女中进一步大力弘扬志愿服务精神，让志愿服务的种子在妇女群众中开花结果。开展哈尔滨现代女性大讲堂 4 场讲座，1000 余名妇女群众接受培训。全面提升了女性整体素质，为哈尔滨女性成长成才和全面发展创造良好的环境，深受广大姐妹朋友们的喜爱，培训率 90%，自评得分 10 分。

(3) 维权工作经费的投放，为维权工作提供了有力保障，推动解决妇女群众切身利益问题，起到了良好的社会效果。9 月 8 日举办第二期市妇联系统信访维权干部培训班，来自街道、社区妇联信访维权干部 100 余人参加了培训，为近百名妇女群众提供了现场法律、心理咨询服务，接访率达到 100%、上访办结率达到 90%，自评得分 10 分。

(4) 举办城乡妇女技能培训班 10 期，帮助城乡妇女提高创业就业技能。培养创建 30 个市级巾帼创业创新示范基地和 10 个

女大学生创业实践基地，并授牌。搭建各类巧女手工艺产品展销平台，促进巧女产业规模发展。组织巧女参加深圳文博会、哈洽会、开江节、民俗手工艺作品等展会，开阔了巧女的视野，促进了巧女手工艺产品的提档升级和巧女产业的发展，培训率 100%，自评得分 10 分。

#### **4、评价结论**

2016 年市妇联整体绩效良好，经费使用总体能够按照预算执行，但因工作需要存在个别预算子项调剂现象。在今后工作中及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。进一步规范账务处理，严格按照规章制度执行财务核算，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接相符合。

#### **第四部分专业名词解释**

一、财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。财政拨款（补助）中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

四、行政运行：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。

五、一般行政管理事务：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。

六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

八、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。

九、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十一、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗：反映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。

十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事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。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医

疗补助经费。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十八、住房公积金：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。

十九、提租补贴：反映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。

二十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。