

**上海市妇女联合会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市妇女联合会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市妇女联合会 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市妇女联合会概况

一、主要职能

上海市妇女联合会是在中国共产党领导下各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，也是全国妇联的地方组织。其基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，发展妇女、儿童事业，团结、教育、服务广大妇女群众。主要职能包括：

1. 贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务，依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用，参与本市社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

2. 推进本市各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

3. 组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

4. 组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐

及输送工作，促进女性人才成长；指导本市各级妇联做好培养、选拔女干部的基地建设。

5. 广泛了解妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益，参与本市有关妇女儿童家庭权益保障地方性法规、规章制定，推动在立法决策中充分体现性别意识。

6. 开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

7. 加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

8. 加强与各社会团体、相关社会组织、各民主党派和民族宗教妇女组织及社会各界的广泛联系；拓展同世界各国、各地区妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，促进世界和平。

9. 负责市妇联直属单位的管理和指导，推进直属单位的改革和发展；联系服务和指导团体会员，加强市妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位和基金会等工作。

10. 承接市政府妇女儿童事务日常管理。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市妇女联合会部门决算包括：上海市妇女联合会本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市妇女联合会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市妇女联合会（本级）	
2	上海市科学育儿基地	
3	上海市妇女干部学校	
4	上海市市立幼儿园	
5	上海市少年儿童佘山活动营地	
6	上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）	

第二部分 上海市妇女联合会 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12,240.77	一、一般公共服务支出	8,773.69
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	581.08	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,605.96
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	456.63	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,117.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	234.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	463.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,278.48	本年支出合计	13,195.77
用事业基金弥补收支差额	17.54	结余分配	188.50
年初结转和结余	1,902.13	年末结转和结余	1,813.88
总计	15,198.15	总计	15,198.15

2018 年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	8,783.59	8,158.46		378.73		246.40
201	29		群众团体事务	8,783.59	8,158.46		378.73		246.40
201	29	01	行政运行	1,727.22	1,727.22		0.00		0.00
201	29	02	一般行政管理事务	4,122.98	3,880.00		0.00		242.98
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,933.38	2,551.24		378.73		3.42
205			教育支出	2,678.77	2,266.19		202.35		210.23
205	02		普通教育	1,943.44	1,663.24		72.31		207.89
205	02	01	学前教育	1,943.44	1,663.24		72.31		207.89
205	08		进修及培训	735.33	602.95		130.04		2.34
205	08	02	干部教育	735.33	602.95		130.04		2.34
208			社会保障和就业支出	1,117.79	1,117.79				

2018 年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	8,773.69	3,137.94	5,635.75		
201	29		群众团体事务	8,773.69	3,137.94	5,635.75		
201	29	01	行政运行	1,727.22	1,537.71	189.51		
201	29	02	一般行政管理事务	4,236.50	0.00	4,236.50		
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,809.97	1,600.23	1,209.74		
205			教育支出	2,605.96	1,741.75	864.21		
205	02		普通教育	1,923.05	1,201.10	721.95		
205	02	01	学前教育	1,923.05	1,201.10	721.95		
205	08		进修及培训	682.91	540.65	142.26		
205	08	02	干部教育	682.91	540.65	142.26		
208			社会保障和就业支出	1,117.79	907.66	210.13		

208	05		行政事业单位离退休	1,036.81	907.66	129.15			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	224.91	182.14	42.77			
208	05	02	事业单位离退休	82.46	9.31	73.15			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.08	427.08	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292.87	289.13	3.74			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.49	0.00	9.49			
208	08		抚恤	80.98	0.00	80.98			
208	08	01	死亡抚恤	80.98	0.00	80.98			
210			医疗卫生与计划生育支出	234.99	230.19	4.80			
210	11		行政事业单位医疗	230.19	230.19	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	90.00	90.00	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	140.19	140.19	0.00			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	0.00	4.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	0.00	4.80			
221			住房保障支出	463.34	463.34	0.00			
221	02		住房改革支出	463.34	463.34	0.00			
221	02	01	住房公积金	249.36	249.36	0.00			
221	02	03	购房补贴	213.98	213.98	0.00			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,240.77	一、一般公共服务支出	8,158.46	8,158.46	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2,266.19	2,266.19	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,117.79	1,117.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	234.99	234.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出	463.34	463.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,240.77	本年支出合计	12,240.77	12,240.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,240.77	总计	12,240.77	12,240.77	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	12,240.77	6,134.03	6,106.74
201			一般公共服务支出	8,158.46	2,938.60	5,219.86
201	29		群众团体事务	8,158.46	2,938.60	5,219.86
201	29	01	行政运行	1,727.22	1,537.71	189.51
201	29	02	一般行政管理事务	3,880.00	0.00	3,880.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,551.24	1,400.89	1,150.35
205			教育支出	2,266.19	1,594.24	671.95
205	02		普通教育	1,663.24	1,133.55	529.69
205	02	01	学前教育	1,663.24	1,133.55	529.69
205	08		进修及培训	602.95	460.69	142.26
205	08	02	干部教育	602.95	460.69	142.26
208			社会保障和就业支出	1,117.79	907.66	210.13
208	05		行政事业单位离退休	1,036.81	907.66	129.15
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	224.91	182.14	42.77
208	05	02	事业单位离退休	82.46	9.31	73.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.08	427.08	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292.87	289.13	3.74
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.49		9.49
208	08		抚恤	80.98		80.98
208	08	01	死亡抚恤	80.98		80.98
210			医疗卫生与计划生育支出	234.99	230.19	4.80
210	11		行政事业单位医疗	230.19	230.19	
210	11	01	行政单位医疗	90.00	90.00	
210	11	02	事业单位医疗	140.19	140.19	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
221			住房保障支出	463.34	463.34	
221	02		住房改革支出	463.34	463.34	
221	02	01	住房公积金	249.36	249.36	
221	02	03	购房补贴	213.98	213.98	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4,271.42	4,271.42	
301	01	基本工资	632.54	632.54	
301	02	津贴补贴	928.51	928.51	
301	03	奖金	76.87	76.87	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,242.21	1,242.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	453.16	453.16	
301	09	职业年金缴费	287.27	287.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	215.40	215.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
301	12	其他社会保障缴费	26.68	26.68	
301	13	住房公积金	247.52	247.52	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	148.69	148.69	
302		商品和服务支出	1,623.38		1,623.38
302	01	办公费	139.44		139.44
302	02	印刷费	15.72		15.72
302	03	咨询费	35.92		35.92
302	04	手续费	1.18		1.18
302	05	水费	24.02		24.02
302	06	电费	113.16		113.16
302	07	邮电费	49.28		49.28
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	454.20		454.20
302	11	差旅费	19.33		19.33
302	12	因公出国（境）费用	77.04		77.04
302	13	维修（护）费	193.42		193.42
302	14	租赁费	39.75		39.75
302	15	会议费	1.24		1.24
302	16	培训费	10.45		10.45
302	17	公务接待费	11.55		11.55
302	18	专用材料费	78.59		78.59
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	6.48		6.48
302	26	劳务费	31.06		31.06
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	57.15		57.15
302	29	福利费	76.90		76.90
302	31	公务用车运行维护费	27.79		27.79
302	39	其他交通费用	57.25		57.25

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	102.46		102.46
303		对个人和家庭的补助	192.64	192.64	
303	01	离休费	190.57	190.57	
303	02	退休费	0.88	0.88	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.19	1.19	
310		资本性支出	46.59		46.59
310	02	办公设备购置	42.27		42.27
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	4.32		4.32
合计			6,134.03	4,464.06	1,669.97

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	448.40
159.64	142.49	80.00	77.04	30.00	27.79			30.00	27.79	49.64	37.66	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市妇女联合会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	13322.40	13834.58
(一) 流动资产	—	—	3825.17	3958.10
(二) 固定资产	—	—	9104.35	9615.98
其中：1. 房屋（平方米）	13516.53	13516.53	3873.64	3873.64
2. 通用设备（台/套/辆）	9	9	308.89	308.89
(1) 车辆	6	6	108.12	108.12
一般公务用车	5	5	107.46	107.46
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	0.66	0.66
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	200.77	200.77
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	4921.82	5433.45
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—	255.00	115.00
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—	191.75	240.31
减：累计摊销	—	—	53.87	94.81
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	457.81	456.55
三、净资产合计	—	—	12864.59	7397.96

第三部分 上海市妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市妇女联合会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市妇女联合会 2018 年度收入总计为 15,198.15 万元、支出总计为 15,198.15 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 620.90 万元。主要原因：新增第十五次妇女代表大会等项目。

二、关于上海市妇女联合会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,278.48 万元，其中：财政拨款收入 12,240.77 万元，占 92.19%；事业收入 581.08 万元，占 4.38%；其他收入 456.63 万元，占 3.43%。

三、关于上海市妇女联合会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,195.77 万元，其中：基本支出 6,480.89 万元，占 49.11%；项目支出 6,714.88 万元，占 50.89%。

四、关于上海市妇女联合会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市妇女联合会 2018 年度财政拨款收支总决算 12,240.77 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,051.23 万元，增长 9.39%。主要原因：新增第十五次妇女代表大会、市立幼儿园分园经费及“华保足迹”70 周年等项目

经费。

五、关于上海市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,240.77 万元，占本年支出合计的 92.76%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,051.23 万元，增长 9.39%。主要原因：新增第十五次妇女代表大会、市立幼儿园分园经费及“华保足迹”70 周年等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,240.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,158.46 万元，占 66.65%；教育支出（类）2,266.19 万元，占 18.51%；社会保障和就业支出（类）1,117.79 万元，占 9.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）234.99 万元，占 1.92%；住房保障支出（类）463.34 万元，占 3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,868.50 万元，支出决算为 12,240.77 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求压减一般性支出以及人员有所变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

(项)。主要用于：上海市妇女联合会的人员经费和公用经费。年初预算为 1,638.05 万元，支出决算为 1,727.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，人员经费增加。

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）。主要用于：妇女权益保护、妇女宣传教育工作、女性人才发展工作、沪台妇女文化周、家庭建设和儿童保护工作、反家庭暴力、特殊群体关爱项目、推进落实男女平等基本国策等。年初预算为 4,134.77 万元，支出决算为 3,880 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求压减一般性支出。

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）。主要用于：科学育儿调研、社区家庭教育和幼儿亲子活动项目及职工的工资和商品服务支出以及佘山少儿营地的人员经费、公用支出。年初预算为 2,680.26 万元，支出决算为 2,551.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求压减一般性支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：市立幼儿园日常工作开展的各项支出。年初预算为 1,876.51 万元，支出决算为 1,663.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：市立幼儿园修缮经费减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：妇女干部学校职工工资福利支出、日常公用经费支出以及功能教室配套建设等项目支出。年初预算为 560.23 万元，

支出决算为 602.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加功能教室配套设施。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。主要用于：归口管理的行政单位离退休人员经费。年初预算为 211.03 万元。支出决算为 224.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的离退休人员经费。年初预算为 81.94 万元，支出决算为 82.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位缴纳养老保险。年初预算为 560.98 万元，支出决算为 427.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有所变动，社保缴费减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工的职业年金。年初预算为：161.07 万元，支出决算为 292.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，补缴以前年度职业年金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：其他行政事业

单位的离退休人员经费。年初预算为 9.52 万元。支出决算为 9.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费有所变动，经费调整。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：单位离退休职工的死亡抚恤金。年初预算为 104.78 万元，支出决算为 80.98 万元，决算数小于预算数的主要原因：抚恤金发放减少。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位的医疗保健统筹。年初预算为 106.74 万元，支出决算为 90 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员经费有所变动，经费调整。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：主要用于事业单位的医疗保健统筹。年初预算为 167.52 万元，支出决算为 140.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费有所变动，经费调整。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：本单位其他医疗卫生方面支出。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员经费有所变动，经费调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初

预算为 347 万元，支出决算为 249.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费有所变动，经费调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员的购房补贴。年初预算为 222.72 万元，支出决算为 213.98 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员经费有所变动，经费调整。

六、关于上海市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,134.03 万元，包括人员经费 4,464.06 万元，公用经费 1,669.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,271.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,623.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 192.64 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 46.59 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市妇女联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 159.64 万元，支出决算为 142.49 万元，完成预算的 89.26%，其中：因公出国（境）费决算为 77.04 万元，完成预算的 96.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.79 万元，完成预算的 92.63%；公务接待费支出决算为 37.66 万元，完成预算的 75.87%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费及公务用车改革，压缩公务用车运行维护费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 3.74 万元，降低 2.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.54 万元，降低 3.19%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.18 万元，降低 10.27%；公务接待费支出决算增加 1.98 万元，增长 5.55%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）经费。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八

项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务用车运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是妇代会期间，接待任务有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 77.04 万元，占 54.07%；公务用车购置及运行费支出决算 27.79 万元，占 19.5%；公务接待费支出决算 37.66 万元，占 26.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 77.04 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 26 人次。开支内容包括：因公出国（境）开支的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 27.79 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 27.79 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展和接待所需公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年，上海市妇女联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 37.66 万元。其中：

国内公务接待支出 37.66 万（含外宾接待支出 9.72 万元）。主要用于进行业务交流、考察调研、检查指导接待等。国内公务接待批次 95 个，国内公务接待人次 1496 人次，其中：

接待外宾批次 40 次、300 人次。

八、关于上海市妇女联合会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市妇女联合会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市妇女联合会 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市妇女联合会 2018 年度机关运行经费支出 448.40 万元，比 2017 年度增加 17.36 万元，增长 4.03%。主要原因是工会经费增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市妇女联合会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,338.15 万元，其中：货物采购金额 326.68 万元、工程采购金额 460 万元、服务采购金额 551.47 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 116.80 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，中小企业供应商中标或成交 116.80 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，无小微企业供应商中标或成交的；在其他政府采购项目中，由

中小企业供应商中标或成交的，采购金额 255.50 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市妇女联合会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

2. 房屋

上海市妇女联合会 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市妇女联合会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度《上海市妇女联合会预算绩效管理办法》，建立了预算绩效管理工作机制，主要对本年度预算进行项目评审、预算支出进行绩效跟踪、项目结束后进行绩效评价、最后根据绩效评价的结果运用到项目工作中，建立了完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 8 个，涉及预算金额 3,494.01 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 2618.46 万元，平均得分 90.44 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个，绩效评级为“良”的项目 2 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学校举办的培训、幼儿园收取的费用等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。