上海市青浦区妇女联合会
2022 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区妇女联合会 2022 年度决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区妇女联合会 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市青浦区妇女联合会概况

一、主要职能

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，参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。推进全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实推进区妇女儿童服务指导中心建设，加强基层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。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。组织开展巾帼建功活动，以“双学双比”为抓手，促进女性创业就业；以巾帼文明岗创建为载体，引领职业女性岗位建功；以各类女性协会、联谊会等为平台，凝聚各类优秀女性，促进女性人才成长。广泛了解妇情民意，反映妇女儿童诉求，宣传和普及有关妇女儿童的法律和法规，依法维护妇女儿童合法权益。深入开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风，开展家庭教育指导，提升家庭文明素养。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。加强与各社会团体、女性社会组织及社会各界的广泛联系，整合各方力量为妇女儿童服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区妇女联合会设 3 个内设机构，包括：综合办公室、宣传发展部、权益家儿部。

第二部分　　上海市青浦区妇女联合会2022年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1,531.43	一、一般公共服务支出	1,406.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	73.63
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,531.43	本年支出合计	1,517.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	14.06
总计	1,531.43	总计	1,531.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		1,531.43	1,531.43					
201	一般公共服务支出	1,415.29	1,415.29					
20129	群众团体事务	1,415.29	1,415.29					
2012901	行政运行	334.62	334.62					
2012999	其他群众团体事务支出	1,080.67	1,080.67					
205	教育支出	78.53	78.53					
20508	进修及培训	78.53	78.53					
2050803	培训支出	78.53	78.53					
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24					
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24					
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24					
221	住房保障支出	30.37	30.37					
22102	住房改革支出	30.37	30.37					
2210201	住房公积金	30.37	30.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		1,517.37	372.08	1,145.29			
201	一般公共服务支出	1,406.13	334.47	1,071.66			
20129	群众团体事务	1,406.13	334.47	1,071.66			
2012901	行政运行	334.47	334.47	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1,071.66	0.00	1,071.66			
205	教育支出	73.63	0.00	73.63			
20508	进修及培训	73.63	0.00	73.63			
2050803	培训支出	73.63	0.00	73.63			
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24	0.00			
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00			
22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,531.43	一、一般公共服务支出	1,406.13	1,406.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	73.63	73.63	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.37	30.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,531.43	本年支出合计	1,517.37	1,517.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	14.06	14.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,531.43	总计	1,531.43	1,531.43	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,406.13	334.47	1,071.66
20129	群众团体事务	1,406.13	334.47	1,071.66
2012901	行政运行	334.47	334.47	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,071.66	0.00	1,071.66
205	教育支出	73.63	0.00	73.63
20508	进修及培训	73.63	0.00	73.63
2050803	培训支出	73.63	0.00	73.63
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	0.00
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00
合计		1,517.37	372.08	1,145.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.33	302	商品和服务支出	22.65
30101	基本工资	41.18	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	107.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	30.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.29	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	7.24	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.20
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		348.62	公用经费合计		23.46

注：本表反映单位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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
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
1.50	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。上海市青浦区妇女联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。上海市青浦区妇女联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市青浦区妇女联合会2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区妇女联合会2022年度收入支出总计2,937.56万元。与2021年度相比，收入支出总计增加2,937.56万元，增长100%。主要原因：妇联为新增独立预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,531.43万元,其中:财政拨款收入1,531.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,517.37万元,其中:基本支出372.08万元，占24.52%；项目支出1145.29万元，占75.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区妇女联合会2022年度财政拨款收入支出总计3,048.8万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加3,048.8万元,增长100%。主要原因:妇联为新增独立预算单位。

五、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

一般公共预算财政拨款支出1,531.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,531.43万元，增长100%。主要原因：妇联为新增独立预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1,517.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,406.13万元，占92.67%；教育支出（类）73.63万元，占4.85%；社会保障和就业支出（类）7.24万元，占0.48%；住房保障支出（类）30.37万元，占2.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,779万元，支出决算为1,517.37万元，完成年初预算的85.29%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致部分项目未开展。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：人员公用支出。年初预算为339.27万元，支出决算为334.47万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出减少。

2、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：项目经费。年初预算为1322.64万元，支出决算为1071.66万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：青浦区养老服务、育儿教育、家政服务女性从业人员培训费。年初预算为84万元，支出决算为73.63万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展。

4、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）。主要用于：保障人员经费。年初预算为2.83万元，支出决算为7.24万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：主要用于公积金支出。年初预算为30.11万元，支出决算为30.37万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,406.13万元。其中：人员经费348.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.46万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的16%，其中：其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的16%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增

加 0.24 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元增长 100%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出增加的主要原因是妇联为新增独立预算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年，上海市青浦区妇女联合会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.24 万元。其中:

国内公务接待支出 0.24 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于老党员接待、姐妹区接待，公务接待 25 批次、54 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区妇女联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区妇女联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区妇女联合会2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区妇女联合会党组议事决策规则、青浦区妇女联合会党组“三重一大”事项集体决策制度、青浦区妇女联合会预算管理办法、青浦区妇女联合会政府采购管理办法、青浦区妇女联合会关于加强购买服务项目实施的管理办法，建立了青浦区妇女联合会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目7个，涉及预算金额1265.15万元；绩效跟踪评价的2022年度项目7个，涉及预算金额1265.15万元；绩效自评的2022年度项目7个，涉及预算金额1265.15万元，平均得分99.26分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出23.46万元，比2021年度增加23.46万元，增长100%。主要原因是妇联为新增独立预算单位。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区妇女联合会2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为15.63万元，其中：货物采购金额5.63万元、工程采购金额0万元、服务采购金额10万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市青浦区妇女联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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维护费和公务接待费。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维护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。