

**上海市普陀区妇女联合会
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区妇女联合会 2020 年度单位决算表

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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区妇女联合会 2020 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区妇女联合会概况

一、主要职能

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。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，参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

2、加强各级妇联组织建设、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。

5、广泛了解妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇

女儿童权益；开展妇女问题的调查研究，及时向党和政府反映各界妇女群众的思想情况及愿望要求。

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和友好交往。

9、联系、服务、指导团体会员，加强对区妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等社会组织的引领、联系和服务，促进其健康有序发展。

10、承担普陀区妇女儿童工作委员会办公室的日常管理。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区妇女联合会设 4 个内设机构，包括：办公室、组织发展部、宣传网络部、家儿权益部。

第二部分 上海市普陀区妇女联合会 2020 年度单位决算表

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	738.41	一、一般公共服务支出	654.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	47.76
		九、卫生健康支出	13.47
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	738.41	本年支出合计	781.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.92	年末结转和结余	
总计	781.33	总计	781.33

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		738.41	738.41					
201	一般公共服务支出	611.15	611.15					
20129	群众团体事务	611.15	611.15					
2012901	行政运行	285.88	285.88					
2012902	一般行政管理事务	272.93	272.93					
2012999	其他群众团体事务支出	52.34	52.34					
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76					
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76					
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34					
210	卫生健康支出	13.47	13.47					

21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47					
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47					
221	住房保障支出	66.03	66.03					
22102	住房改革支出	66.03	66.03					
2210201	住房公积金	26.34	26.34					
2210203	购房补贴	39.69	39.69					

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		781.33	413.15	368.18			
201	一般公共服务支出	654.06	285.88	368.18			
20129	群众团体事务	654.06	285.88	368.18			
2012901	行政运行	285.88	285.88				
2012902	一般行政管理事务	272.92		272.92			
2012999	其他群众团体事务支出	95.26		95.26			
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76				
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76				
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34				
210	卫生健康支出	13.47	13.47				

21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47				
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47				
221	住房保障支出	66.04	66.04				
22102	住房改革支出	66.04	66.04				
2210201	住房公积金	26.34	26.34				
2210203	购房补贴	39.70	39.70				

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	738.41	一、一般公共服务支出	654.06	654.06		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.76	47.76		
		九、卫生健康支出	13.47	13.47		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	66.04	66.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	738.41	本年支出合计	781.33	781.33		
年初财政拨款结转和结余	42.92	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	42.92					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	781.33	总计	781.33	781.33		

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	654.06	285.88	368.18
20129	群众团体事务	654.06	285.88	368.18
2012901	行政运行	285.88	285.88	
2012902	一般行政管理事务	272.92		272.92
2012999	其他群众团体事务支出	95.26		95.26
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76	
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
221	住房保障支出	66.04	66.04	
22102	住房改革支出	66.04	66.04	
2210201	住房公积金	26.34	26.34	
2210203	购房补贴	39.70	39.70	
合计		781.33	413.15	368.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	356.48	302	商品和服务支出	34.29
30101	基本工资	48.32	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	167.00	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	65.64	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30206	电费	
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.34
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	13.81	30215	会议费	
30301	离休费	9.70	30216	培训费	0.08
30302	退休费	4.03	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.20
30308	助学金		30227	委托业务费	2.70
30309	奖励金	0.08	30228	工会经费	4.40
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	4.74
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.53
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.44
			310	资本性支出	8.58
			31002	办公设备购置	8.58
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	370.29		公用经费合计	42.87

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
0.065	0									0.065	0

注：本表反映部门本年度“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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀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					

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀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。

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	---	---	247.01	157.45
（一）流动资产	---	---	157.38	54.90
（二）固定资产	---	---	86.19	119.05
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---	42.34	52.26
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	74.94	74.94
减：累计摊销	---	---	29.47	39.18
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	49.42	46.84
三、净资产合计	---	---	197.59	110.61

第三部分上海市普陀区妇女联合会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区妇女联合会 2020 年度收入支出总计 781.33 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 262.18 万元，下降 25.12%。主要原因：根据工作实际需要，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 781.33 万元，其中：财政拨款收入 781.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 781.33 万元，其中：基本支出 413.15 万元，占 52.88%；项目支出 368.18 万元，占 47.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区妇女联合会 2020 年度财政拨款收入支出总计 781.33 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 262.18 万元，下降 25.12%。主要原因：根据工作实际需要，严格控制经费支出。

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 781.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.37 万元，下降 20.89%。主要原因：根据工作实际需要，严

格控制经费支出。

（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 781.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）654.06 万元，占 84.71%；社会保障和就业支出（类）47.76 万元，占 6.11%；卫生健康支出（类）13.47 万元，占 1.72%；住房保障支出（类）66.04 万元，占 8.45%。

（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 738.41 万元，支出决算为 781.33 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数大于预算数的主要原因：年度工资结构调整、社保缴费基数调整等情况增加人员经费以及结转资金支出。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：普陀区妇联本部机关人员经费和公用经费。年初预算为 285.88 万元，支出决算为 285.88 万元。

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：巾帼建功专项经费、家庭文明建设专项经费、妇联服务妇女工作经费、落实市妇联实事项目工作经费、妇儿工委工作经费等项目经费。年初预算为 272.93 万元，支出决算为 272.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际需要，严格控制经费使用。

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：免费妇科筛查项目工作经费、

白玉兰开心家园专项经费等项目经费。年初预算为 52.34 万元，支出决算为 95.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付上一年度结转的普陀区妇女儿童活动指导中心整体修缮工程竣工审计建安费和质保金，支付上一年度知心妈妈项目尾款。

4、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（项）。主要用于：普陀区妇联离退休人员支出。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元。

5、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：普陀区妇联机关人员基本养老保险缴费。年初预算为 22.69 万元，支出决算为 22.69 万元。

6、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：普陀区妇联机关人员职业年金缴费支出。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：普陀区妇联机关人员医疗保险缴费支出。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 13.47 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：普陀区妇联机关人员住房公积金支出。年初预算为 26.34 万元，支出决算为 26.34 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：普陀区妇联机关人员购房补贴。年初预算为 39.69 万元，支出决算为 39.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际人员情况支付购房补贴。

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 413.16 万元。其中：人员经费 370.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及其他对个人和家庭的补助；公用经费 42.87 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置。

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 0.065 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 万元，完成预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0 万元，下降 00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区妇女联合会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区妇女联合会2020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

上海市普陀区妇女联合会2020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

上海市普陀区妇女联合会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了普陀区妇联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2020年度项目9个，涉及预算金额375.56万元；绩效跟踪评价的2020年度项目9个，涉及预算金额375.56万元；绩效自评的2020年度项目9个，涉及预算金额375.56万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目9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20个，已经完成整改的20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 48.94 万元，比 2019 年度增加 3.03 万元，增长 7.48%。主要原因是根据工作实际调整支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区妇女联合会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 56.8 万元，其中：货物采购金额 9.54 万元、服务采购金额 47.26 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.8 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 56.8 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 56.8 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 56.8 万元；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 56.8 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区妇女联合会 2020 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

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。