

**上海市妇女联合会  
2023 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 2023 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、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 上海市妇女联合会 2023 年度部门决算情况说明

- 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、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团组织，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权益，促进男女平等和妇女全面发展。

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、下属行政事业单位决算。

纳入上海市妇女联合会 2023 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	上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）	
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 2023 年度部门决算表

### 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	13,503.55	一、一般公共服务支出	8,808.02
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	336.37	五、教育支出	2,491.16
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	155.80	八、社会保障和就业支出	1,850.39
		九、卫生健康支出	340.84
		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	591.99
		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	13,995.72	本年支出合计	14,082.40
使用非财政拨款结余		结余分配	67.12
年初结转和结余	1,671.96	年末结转和结余	1,518.16
总计	15,667.68	总计	15,667.68

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

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		13,995.72	13,503.55		336.37			155.80
201	一般公共服务支出	8,679.70	8,313.80		219.33			146.57
20129	群众团体事务	8,679.70	8,313.80		219.33			146.57
2012901	行政运行	2,014.98	2,014.98					
2012902	一般行政管理事务	3,368.66	3,225.68					142.98
2012950	事业运行	3,296.06	3,073.14		219.33			3.59
205	教育支出	2,518.60	2,407.09		102.28			9.23
20502	普通教育	1,864.85	1,813.53		44.09			7.23
2050201	学前教育	1,864.85	1,813.53		44.09			7.23
20508	进修及培训	653.75	593.56		58.19			2.00
2050802	干部教育	653.75	593.56		58.19			2.00
208	社会保障和就业支出	1,851.18	1,841.70		9.48			



20805	行政事业单位养老支出	1,549.03	1,539.55		9.48			
2080501	行政单位离退休	341.40	341.40					
2080502	事业单位离退休	420.89	420.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.13	511.10		9.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.01	255.56		0.45			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.60	10.60					
20808	抚恤	302.15	302.15					
2080801	死亡抚恤	302.15	302.15					
210	卫生健康支出	354.25	352.14		2.11			
21011	行政事业单位医疗	351.25	349.14		2.11			
2101101	行政单位医疗	113.81	113.81					
2101102	事业单位医疗	237.44	235.33		2.11			
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	591.99	588.82		3.17			
22102	住房改革支出	591.99	588.82		3.17			

2210201	住房公积金	362.85	359.68		3.17			
2210203	购房补贴	229.14	229.14					

注：本表反映部门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		14,082.40	8,305.91	5,776.49			
201	一般公共服务支出	8,808.02	4,019.27	4,788.75			
20129	群众团体事务	8,808.02	4,019.27	4,788.75			
2012901	行政运行	2,012.49	1,774.27	238.22			
2012902	一般行政管理事务	3,521.57		3,521.57			
2012950	事业运行	3,273.96	2,245.00	1,028.96			
205	教育支出	2,491.16	1,834.87	656.29			
20502	普通教育	1,842.60	1,310.69	531.91			
2050201	学前教育	1,842.60	1,310.69	531.91			
20508	进修及培训	648.56	524.18	124.38			
2050802	干部教育	648.56	524.18	124.38			
208	社会保障和就业支出	1,850.39	1,521.94	328.45			
20805	行政事业单位养老支出	1,548.24	1,521.94	26.30			
2080501	行政单位离退休	337.68	337.68				
2080502	事业单位离退休	426.68	404.93	21.75			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.13	520.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.01	256.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.74	3.19	4.55			
20808	抚恤	302.15		302.15			
2080801	死亡抚恤	302.15		302.15			
210	卫生健康支出	340.84	337.84	3.00			
21011	行政事业单位医疗	337.84	337.84				
2101101	行政单位医疗	100.39	100.39				
2101102	事业单位医疗	237.45	237.45				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	591.99	591.99				
22102	住房改革支出	591.99	591.99				
2210201	住房公积金	362.85	362.85				
2210203	购房补贴	229.14	229.14				

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

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	13,503.55	一、一般公共服务支出	8,321.57	8,321.57		
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	2,412.42	2,412.42		
		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	1,840.91	1,840.91		
		九、卫生健康支出	338.72	338.72		
		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	588.82	588.82		
		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	13,503.55	本年支出合计	13,502.44	13,502.44		
年初财政拨款结转和结余	185.99	年末财政拨款结转和结余	187.10	187.10		
一、一般公共预算财政拨款	185.99					
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	13,689.54	总计	13,689.54	13,689.54		

注：本表反映部门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	8,321.57	3,988.27	4,333.30
20129	群众团体事务	8,321.57	3,988.27	4,333.30
2012901	行政运行	2,012.49	1,774.27	238.22
2012902	一般行政管理事务	3,225.68		3,225.68
2012950	事业运行	3,083.40	2,214.00	869.40
205	教育支出	2,412.42	1,792.28	620.14
20502	普通教育	1,817.60	1,286.75	530.85
2050201	学前教育	1,817.60	1,286.75	530.85
20508	进修及培训	594.82	505.53	89.29
2050802	干部教育	594.82	505.53	89.29
208	社会保障和就业支出	1,840.91	1,512.46	328.45
20805	行政事业单位养老支出	1,538.76	1,512.46	26.30
2080501	行政单位离退休	337.68	337.68	
2080502	事业单位离退休	426.68	404.93	21.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.10	511.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.56	255.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.74	3.19	4.55
20808	抚恤	302.15		302.15
2080801	死亡抚恤	302.15		302.15
210	卫生健康支出	338.72	335.72	3.00
21011	行政事业单位医疗	335.72	335.72	

2101101	行政单位医疗	100.39	100.39	
2101102	事业单位医疗	235.33	235.33	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	588.82	588.82	
22102	住房改革支出	588.82	588.82	
2210201	住房公积金	359.68	359.68	
2210203	购房补贴	229.14	229.14	
合计		13,502.44	8,217.55	5,284.89

注：本表反映部门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	5,677.85	302	商品和服务支出	1,829.12
30101	基本工资	746.57	30201	办公费	141.33
30102	津贴补贴	1,219.80	30202	印刷费	16.55
30103	奖金	24.01	30203	咨询费	25.84
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	1,917.21	30205	水费	14.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.10	30206	电费	72.61
30109	职业年金缴费	255.56	30207	邮电费	48.28
30110	职工基本医疗保险缴费	308.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	27.67	30209	物业管理费	811.60
30112	其他社会保障缴费	17.60	30211	差旅费	11.29
30113	住房公积金	359.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	146.00
30199	其他工资福利支出	290.60	30214	租赁费	25.75
303	对个人和家庭的补助	671.02	30215	会议费	
30301	离休费	95.25	30216	培训费	8.42
30302	退休费	575.77	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.04
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	7.85
30306	救济费		30226	劳务费	19.55
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	80.75
30309	奖励金		30229	福利费	155.28
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.89
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.98
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	166.57
			310	资本性支出	39.56
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	23.97
			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	15.59
人员经费合计		6,348.87	公用经费合计		1,868.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
154.35	27.56	80.00	0.00	30.00	20.89	0.00	0.00	30.00	20.89	44.35	6.67

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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。

说明：上海市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 上海市妇女联合会 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市妇女联合会 2023 年度收入支出总计 15,667.68 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 697.28 万元,增长 4.66%。主要原因:(1)召开上海市第十六次妇女代表大会;(2)根据实际情况列支人员经费。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,995.72 万元,其中:财政拨款收入 13,503.55 万元,占 96.48%;事业收入 336.37 万元,占 2.41%;其他收入 155.80 万元,占 1.11%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,082.40 万元,其中:基本支出 8,305.91 万元,占 58.98%;项目支出 5,776.49 万元,占 41.02%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市妇女联合会 2023 年度财政拨款收入支出总计 13,689.54 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 997.94 万元,增长 7.86%。主要原因:(1)召开上海市第十六次妇女代表大会;(2)根据实际情况列支人员经费。

#### 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 13,502.44 万元,占本年支出合

计的 95.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 971.74 万元，增长 7.75%。主要原因：（1）召开上海市第十六次妇女代表大会；（2）根据实际情况列支人员经费。

### （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 13,502.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,321.57 万元，占 61.63%；教育支出（类）2,412.42 万元，占 17.87%；社会保障和就业支出（类）1,840.91 万元，占 13.63%；卫生健康支出（类）338.72 万元，占 2.51%；住房保障支出（类）588.82 万元，占 4.36%。

### （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 13,403.99 万元，支出决算为 13,502.44 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支。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：上海市妇女联合会机关的人员经费和公用经费。年初预算为 2,051.47 万元，支出决算为 2,012.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实政府过紧日子要求。

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、促进妇女发展工作经费、家庭建设和儿童保护工作、政府妇女儿童事务管理、服务妇女儿童家庭项目、市妇联大修项目等。年初预算为 3,429.28 万元，支出决算为 3,225.68 万元。决算数小于

预算数的主要原因：严格落实政府过紧日子要求。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出和项目支出。年初预算为 2,982.54 万元，支出决算为 3,083.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支事业运行经费。

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 1,788.01 万元，支出决算为 1,817.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支人员经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：单位职工工资福利支出、日常公用经费支出以及全市妇女干部培训等项目支出。年初预算为 622.11 万元，支出决算为 594.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实政府过紧日子要求。

6、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：行政单位离退休人员经费。年初预算为 264.37 万元，支出决算为 337.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 81.22 万元，支出决算为 426.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 614.54 万元，支出决算为 511.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实政府过紧日子要求。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位缴纳职业年金。年初预算为 307.27 万元，支出决算为 255.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实政府过紧日子要求。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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 10.60 万元，支出决算为 7.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实政府过紧日子要求。

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 228.19 万元，支出决算为 302.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支死亡抚恤金。

12、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：行政单位的医疗保健统筹。年初预算为 156.75 万元，支出决算为 100.39 万元。决算数小于预算数的主



要原因：严格落实政府过紧日子要求。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位的医疗保健统筹。年初预算为257.54万元，支出决算为235.33万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实政府过紧日子要求。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：本部门其他卫生健康方面支出。年初预算为4.20万元，支出决算为3万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实政府过紧日子要求。

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：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为356.90万元，支出决算为359.68万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支住房公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位职工的购房补贴。年初预算为249万元，支出决算为229.14万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实政府过紧日子要求。

## **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8,217.55万元。其中：人员经费6,348.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 1,868.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、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 154.35 万元，支出决算为 27.56 万元，完成预算的 17.86%，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 20.89 万元，完成预算的 69.63%；公务接待费支出决算为 6.67 万元，完成预算的 15.04%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，因公出国（境）任务未实施。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.01 万元，增长 7.87%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.96 万元，下降 15.94%；公务接待费支出决算增加 5.97 万元，增长 852.86%。因公出国（境）费支出与 2022 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节

约，从严控制和压缩公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出增加 19 批次，256 人次，其中：接待外宾增加 8 批次，139 人次。

## （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.89 万元，占 75.80%；公务接待费支出决算 6.67 万元，占 24.20%。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 20.89 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 20.89 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。2023 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 6.67 万元。其中：

国内公务接待支出 6.67 万（含外宾接待支出 3.47 万元）。主要用于进行业务工作交流、考察调研、检查指导接待等，公务接待 22 批次、286 人次，其中：接待外宾 8 批次、139 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市妇女联合会 2023 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**

上海市妇女联合会 2023 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**

上海市妇女联合会2023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2023年度项目23个，涉及预算金额5,123.82万元；绩效跟踪评价的2023年度项目23个，涉及预算金额5,058.12万元；绩效自评的2023年度项目23个，涉及预算金额5,058.12万元，平均得分96.62分（其中，绩效评级为“优”的项目23个。绩效自评中共发现问题26个，已经完成整改的26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 426.27 万元，比 2022 年度增加 87.97 万元，增长 26%。主要原因是根据实际情况列支机关运行经费。

#### **（二）政府采购支出情况**

上海市妇女联合会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为

准)为 1,541.39 万元,其中:货物采购金额 57.95 万元、工程采购金额 224.27 万元、服务采购金额 1,259.17 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 520.72 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 312.43 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 520.72 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 312.43 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 208.29 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市妇女联合会共有车辆 5 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 5 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。主要是：（1）妇女干部学校办班培训收入；（2）市立幼儿园亲子学苑收入；（3）研究中心课题调研、家庭教育指导收入；（4）巾帼园咨询收入、服务收入；（5）佘山少儿营地学生活动收入等。

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：利息收入及市立幼儿园教委拨款的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。