

**上海市闵行区妇女联合会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区妇女联合会 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 上海市闵行区妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区妇女联合会概况

一、主要职能

闵行区妇女联合会主要职能包括：

（一）按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律、法规，确定妇联工作的指导方针和任务；负责召开妇女代表大会，依法代表和维护妇女合法权益，促进男女平等；参与督促实施有关妇女权益法规、规章和政策；参与社会事务的民主管理、民主监督。

（二）围绕我区经济建设和精神文明建设，组织开展有关宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；动员广大妇女积极投入“巾帼建功”，“三八”红旗集体和“家庭文明建设”等活动，争创“三八”红旗手和“三八”红旗集体。全面提高广大妇女综合素质，促进妇女人才成长。

（三）参与女性人才资源的管理和女性人才的培养、推荐工作；制定本区妇女干部学习、培训计划，指导各级妇女组织做好培养、推荐女干部的基地建设和组织建设工作。

（四）广泛了解，收集社情民意，开展妇女问题的调查研究，及时向党和政府反映妇女群众的思想情况及愿望要求；参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。

（五）加强与社会各界、各民主党派、社会团体等妇女的联系，拓展同各地区妇女的友好交往，增进了解和友谊。

（六）承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，协调推进区

妇女、儿童“十三五”发展规划。

(七) 承办市妇联和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市闵行区妇女联合会决算包含，具体包括：上海市闵行区妇女联合会本部（行政单位 1 家）、上海市闵行区妇女儿童发展服务中心（事业单位 1 家）。根据工作职责，闵行区妇女联合会设 3 个部：组织综合部、宣传家儿部、发展权益部。闵行区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联。

第二部分 上海市闵行区妇女联合会 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 | 782.76 | 一、一般公共服务支出 | 659.68 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 46.20 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.62 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.41 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 782.76 | 本年支出合计 | 770.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 9.40 | 年末结转和结余 | 21.25 |
| 总计 | 792.16 | 总计 | 792.16 |

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 | 669.53 | 669.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 669.53 | 669.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 274.93 | 274.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 394.59 | 394.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.63 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.63 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.41 | 48.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.41 | 48.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 29.35 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 770.91 | 376.32 | 394.59 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 569.68 | 265.09 | 394.59 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 659.68 | 265.09 | 394.59 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 265.09 | 265.09 | 0.00 | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 394.59 | 0.00 | 394.59 | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.41 | 48.41 | 0.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.41 | 48.41 | 0.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 29.35 | 29.35 | 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 | 782.76 | 一、一般公共服务支出 | 659.68 | 659.68 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 46.20 | 46.20 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.62 | 16.62 | |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------|--------|--------|--|
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.41 | 48.41 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 782.76 | 本年支出合计 | 770.91 | 770.91 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.25 | 21.25 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 9.40 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 792.16 | 总计 | 792.16 | 792.16 | |

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 659.68 | 265.09 | 394.59 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 659.68 | 265.09 | 394.59 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 265.09 | 265.09 | 0.00 |
| 201 | 29 | 02 | 其他群众团体事务支出 | 394.59 | 0.00 | 394.59 |
| 201 | 29 | 99 | 社会保障和就业支出 | 46.20 | 46.20 | 0.00 |
| 201 | 29 | 02 | 行政事业单位离退休 | 46.20 | 46.20 | 0.00 |
| 201 | 29 | 99 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.71 | 22.71 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 |
| 210 | | | 行政事业单位医疗 | 16.62 | 16.62 | 0.00 |
| 210 | 05 | | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |
| 210 | 05 | 01 | 公务员医疗补助 | 5.84 | 5.84 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.41 | 48.41 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.41 | 48.41 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 29.35 | 29.35 | 0.00 |
| 合计 | | | | 770.91 | 376.32 | 394.59 |

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 | 325.29 | 325.29 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 39.96 | 39.96 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 103.30 | 103.30 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 42.91 | 42.91 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 9.52 | 9.52 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 28.47 | 28.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.71 | 22.71 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 23.49 | 23.49 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | 10.79 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.84 | 5.84 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.70 | 14.70 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 48.61 | | 48.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.88 | | 7.88 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.32 | | 5.32 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.81 | | 0.81 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.92 | | 3.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.85 | | 4.85 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 8.57 | | 8.57 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|--------|--------|-------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | | 1.23 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.2 | 0.2 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 310 | | 资本性支出 | 2.22 | | 2.22 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.22 | | 2.22 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 合计 | | | 376.32 | 325.49 | 50.83 |

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 | |
| 10.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.42 | 50.83 |

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

注：上海市闵行区妇女联合会 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

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|-----|-----|-------|-------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | | |
| （一）流动资产 | --- | --- | 20.91 | 24.34 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 45.75 | 37.59 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | | | | |
| （1）车辆 | | | | |
| 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） | | | | |
| 单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 45.75 | 37.59 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | | |
| （三）长期投资 | --- | --- | | |
| （四）在建工程 | --- | --- | | |
| （五）无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| （六）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | | |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 66.66 | 61.93 |

第三部分 上海市闵行区妇女联合会 2018 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市闵行区妇女联合会 2018 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市闵行区妇女联合会 2018 年度收入总计为 782.76 万元、支出总计为 770.91 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 22.9 万元、0.94 万元。主要原因：人员增加。

二、关于上海市闵行区妇女联合会 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 782.76 万元，其中：财政拨款收入 782.76 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区妇女联合会 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 770.91 万元，其中：基本支出 376.32 万元，占 48.82%；项目支出 420.54 万元，占 51.18%。

四、关于上海市闵行区妇女联合会 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市闵行区妇女联合会 2018 年度财政拨款收支总决算 792.16 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.04 万元，增长 1.41%。主要原因：人员增加。

五、关于上海市闵行区妇女联合会 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

上海市闵行区妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 770.91 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.05 万元，基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 770.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）659.68 万元，占 85.57%；社会保障和就业支出（类）46.2 万元，占 5.99%；医疗卫生与计划生育（累）支出 16.62 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 48.41 万元，占 6.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 782.76 万元，支出决算为 770.91 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算支出估算误差。其中：

1、一般公共服务支出。主要有群众团体事务 1 个项级支出科目，主要用于：行政运行、其他群众团体事务支出。年初预算为 753.76 万元，支出决算为 659.68 万元。其中行政运行支出 265.09 万元，其他群众团体事务支出 394.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：编制预算时对政策无法掌握，保守估算。

2、社会保障和就业支出：指用于机关单位人员基本养老保

险和职业年金的支出，主要有行政事业单位离退休 1 个项级支出科目，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.71 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 23.49 万元。年初预算为 54.91 万元，支出决算为 46.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：编制预算时对政策无法掌握，保守估算。

3、医疗卫生与计划生育支出：指用于机关职工医疗卫生方面的支出，主要有行政单位医疗 1 个项级支出科目，其中行政单位医疗支出 10.79 万元，公务员医疗补助支出 5.83 万元。年初预算为 26.47 万元，支出决算为 16.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：编制预算时对政策无法掌握，保守估算。

4、住房保障支出：指用于职工住房方面的支出，主要有住房保障支出 1 个项级支出科目，其中住房公积金支出 19.06 万元，购房补贴支出 29.35 万元。年初预算为 59.00 万元，支出决算为 48.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：编制预算时对政策无法掌握，保守估算。

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

上海市闵行区妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.32 万元，包括人员经费 325.49 万元，公用经费 50.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 325.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 48.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 0.21 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 2.21 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区妇女联合会 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。

上海市闵行区妇女联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 4.2%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 4.2%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际公务接待量少于预计接待量。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.45 万元，降低 104.65%，其中：公务接待费支出决算减少 0.45 万元，降低 104.65%。公务接待费支出减少的主要原因是接待量减少。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；

公务接待费支出决算 0.42 万元，占 4.2%。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。

2018 年，上海市闵行区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 0 辆。

3、公务接待费支出 0.42 万元。其中：

国内公务接待支出 0.42 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内接待，列明公务接待 13 批次、85 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海市闵行区妇女联合会 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

上海市闵行区妇女联合会 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

上海市闵行区妇女联合会 2018 年度机关运行经费支出

50.83 万元，比 2017 年度减少 8.24 万元，降低 13.95%。主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区妇女联合会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 23.88 万元，其中：货物采购金额 3.48 万元、服务采购金额 20.4 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.4 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 0 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 23.88 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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，闵行区妇女联合会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日闵行区妇女联合会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 388.7 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区妇女联合会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门无预算绩效管理制度，建立了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3个，涉及预算金额227.64万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额227.64万元，平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1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）。

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。

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。