附件 1

上海市青浦区妇女联合会
2025 年度部门决算

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、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区妇女联合会 2025 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 上海市青浦区妇女联合会 2025 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: 办公室、基层联络部、权益家儿部。

上海市青浦区妇女联合会2025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	1,346.58	一、一般公共服务支出	1,203.26
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	56.23
		九、卫生健康支出	9.96
		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	76.61
		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	1,346.58	本年支出合计	1,346.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.53
总计	1,346.58	总计	1,346.58

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		1,346.58	1,346.58					
201	一般公共服务支出	1,203.78	1,203.78					
20129	群众团体事务	1,203.78	1,203.78					
2012901	行政运行	273.33	273.33					
2012999	其他群众团体事务支出	930.45	930.45					
208	社会保障和就业支出	56.23	56.23					
20805	行政事业单位养老支出	56.23	56.23					
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34					
2080505	机关事业单位基本养老保	26.59	26.59					

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30					
210	卫生健康支出	9.96	9.96					
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96					
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96					
221	住房保障支出	76.61	76.61					
22102	住房改革支出	76.61	76.61					
2210201	住房公积金	35.68	35.68					
2210203	购房补贴	40.93	40.93					

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		1,346.05	405.94	940.11			
201	一般公共服务支出	1,203.26	263.15	940.11			
20129	群众团体事务	1,203.26	263.15	940.11			
2012901	行政运行	273.29	263.15	10.14			
2012999	其他群众团体事务支出	929.97		929.97			
208	社会保障和就业支出	56.23	56.23				
20805	行政事业单位养老支出	56.23	56.23				
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老	26.59	26.59				

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30				
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
221	住房保障支出	76.61	76.61				
22102	住房改革支出	76.61	76.61				
2210201	住房公积金	35.68	35.68				
2210203	购房补贴	40.93	40.93				

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	1,346.58	一、一般公共服务支出	1,203.26	1,203.26		
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	56.23	56.23		
		九、卫生健康支出	9.96	9.96		
		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	76.61	76.61		
		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	1,346.58	本年支出合计	1,346.05	1,346.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.53	0.53		
一、一般公共预算财政拨款						
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	1,346.58	总计	1,346.58	1,346.58		

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	1,203.26	263.15	940.11
20129	群众团体事务	1,203.26	263.15	940.11
2012901	行政运行	273.29	263.15	10.14
2012999	其他群众团体事务支出	929.97		929.97
208	社会保障和就业支出	56.23	56.23	
20805	行政事业单位养老支出	56.23	56.23	
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
221	住房保障支出	76.61	76.61	
22102	住房改革支出	76.61	76.61	
2210201	住房公积金	35.68	35.68	
2210203	购房补贴	40.93	40.93	
合计		1,346.05	405.94	940.11

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	364.79	302	商品和服务支出	24.81
30101	基本工资	50.27	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	115.36	30202	印刷费	
30103	奖金	94.09	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	26.59	30206	电费	
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	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	0.33	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	19.21	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	16.34	30215	会议费	0.60
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	16.34	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	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.29
30309	奖励金		30229	福利费	4.69
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.97
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	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		381.13	公用经费合计		24.81

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

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				合计	基本支出	项目支出	

说明：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	

说明：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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区妇女联合会2025年度收入支出总计1346.58万元。与2024年度相比，收入支出总计减少141.44万元，下降9.5%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1346.58万元，其中：财政拨款收入1346.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1346.05万元，其中：基本支出405.94万元，占30.16%；项目支出940.11万元，占69.84%。

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2025年度财政拨款收入支出总计1346.58万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少141.44万元，下降9.5%。主要原因：项目经费减少。

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1346.58万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.44

万元，下降 9.5%。主要原因：项目经费减少。

（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 1346.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1203.26 万元，占 89.38%；社会保障和就业支出（类）56.23 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类）9.96 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）76.61 万元，占 5.6%。

（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 1347.49 万元，支出决算为 1346.05 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出项目款。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、公用经费支出。年初预算为 266.8 万元，支出决算为 273.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

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：项目经费支出。年初预算为 902.46 万元，支出决算为 929.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增市政府实事项目，经费支出增加。

3、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：离退休人员经费。年初预算为 18.37 万元，支出决算为 16.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员专项活动减少。

4、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（项）。主要用于：养老保险人员经费。年初预算为38万元，支出决算为26.59万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付退休人员养老保险费用。

5、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：离退休人员经费。年初预算为19.5万元，支出决算为13.3万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付退休人员退休费用。

6、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：医疗支出。年初预算为26万元，支出决算为9.96万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗经费调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金支出。年初预算为31.75万元，支出决算为35.68万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为39.6万元，支出决算为40.93万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支付行政人员购房补贴。

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405.94万元。其中：人员经费381.13万元，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缴费、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、退休费；公用经费 24.81 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 1 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%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支、公务接待减少。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.8 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.8 万元，降低 100%。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支、公务接待减少。

（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 万元，占 0%。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。

3、公务接待费支出0万元。

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2025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2025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2025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：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2025年度项目5个，涉及预算金额912.46万元；绩效跟踪评价的2025年度项目5个，涉及预算金额912.46万元；绩效自评的2025年度项目5个，涉及预算金额912.46万元，平均得分98.7分（其中，绩效评级为“优”的项目5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24.81万元，比2024年度减少7.38万元，下降22.93%。主要原因是厉行节约，按实列支2025 年机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区妇女联合会2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为8.44万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额8.44万元。

2025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0万元。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0万元；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）国有资产占有使用情况说明

截至2025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。