

# 上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区妇女联合会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区妇女联合会主要职能

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；参与女性人力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。

## 上海市普陀区妇女联合会机构设置

上海市普陀区妇女联合会部门预算是包括上海市普陀区妇女联合会本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区妇女联合会本部

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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

。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，妇联预算支出总额为1239.50万元，其中：财政拨款支出预算1239.50万元，比2022年预算执行数增加126.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1239.50万元，比2022年预算执行数增加126.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）” 294.79万元，主要用于人员经费、网络及信息平台运维费、公用经费。2022年当年预算执行数为278.27万元，2023年预算安排294.79万元，比2022年预算执行数增加5.93%。主要原因是：2022年当年公用经费预算压减，2023年预算恢复。

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）” 349.16万元，主要用于巾帼建功、家庭文明建设、妇联服务妇女、落实市妇联实项目、妇儿工委、白玉兰开心家园等项目经费。2022年当年预算执行数为330.73万元，2023年预算安排349.16万元，比2022年预算执行数增加5.58%。主要原因是：2022年当年预算除妇儿工委项目经费外，其他项目经费压减预算20%，2023年预算恢复。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）” 28.89万元，主要用于离退休人员经费、福利费等。2022年当年预算执行数为15.12万元，2023年预算安排28.89万元，比2022年预算执行数增加91.07%。主要原因是：因政策原因，调整离退休经费。

4. “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）” 31.49万元，主要用于基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为36.18万元，2023年预算安排31.49万元，比2022年预算执行数减少12.96%。主要原因是：2022年有人员离职以及政策性调整因素。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 15.75万元，主要用于职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为20.23万元，2023年预算安排15.75万元，比2022年预算执行数减少22.15%。主要原因是：2022年有人员离职以及政策性调整因素。

6. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）” 420.00万元，主要用于妇科两病筛查项目。2022年当年预算执行数为282.50万元，2023年预算安排420.00万元，比2022年预算执行数增加48.67%。主要原因是：2022年因疫情原因实际筛查人数减少，2023年起恢复。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 20.67万元，主要用于医疗保险金支出。2022年当年预算执行数为25.43万元，2023年预算安排20.67万元，比2022年预算执行数减少18.72%。主要原因是：2022年有人员离职以及政策性调整因素。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 78.57万元，主要用于住房公积金支出。2022年当年预算执行数为77.59万元，2023年预算安排78.57万元，比2022年预算执行数增加1.26%。主要原因是：政策性调整因素。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 42.36万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为43.50万元，2023年预算安排42.36万元，比2022年预算执行数减少2.62%。主要原因是：2022年有人员离职以及政策性调整因素。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：区妇联

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,395,003	一、一般公共服务支出	6,439,507
1. 一般公共预算	12,395,003	二、社会保障和就业支出	763,130
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,406,680
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	785,686
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,395,003	支出总计	12,395,003

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：区妇联

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	6,439,507	6,439,507			
201	29		群众团体事务	6,439,507	6,439,507			
201	29	01	行政运行	2,947,911	2,947,911			
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,491,596	3,491,596			
208			社会保障和就业支出	763,130	763,130			
208	05		行政事业单位养老支出	763,130	763,130			
208	05	01	行政单位离退休	288,900	288,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	314,940	314,940			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,470	157,470			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
210			卫生健康支出	4,406,680	4,406,680			
210	04		公共卫生	4,200,000	4,200,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	4,200,000	4,200,000			
210	11		行政事业单位医疗	206,680	206,680			
210	11	01	行政单位医疗	206,680	206,680			
221			住房保障支出	785,686	785,686			
221	02		住房改革支出	785,686	785,686			
221	02	01	住房公积金	362,086	362,086			
221	02	03	购房补贴	423,600	423,600			
合计				12,395,003	12,395,003			

# 2023年部门支出预算总表

编制部门：区妇联

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,439,507	2,947,911	3,491,596
201	29		群众团体事务	6,439,507	2,947,911	3,491,596
201	29	01	行政运行	2,947,911	2,947,911	
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,491,596		3,491,596
208			社会保障和就业支出	763,130	763,130	
208	05		行政事业单位养老支出	763,130	763,130	
208	05	01	行政单位离退休	288,900	288,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,940	314,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,470	157,470	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
210			卫生健康支出	4,406,680	206,680	4,200,000
210	04		公共卫生	4,200,000		4,200,000
210	04	08	基本公共卫生服务	4,200,000		4,200,000
210	11		行政事业单位医疗	206,680	206,680	
210	11	01	行政单位医疗	206,680	206,680	
221			住房保障支出	785,686	785,686	
221	02		住房改革支出	785,686	785,686	
221	02	01	住房公积金	362,086	362,086	
221	02	03	购房补贴	423,600	423,600	
合计				12,395,003	4,703,407	7,691,596

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：区妇联

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	12,395,003	一、一般公共服务支出	6,439,507	6,439,507		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	763,130	763,130		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,406,680	4,406,680		
		四、住房保障支出	785,686	785,686		
收入总计	12,395,003	支出总计	12,395,003	12,395,003		

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：区妇联

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,439,507	2,947,911	3,491,596
201	29		群众团体事务	6,439,507	2,947,911	3,491,596
201	29	01	行政运行	2,947,911	2,947,911	
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,491,596		3,491,596
208			社会保障和就业支出	763,130	763,130	
208	05		行政事业单位养老支出	763,130	763,130	
208	05	01	行政单位离退休	288,900	288,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,940	314,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,470	157,470	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
210			卫生健康支出	4,406,680	206,680	4,200,000
210	04		公共卫生	4,200,000		4,200,000
210	04	08	基本公共卫生服务	4,200,000		4,200,000
210	11		行政事业单位医疗	206,680	206,680	
210	11	01	行政单位医疗	206,680	206,680	
221			住房保障支出	785,686	785,686	
221	02		住房改革支出	785,686	785,686	
221	02	01	住房公积金	362,086	362,086	
221	02	03	购房补贴	423,600	423,600	
合计				12,395,003	4,703,407	7,691,596

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：区妇联

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：区妇联

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：区妇联

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,975,887	3,975,887	
301	01	基本工资	496,920	496,920	
301	02	津贴补贴	2,199,631	2,199,631	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	314,940	314,940	
301	09	职业年金缴费	157,470	157,470	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206,680	206,680	
301	12	其他社会保障缴费	9,840	9,840	
301	13	住房公积金	362,086	362,086	
301	99	其他工资福利支出	228,320	228,320	
302		商品和服务支出	433,180		433,180
302	01	办公费	107,661		107,661
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	600		600
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	600		600
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	45,459		45,459
302	29	福利费	73,440		73,440
302	39	其他交通费用	93,600		93,600
302	99	其他商品和服务支出	21,820		21,820
303		对个人和家庭的补助	254,340	254,340	
303	01	离休费	92,340	92,340	
303	02	退休费	162,000	162,000	
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			4,703,407	4,230,227	473,180

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：区妇联

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.06	0	0.06	0	0	0	47.32

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.06万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0.06万元。比2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区妇女联合会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为47.32万元。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算454.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算454.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额454.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为34.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金769.16万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产36.76万元。固定资产53.35万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

妇儿工委工作项目经费适用于保障区妇女儿童工作委员会及其办公室开展各项业务所需的经费。

## 二、立项依据

- 1、《上海市妇女儿童发展“十四五”规划》；
- 2、《普陀区妇女儿童发展“十四五”规划》。

## 三、实施主体

区妇女儿童工作委员会办公室。

## 四、实施方案

根据区财政局相关要求和规定，按照区妇女儿童工作委员会及其办公室年度工作计划有序实施推进。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排255.76万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	妇儿工委工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区妇女联合会	实施单位	上海市普陀区妇女联合会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,557,596.00	年度资金申请总额	2,557,596.00	
	其中：财政资金	2,557,596.00	其中：当年财政拨款	2,557,596.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0.00	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	实施“男女平等”基本国策和“儿童优先”原则，落实上海市、普陀区妇女儿童发展“十四五”规划，确保妇女儿童发展与区域经济社会发展同步协调推进。		协调推进落实妇女儿童发展“十四五”规划各项内容和指标，推动妇女儿童发展与区域经济社会发展协调同步。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	=100(%)	
		质量指标	预算编制合理性	合理	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

妇科“两病筛查”项目经费适用于两病筛查检查费、公开招投标代理费及其开展宣传教育工作所需的经费。

## 二、立项依据

1、《关于进一步做好本市退休妇女和生活困难妇女定期妇科病、乳腺病筛查工作的通知》沪妇儿工委【2021】4号文件。

## 三、实施主体

区妇联。

## 四、实施方案

根据区财政局相关要求和规定，按照市区相关年度工作计划有序实施推进。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排436.00万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	妇科“两病筛查”项目专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区妇女联合会		实施单位	上海市普陀区妇女联合会		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		4,360,000.00	年度资金申请总额		4360000
	其中：财政资金		4,360,000.00	其中：当年财政拨款		4360000
				上年结转资金		0
	其他资金		0.00	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	协调和组织退休妇女和家庭困难妇女到委托的专业体检机构进行筛查，并由专业机构开展后续的跟踪随访和区内质控督导、健康教育等工作。		根据沪妇儿工委【2021】4号文规定，结合实际，进一步讲关护妇女健康权益的服务项目落到实处，让更多妇女群众享受健康关怀。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查人数		≤19200.00(人次)	
		质量指标	预算编制合理性		合理	
	效益指标	社会效益指标	两病筛查完成率		≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)	