

上海市普陀区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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

。

2022年部门预算编制说明

2022年,区妇联收入预算726.70万元,其中:财政拨款收入726.70万元,比2021年预算执行数减少12.09万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

2022年,妇联预算支出总额为726.70万元,其中:财政拨款支出预算726.70万元,比2021年预算执行数减少12.09万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算726.70万元,比2021年预算执行数减少12.09万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2021年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下:

财政拨款收入支出减少的主要原因是2022年有人员离职。

财政拨款支出主要内容如下:

1. “一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)”253.4988,万元,主要用于人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为286.6213万元,2022年预算安排253.4988万元,比2021年预算执行数减少11.56%。主要原因是:严格控制、科学安排人员经费和公用经费预算。

2. “一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)一般行政事务管理(项)”3.5万元,主要用于巾帼建功。2021年当年预算执行数为288.2147万元,2022年预算安排3.5万元,比2021年预算执行数减少98.79%。主要原因是:因工作需要,将家庭文明建设、妇联服务妇女、落实市妇联实事项目、妇儿工委等项目经费调整至其他公共服务支出项。

3. “一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)”343.0596万元,主要用于家庭文明建设、妇联服务妇女、落实市妇联实事项目、妇儿工委、白玉兰开心家园、网络及信息平台运维费、妇联换届等项目经费。2021年当年预算执行数为42.75万元,2022年预算安排343.0596万元,比2021年预算执行数增加700%。主要原因是:因工作需要,将家庭文明建设、妇联服务妇女、落实市妇联实事项目、妇儿工委等项目经费从一般行政事务管理项,调整至本项,新增妇联换届经费。

4. “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)”13.33万元,主要用于离退休人员经费、福利费等。2021年当年预算执行数为37.4380万元,2022年预算安排13.33万元,比2021年预算执行数增加64.39%。主要原因是:2名退休过世人员,丧葬费用。

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)”20.57万元,主要用于基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为27.7382万元,2022年预算安排20.57万元,比2021年预算执行数减少25.84%。主要原因是:人员离职。

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）” 10.2850万元，主要用于职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为12.3679万元，2022年预算安排10.2850万元，比2021年预算执行数减少16.84%。主要原因是：人员离职。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 13.4991万元，主要用于医疗保险金支出。2021年当年预算执行数为17.0522万元，2022年预算安排13.4991万元，比2021年预算执行数减少20.84%。主要原因是：人员离职。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 22.0375万元，主要用于住房公积金支出。2021年当年预算执行数为43.4046万元，2022年预算安排22.0375万元，比2021年预算执行数减少49.23%。主要原因是：人员离职。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 46.92万元，主要用于购房补贴支出。2021年当年预算执行数为44.86万元，2022年预算安排46.92万元，比2021年预算执行数增加4.59%。主要原因是：购房补贴调标。

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区妇女联合会

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	6,000,584	6,000,584			
201	29		群众团体事务	6,000,584	6,000,584			
201	29	01	行政运行	2,534,988	2,534,988			
201	29	02	一般行政管理事务	35,000	35,000			
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,430,596	3,430,596			
208			社会保障和就业支出	441,850	441,850			
208	05		行政事业单位养老支出	441,850	441,850			
208	05	01	行政单位离退休	133,300	133,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,700	205,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,850	102,850			
210			卫生健康支出	134,991	134,991			
210	11		行政事业单位医疗	134,991	134,991			
210	11	01	行政单位医疗	134,991	134,991			
221			住房保障支出	689,575	689,575			
221	02		住房改革支出	689,575	689,575			
221	02	01	住房公积金	220,375	220,375			
221	02	03	购房补贴	469,200	469,200			
合计				7,267,000	7,267,000			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区妇女联合会

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	6,000,584	2,534,988	3,465,596
201	29		群众团体事务	6,000,584	2,534,988	3,465,596
201	29	01	行政运行	2,534,988	2,534,988	
201	29	02	一般行政管理事务	35,000		35,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,430,596		3,430,596
208			社会保障和就业支出	441,850	441,850	
208	05		行政事业单位养老支出	441,850	441,850	
208	05	01	行政单位离退休	133,300	133,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,700	205,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,850	102,850	
210			卫生健康支出	134,991	134,991	
210	11		行政事业单位医疗	134,991	134,991	
210	11	01	行政单位医疗	134,991	134,991	
221			住房保障支出	689,575	689,575	
221	02		住房改革支出	689,575	689,575	
221	02	01	住房公积金	220,375	220,375	
221	02	03	购房补贴	469,200	469,200	
合计				7,267,000	3,801,404	3,465,596

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区妇女联合会

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	6,000,584	2,534,988	3,465,596
201	29		群众团体事务	6,000,584	2,534,988	3,465,596
201	29	01	行政运行	2,534,988	2,534,988	
201	29	02	一般行政管理事务	35,000		35,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,430,596		3,430,596
208			社会保障和就业支出	441,850	441,850	
208	05		行政事业单位养老支出	441,850	441,850	
208	05	01	行政单位离退休	133,300	133,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,700	205,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,850	102,850	
210			卫生健康支出	134,991	134,991	
210	11		行政事业单位医疗	134,991	134,991	
210	11	01	行政单位医疗	134,991	134,991	
221			住房保障支出	689,575	689,575	
221	02		住房改革支出	689,575	689,575	
221	02	01	住房公积金	220,375	220,375	
221	02	03	购房补贴	469,200	469,200	
合计				7,267,000	3,801,404	3,465,596

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区妇女联合会

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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区妇女联合会

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2022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。

2022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：上海市普陀区妇女联合会

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	3,220,724	3,220,724	
301	01	基本工资	480,132	480,132	
301	02	津贴补贴	2,009,095	2,009,095	
301	03	奖金	40,011	40,011	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205,700	205,700	
301	09	职业年金缴费	102,850	102,850	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134,991	134,991	
301	12	其他社会保障缴费	27,570	27,570	
301	13	住房公积金	220,375	220,375	
302		商品和服务支出	396,300		396,300
302	01	办公费	97,713		97,713
302	02	印刷费	8,000		8,000
302	04	手续费	657		657
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	25,000		25,000

302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	600		600
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	36,730		36,730
302	29	福利费	43,200		43,200
302	39	其他交通费用	101,400		101,400
302	99	其他商品和服务支出	25,000		25,000
303		对个人和家庭的补助	134,380	134,380	
303	01	离休费	96,660	96,660	
303	02	退休费	36,640	36,640	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			3,801,404	3,355,104	446,300

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区妇女联合会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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		0.06				44.63

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.06万元，2021年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021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，与2021年预算持平，主要原因是无购置公务用车。公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0.06万元。比2021年预算增加（减少）0.005万元，主要原因是严格控制公务接待预算。。

二、机关运行经费预算

2022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44.63万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算36.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.00万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为36.00万元。

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2022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346.56万元。

五、国有资产占有情况

截至2021年8月31日，区妇联共有车辆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）。

2022年，区妇联预算安排购置车辆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XX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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排255.7596万元。

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

(2022年度)

项目名称	妇儿工委工作经费	项目类别	经常性项目	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	255.7596	年度资金申请总额	255.7596
	其中：财政资金	255.7596	其中：当年财政拨款	255.7596
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年~2022年)		年度总目标	
	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社会经济发展协调同步。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	两病筛查受益人数	>=15000人
		质量指标(必填)	儿童友好社区创建达标率	=100%
		时效指标(必填)	工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	“菁英荟”服务企业数	较上年增加
		社会效益指标(必填)	妇女儿童维权服务提升度	较上一年提升
		生态效益指标	巾帼志愿者参与度	积极
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	影响力目标	服务对象满意度指标(必	妇女儿童活动满意度	>=80%