

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区妇女联合会

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

上海市宝山区妇女联合会主要职能

1、宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，教育、引导全区妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，促进社会发展和妇女进步，全面提高妇女素质。

2、积极开展“双学双比”“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，推动经济建设和文化建设，引导妇女参与庭院经济和美好家园建设；提高妇女思想道德素质、科学文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

3、维护妇女儿童合法权益，推动《妇女权益保障法》全面实施，宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识，提高妇女依法维权的能力。

4、推广家庭教育，普及科普知识、环境保护知识、妇幼保健知识，宣传科学育儿理念，提高妇女儿童健康水平和家庭教育水平。

5、建立和完善妇女学习培训、工作会议、代表联系制、评比表彰等工作制度，开展“三八”红旗手、集体的创建活动，做好培养推荐后备妇女干部工作。

6、充分发挥区妇女儿童发展中心在妇女儿童教育、服务、维权和文化阵地的各类功能，深化“妇女之家”建设，拓展社区家庭文明建设指导服务中心的功能，积极帮助下岗失业妇女实现再就业。

7、发挥妇女儿童工作委员会办公室职能作用，全面完成妇女儿童发展规划的编制实施，促进妇女儿童与区域经济社会同步发展。

上海市宝山区妇女联合会机构设置

上海市宝山区妇女联合会设 4 个内设机构，包括：办公室、发展部、权益部、家庭儿童部。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

八、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 5,574,569.02 元，比上年预算减少 7,711,831.84 元，减少 58.04%，其中：财政拨款收入 5,574,569.02 元，比上年预算减少 7,711,831.84 元，减少 58.04%，主要原因是项目经费减少；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 5,574,569.02 元，比上年预算减少 7,711,831.84 元，减少 58.04%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 3,901,437.97 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、专项支出，比上年预算支出减少 8,019,342.93 元，减少 67.27%，主要原因是项目经费减少；社会保障和就业支出预算 631,694.40 元，主要用于离退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算增加 70,530.56 元，增长 12.57%，主要原因是在职人员增加 2 人；卫生健康支出预算为 177,112.65 元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 38,879.37 元，增长 28.12%，主要原因是在职人员增加 2 人；住房保障支出预算为 864,324.00 元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出，比上年预算增加 198,101.16 元，增加 29.73%，主要原因是在职人员增加 2 人；政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算 0.00 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 5,574,569.02 元，其中：一般公共预算收入 5,574,569.02 元，占 100.00%。比上年预算减少 7,711,831.84 元，减少 58.04%，主要原因是项目经费减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为5,574,569.02元，其中：基本支出为4,730,169.02元，占84.85%；项目支出为844,400.00元，占15.15%。比上年预算减少7,711,831.84元，减少58.04%，主要原因是项目经费减少。

四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为5,574,569.02元。收入主要包括：一般公共预算资金收入5,574,569.02元；支出包括：一般公共服务支出3,901,437.97元、社会保障和就业支出631,694.40元、卫生健康支出177,112.65元、住房保障支出864,324.00元。

五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为5,574,569.02元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出3,901,437.97元，其中：行政运行（项）3,057,037.97元，主要用于工资福利、公用经费支出；一般行政管理事务（项）844,400.00元，主要用于专项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出631,694.40元，其中：行政单位离退休（项）291,636.00元，主要用于离退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）226,702.80元，主要用于养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）113,355.60元，主要用于职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出177,112.65元，其中：行政单位医疗（项）148,774.80元，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）28,337.85元，主要用于公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出864,324.00元，其中：住房公积金（项）414,324.00元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）450,000.00元，主要用于购房补贴支出。

六、关于2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 44,475,257.02 元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）39,406,138.40 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2.商品和服务支出（类）478,057.58 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3.对个人和家庭的补助（类）292,516.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 0.65 万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.65 万元，与上年预算持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

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	5,574,569.02	一、一般公共服务支出	3,901,437.97
1. 一般公共预算资金	5,574,569.02	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	631,694.40
		八、卫生健康支出	177,112.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	864,324.00

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	5,574,569.02	支出总计	5,574,569.02

2、2023年部门收入预算总表

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	3,901,437.97	3,901,437.97			
201	29		群众团体事务	3,901,437.97	3,901,437.97			
201	29	01	行政运行	3,057,037.97	3,057,037.97			
201	29	02	一般行政管理事务	844,400.00	844,400.00			
208			社会保障和就业支出	631,694.40	631,694.40			
208	05		行政事业单位养老支出	631,694.40	631,694.40			
208	05	01	行政单位离退休	291,636.00	291,636.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,702.80	226,702.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,355.60	113,355.60			
210			卫生健康支出	177,112.65	177,112.65			
210	11		行政事业单位医疗	177,112.65	177,112.65			
210	11	01	行政单位医疗	148,774.80	148,774.80			
210	11	03	公务员医疗补助	28,337.85	28,337.85			
221			住房保障支出	864,324.00	864,324.00			
221	02		住房改革支出	864,324.00	864,324.00			

221	02	01	住房公积金	414,324.00	414,324.00			
221	02	03	购房补贴	450,000.00	450,000.00			
合计				5,574,569.02	5,574,569.02			

3、2023 年部门支出预算总表

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	3,901,437.97	3,057,037.97	844,400.00
201	29		群众团体事务	3,901,437.97	3,057,037.97	844,400.00
201	29	01	行政运行	3,057,037.97	3,057,037.97	
201	29	02	一般行政管理事务	844,400.00		844,400.00
208			社会保障和就业支出	631,694.40	631,694.40	
208	05		行政事业单位养老支出	631,694.40	631,694.40	
208	05	01	行政单位离退休	291,636.00	291,636.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,702.80	226,702.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,355.60	113,355.60	
210			卫生健康支出	177,112.65	177,112.65	
210	11		行政事业单位医疗	177,112.65	177,112.65	
210	11	01	行政单位医疗	148,774.80	148,774.80	
210	11	03	公务员医疗补助	28,337.85	28,337.85	
221			住房保障支出	864,324.00	864,324.00	
221	02		住房改革支出	864,324.00	864,324.00	

221	02	01	住房公积金	414,324.00	414,324.00	
221	02	03	购房补贴	450,000.00	450,000.00	
合计				5,574,569.02	4,730,169.02	844,400.00

4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

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	5,574,569.02	一、一般公共服务支出	3,901,437.97	3,901,437.97		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	631,694.40	631,694.40		
		八、卫生健康支出	177,112.65	177,112.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	864,324.00	864,324.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	5,574,569.02	支出总计	5,574,569.02	5,574,569.02		

5、2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,901,437.97	3,057,037.97	844,400.00
201	29		群众团体事务	3,901,437.97	3,057,037.97	844,400.00
201	29	01	行政运行	3,057,037.97	3,057,037.97	
201	29	02	一般行政管理事务	844,400.00		844,400.00
208			社会保障和就业支出	631,694.40	631,694.40	
208	05		行政事业单位养老支出	631,694.40	631,694.40	
208	05	01	行政单位离退休	291,636.00	291,636.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,702.80	226,702.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,355.60	113,355.60	
210			卫生健康支出	177,112.65	177,112.65	
210	11		行政事业单位医疗	177,112.65	177,112.65	
210	11	01	行政单位医疗	148,774.80	148,774.80	
210	11	03	公务员医疗补助	28,337.85	28,337.85	
221			住房保障支出	864,324.00	864,324.00	
221	02		住房改革支出	864,324.00	864,324.00	

221	02	01	住房公积金	414,324.00	414,324.00	
221	02	03	购房补贴	450,000.00	450,000.00	
合计				5,574,569.02	4,730,169.02	844,400.00

6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	3,959,595.44	3,959,595.44	
301	01	基本工资	529,476.00	529,476.00	
301	02	津贴补贴	1,527,980.00	1,527,980.00	
301	03	奖金	947,123.00	947,123.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226,702.80	226,702.80	
301	09	职业年金缴费	113,355.60	113,355.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148,774.80	148,774.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	28,337.85	28,337.85	
301	12	其他社会保障缴费	23,521.39	23,521.39	
301	13	住房公积金	414,324.00	414,324.00	
302		商品和服务支出	478,057.58		478,057.58
302	01	办公费	70,200.00		70,200.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费	3,000.00		3,000.00

302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	9,600.00		9,600.00
302	06	电费	43,200.00		43,200.00
302	07	邮电费	36,000.00		36,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	48,000.00		48,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	6,500.00		6,500.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	46,457.58		46,457.58
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	113,400.00		113,400.00
302	99	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00
303		对个人和家庭的补助	292,516.00	292,516.00	
303	01	离休费	251,876.00	251,876.00	
303	02	退休费	37,760.00	37,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	

合计	4,730,169.02	4,252,111.44	478,057.58
----	--------------	--------------	------------

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	47.81

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家行政机关单位财政拨款的机关运行经费预算47.81万元，比上年预算减少2.83万元，主要原因是公用经费压减。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级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年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金84.44万元。

元旦、春节妇科重症、困难老三八、困境儿童帮扶项目经费情况说明

一、项目概述

按照市妇联、区委关于做好2023年元旦春节帮困工作要求，区妇联从保稳定、促发展的大局出发，积极关注社会困难群体，认真做好2023年元旦春节帮困送温暖工作，组织开展2023年元旦、春节妇科重症、困难老三八、困境儿童帮扶项目。

二、立项依据

按照市妇联、区委关于做好2023年元旦春节帮困工作要求

三、实施主体

经过12个街镇妇联的排摸、初审后上报名单，并由宝山区妇联的权益部、家儿部、发展部分别对三类不同的帮扶对象材料进行复核后，提交宝山区妇联党组审议确定救助对象名单。

四、实施方案

2022年12月5日，区妇联按照市妇联、区委关于做好2023年元旦春节帮困工作要求，制定下发2023年元旦、春节妇科重症、困难老三八、困境儿童帮扶项目的通知，正式启动该项目。通知要求，12个街镇妇联于2022年12月30日前上报：①《宝山区妇联困难帮扶审批表》（一人一表，一式两份）；救助对象病历报告单、出院小结及病理化验报告复印件（一份）；②救助对象身份证复印件、救助对象本人名下的银行卡复印件，并明确标注开户银行信息，需两名工作人员在空白处签字（一份）。收到材料后，区妇联的权益部、家儿部、发展部分别对三类不同的帮扶对象材料进行逐一复核后，并提交宝山区妇联党组审议确定救助对象名单。区妇联积极协调区财政局、区机管局总财务室等多个部门，于2023年1月19日前，通过银行转账方式下发了相应的救助帮扶款，要求12个街镇妇联同步做好救助对象的签收确认工作，及时做好汇总。

五、实施周期

2022.12-2023.1

六、年度预算安排

元旦、春节妇科重症、困难老三八、困境儿童帮扶项目经费共计20万元，用于开展2023年元旦、春节妇科重症、困难老三八、困境儿童帮扶救助。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	元旦、春节妇科重症、困难老三八、困境儿童帮扶项目		项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区妇联		实施单位	宝山区妇联	
计划开始日期	2022.12		计划完成日期	2023.1	
项目资金 (元)	项目资金总额	20 万		年度资金申请总额	20 万
	其中：财政资金	20 万		其中：当年财政拨款	20 万
				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 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	帮助宝山区 2021 年 11 月至 2022 年 11 月期间患妇科、乳腺恶性肿瘤等重大疾病的困难妇女、困难老三八红旗手、准孤儿等			用于 2023 年元旦、春节前对宝山区 2021 年 11 月至 2022 年 11 月期间患妇科重症、困难老三八、困境儿童帮扶救助	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	最大限度帮助符合救助条件的妇女儿童		100%完成
		质量指标	按时按标准完成		100%完成
	时效指标	在规定时间内完成		100%完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		受助妇女儿童的获得感、幸福感提升		≥90%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助妇女儿童的满意度		≥90%	