

# 上海市宝山区 2024 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. 2024 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024 年部门收入预算总表
  - 3. 2024 年部门支出预算总表
  - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024 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. 2024 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：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。

## 2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 602.66 万元，其中：财政拨款收入 602.66 万元，比 2023 年预算增加 45.20 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本部门支出预算 602.66 万元，其中：财政拨款支出预算 602.66 万元，比 2023 年预算增加 45.20 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 602.66 万元，比 2023 年预算增加 45.20 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 409.97 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、专项支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 84.02 万元，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。
3. 卫生健康支出（类）科目 17.43 万元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。
4. 住房保障支出（类）科目 91.24 万元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出。

### 1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区妇女联合会

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	6,026,559.77	一、一般公共服务支出	4,099,725.83
1. 一般公共预算资金	6,026,559.77	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	840,160.44
		八、卫生健康支出	174,313.50
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00



		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	912,360.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	6,026,559.77	支出总计	6,026,559.77

## 2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区妇女联合会

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	4,099,725.83	4,099,725.83			
201	29		群众团体事务	4,099,725.83	4,099,725.83			
201	29	01	行政运行	3,310,238.21	3,310,238.21			
201	29	02	一般行政管理事务	789,487.62	789,487.62			
208			社会保障和就业支出	840,160.44	840,160.44			
208	05		行政事业单位养老支出	840,160.44	840,160.44			
208	05	01	行政单位离退休	341,976.00	341,976.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,122.92	332,122.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,061.52	166,061.52			
210			卫生健康支出	174,313.50	174,313.50			
210	11		行政事业单位医疗	174,313.50	174,313.50			
210	11	01	行政单位医疗	146,423.34	146,423.34			
210	11	03	公务员医疗补助	27,890.16	27,890.16			
221			住房保障支出	912,360.00	912,360.00			

221	02		住房改革支出	912,360.00	912,360.00			
221	02	01	住房公积金	444,360.00	444,360.00			
221	02	03	购房补贴	468,000.00	468,000.00			
合计				6,026,559.77	6,026,559.77			

## 3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区妇女联合会

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	4,099,725.83	3,310,238.21	789,487.62
201	29		群众团体事务	4,099,725.83	3,310,238.21	789,487.62
201	29	01	行政运行	3,310,238.21	3,310,238.21	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	789,487.62	0.00	789,487.62
208			社会保障和就业支出	840,160.44	840,160.44	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	840,160.44	840,160.44	0.00
208	05	01	行政单位离退休	341,976.00	341,976.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,122.92	332,122.92	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,061.52	166,061.52	0.00
210			卫生健康支出	174,313.50	174,313.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	174,313.50	174,313.50	0.00
210	11	01	行政单位医疗	146,423.34	146,423.34	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	27,890.16	27,890.16	0.00
221			住房保障支出	912,360.00	912,360.00	0.00

221	02		住房改革支出	912,360.00	912,360.00	0.00
221	02	01	住房公积金	444,360.00	444,360.00	0.00
221	02	03	购房补贴	468,000.00	468,000.00	0.00
合计				6,026,559.77	5,237,072.15	789,487.62

## 4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区妇女联合会

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	6,026,559.77	一、一般公共服务支出	4,099,725.83	4,099,725.83		
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00	0.00		
		四、教育支出	0.00	0.00		
		五、科学技术支出	0.00	0.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		七、社会保障和就业支出	840,160.44	840,160.44		
		八、卫生健康支出	174,313.50	174,313.50		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00		

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	912,360.00	912,360.00		
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十、其他支出	0.00	0.00		
收入总计	6,026,559.77	支出总计	6,026,559.77	6,026,559.77		

## 5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区妇女联合会

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	4,099,725.83	3,310,238.21	789,487.62
201	29		群众团体事务	4,099,725.83	3,310,238.21	789,487.62
201	29	01	行政运行	3,310,238.21	3,310,238.21	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	789,487.62	0.00	789,487.62
208			社会保障和就业支出	840,160.44	840,160.44	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	840,160.44	840,160.44	0.00
208	05	01	行政单位离退休	341,976.00	341,976.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,122.92	332,122.92	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,061.52	166,061.52	0.00
210			卫生健康支出	174,313.50	174,313.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	174,313.50	174,313.50	0.00
210	11	01	行政单位医疗	146,423.34	146,423.34	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	27,890.16	27,890.16	0.00
221			住房保障支出	912,360.00	912,360.00	0.00



221	02		住房改革支出	912,360.00	912,360.00	0.00
221	02	01	住房公积金	444,360.00	444,360.00	0.00
221	02	03	购房补贴	468,000.00	468,000.00	0.00
合计				6,026,559.77	5,237,072.15	789,487.62

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区妇女联合会

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						

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区妇女联合会

单位：元

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

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2024 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：上海市宝山区妇女联合会

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	4,410,268.18	4,410,268.18	0.00
301	01	基本工资	562,668.00	562,668.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,690,365.00	1,690,365.00	0.00
301	03	奖金	1,037,056.00	1,037,056.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332,122.92	332,122.92	0.00
301	09	职业年金缴费	166,061.52	166,061.52	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	146,423.34	146,423.34	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	27,890.16	27,890.16	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3,321.24	3,321.24	0.00
301	13	住房公积金	444,360.00	444,360.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	516,787.97	0.00	516,787.97
302	01	办公费	49,400.00	0.00	49,400.00

302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	1,500.00	0.00	1,500.00
302	05	水费	9,600.00	0.00	9,600.00
302	06	电费	43,200.00	0.00	43,200.00
302	07	邮电费	53,000.00	0.00	53,000.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	48,000.00	0.00	48,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	16	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	17	公务接待费	6,500.00	0.00	6,500.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00

302	28	工会经费	43,947.97	0.00	43,947.97
302	29	福利费	77,760.00	0.00	77,760.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	121,080.00	0.00	121,080.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	10,800.00	0.00	10,800.00
303		对个人和家庭的补助	310,016.00	306,316.00	3,700.00
303	01	离休费	127,096.00	126,196.00	900.00
303	02	退休费	179,320.00	176,520.00	2,800.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			5,237,072.15	4,716,584.18	520,487.97

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区妇女联合会

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	52.05

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算52.05万元，比上年预算增加4.24万元，主要原因是离退休人员福利费经济分类调整为商品和服务支出，机关运行经费增加。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为0.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.28万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.28万元。

### 四、绩效目标设置情况

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2024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75.84万元。

### 五、国有资产占有使用情况



截至 2023 年 8 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 2024 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。

# 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2024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2024年元旦春节帮困送温暖工作，组织开展2024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2024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

2023年12月15日，区妇联按照市妇联、区委关于做好2024年元旦春节帮困工作要求，制定下发2024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2023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2024年1月23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

2024年1月至2024年12月

## 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11.4万元，用于开展2024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

(2024 年度)

项目名称	元旦春节帮困送温暖		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区妇女联合会		实施单位	上海市宝山区妇女联合会	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	114,000.00		年度资金申请总额	114,000.00
	其中：财政资金	114,000.00		其中：当年财政拨款	114,000.00
				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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	从保稳定、促发展的大局出发，积极关注社会困难群体，对困难重症妇女、困难老三八红旗手和困难儿童，做好 2024 年元旦春节帮困送温暖工作。			从保稳定、促发展的大局出发，积极关注社会困难群体，对困难重症妇女、困难老三八红旗手和困难儿童，做好 2024 年元旦春节帮困送温暖工作。	
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	按计划人数完成		≥95%
		质量指标	按工作计划保质保量完成		≥95%
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使受助妇女儿童获得感、幸福感有所提升		≥85%
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	妇女儿童满意度		≥85%	