

上海市宝山区 2025 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
 - 1.2025 年部门财务收支预算总表
 - 2.2025 年部门收入预算总表
 - 3.2025 年部门支出预算总表
 - 4.2025 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5.2025 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6.2025 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7.2025 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8.2025 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9.2025 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“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、推进“三新”领域妇联组织建设，推动更多女性人才投身宝山经济社会建设。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。

2025 年部门预算编制说明

2025 年，本部门收入预算 552.19 万元，其中：财政拨款收入 552.19 万元，比 2024 年预算减少 50.47 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 552.19 万元，其中：财政拨款支出预算 552.19 万元，比 2024 年预算减少 50.47 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 552.19 万元，比 2024 年预算减少 50.47 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2024 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 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 在职人员减少 1 人，基本支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 374.08 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 86.86 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 14.75 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 76.50 万元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出。

1、2025 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 | 5,521,898.80 | 一、一般公共服务支出 | 3,740,760.56 |
| 1. 一般公共预算资金 | 5,521,898.80 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 868,632.88 |
| | | 八、卫生健康支出 | 147,469.36 |
| | | 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 | 765,036.00 |
| | | 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 | 5,521,898.80 | 支出总计 | 5,521,898.80 |

2、2025 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 | 3,740,760.56 | 3,740,760.56 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 3,740,760.56 | 3,740,760.56 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2,951,272.94 | 2,951,272.94 | | | |
| 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 | 868,632.88 | 868,632.88 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 868,632.88 | 868,632.88 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 396,226.00 | 396,226.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326,979.60 | 326,979.60 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145,427.28 | 145,427.28 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 147,469.36 | 147,469.36 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 147,469.36 | 147,469.36 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 123,095.16 | 123,095.16 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 24,374.20 | 24,374.20 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------|--------------|--|--|--|
| 221 | | | 住房保障支出 | 765,036.00 | 765,036.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 765,036.00 | 765,036.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 349,836.00 | 349,836.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 415,200.00 | 415,200.00 | | | |
| 合计 | | | | 5,521,898.80 | 5,521,898.80 | | | |

3、2025 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 | 3,740,760.56 | 2,951,272.94 | 789,487.62 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 3,740,760.56 | 2,951,272.94 | 789,487.62 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2,951,272.94 | 2,951,272.94 | 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 | 868,632.88 | 868,632.88 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 868,632.88 | 868,632.88 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 396,226.00 | 396,226.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326,979.60 | 326,979.60 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145,427.28 | 145,427.28 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 147,469.36 | 147,469.36 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 147,469.36 | 147,469.36 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 123,095.16 | 123,095.16 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 24,374.20 | 24,374.20 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------|--------------|------------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 765,036.00 | 765,036.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 765,036.00 | 765,036.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 349,836.00 | 349,836.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 415,200.00 | 415,200.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 5,521,898.80 | 4,732,411.18 | 789,487.62 |

4、2025 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 | 5,521,898.80 | 一、一般公共服务支出 | 3,740,760.56 | 3,740,760.56 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 868,632.88 | 868,632.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 147,469.36 | 147,469.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|--------------|----------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 765,036.00 | 765,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,521,898.80 | 支出总计 | 5,521,898.80 | 5,521,898.80 | 0.00 | 0.00 |

5、2025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 | 3,740,760.56 | 2,951,272.94 | 789,487.62 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 3,740,760.56 | 2,951,272.94 | 789,487.62 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2,951,272.94 | 2,951,272.94 | 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 | 868,632.88 | 868,632.88 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 868,632.88 | 868,632.88 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 396,226.00 | 396,226.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326,979.60 | 326,979.60 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145,427.28 | 145,427.28 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 147,469.36 | 147,469.36 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 147,469.36 | 147,469.36 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 123,095.16 | 123,095.16 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 24,374.20 | 24,374.20 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 765,036.00 | 765,036.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------|--------------|------------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 765,036.00 | 765,036.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 349,836.00 | 349,836.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 415,200.00 | 415,200.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 5,521,898.80 | 4,732,411.18 | 789,487.62 |

6、2025 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 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 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 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025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 | 3,884,035.12 | 3,884,035.12 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 471,480.00 | 471,480.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,485,350.00 | 1,485,350.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 954,223.00 | 954,223.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 326,979.60 | 326,979.60 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 145,427.28 | 145,427.28 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 123,095.16 | 123,095.16 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24,374.20 | 24,374.20 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3,269.88 | 3,269.88 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 349,836.00 | 349,836.00 | 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 | 496,940.06 | 0.00 | 496,940.06 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|------|-----------|
| 302 | 01 | 办公费 | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 8,640.00 | 0.00 | 8,640.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 38,880.00 | 0.00 | 38,880.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 47,700.00 | 0.00 | 47,700.00 |
| 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 | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 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 | 4,880.00 | 0.00 | 4,880.00 |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------------|--------------|------------|
| 302 | 28 | 工会经费 | 44,030.06 | 0.00 | 44,030.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 82,080.00 | 0.00 | 82,080.00 |
| 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 | 116,080.00 | 0.00 | 116,080.00 |
| 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 | 20,350.00 | 0.00 | 20,350.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 351,436.00 | 351,436.00 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 139,396.00 | 139,396.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 208,080.00 | 208,080.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | 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 | | | 4,732,411.18 | 4,235,471.12 | 496,940.06 |

9、2025 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

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.69 |

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，本部门“三公”经费预算数为0.49万元，比2024年预算减少0.16万元。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。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.49万元，比2024年预算减少0.16万元，主要原因是减少公务接待费预算。

二、机关运行经费预算情况

2025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49.69万元，比上年预算减少2.36万元，主要原因是在职人员减少1人，公用经费减少。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算总额为0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2025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。

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2025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2024年8月31日，上海市宝山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）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

元旦春节帮困送温暖项目经费情况说明

一、项目概述

按照市妇联、区委关于做好2025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2025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2025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

2024年12月中旬，区妇联按照市妇联、区委关于做好2025年元旦春节帮困工作要求，制定下发2025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

2024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2025年1月27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12月至2025年1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

(2025 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|---------|--------------------|--|-----------|
| 项目名称 | 元旦春节帮困送温暖 | | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 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 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 114000 | | 年度资金申请总额 | 114000 |
| | 其中：财政资金 | 114000 | | 其中：当年财政拨款 | 114000 |
| | | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年- 2025 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 2025 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 2025 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 | | ≥95.00(%) |
| | | 质量指标 | 按工作计划保质保量完成 | | ≥95.00(%) |
| | 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 | | ≥85.00(%) |
| | | 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 | | ≥85.00(%) | |