

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区妇女联合会

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支出功能分类预算表
 - 8、2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 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、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区妇女联合会部门主要职能

上海市松江区妇女联合会设3个内设机构，包括：组织联络部、基层发展部、维权家儿部。上海市松江区妇女儿童工作委员会办公室挂靠在上海市松江区妇女联合会。

一、组织联络部

- 1、协助区妇联党组做好妇联系统组织建设、队伍建设、党风廉政建设、党组（中心组）学习等相关工作。
- 2、负责区妇联年度计划、工作总结等文件材料的起草工作。
- 3、负责区妇联主要会议和活动安排以及党组会议、主席办公会等会议的安排和记录。
- 4、负责妇女儿童发展和社区家庭服务项目的发布、评估、督查工作。
- 5、负责调查研究工作；负责各类提案议案办理工作。
- 6、负责东西部对口扶贫、对外联络等工作。
- 7、负责文件收发、档案、保密、财务、人事、统计和行政后勤工作。
- 8、协助做好部门条线工作宣传。
- 9、对接联系市妇联办公室、组织部；对接联系区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、区政协办公室。
- 10、区妇联领导交办的其他工作。

二、基层发展部

- 1、负责指导并服务基层妇女阵地、载体的建设、运作和发展；负责女性发展类项目的实施和跟踪。
- 2、负责拓展“四新”领域妇联组织建设。
- 3、负责“长三角G60巾帼创新创业科创联盟”建设，在九城市女性人才交流、合作基地、女性创新创业、巾帼共享服务平台、互认互通女性人才评价体系等五大领域加强合作。
- 4、负责实施巾帼创新创业工作，实施女性人才建设工作、女性创新学校建设，开展妇女职业技能培训，推进妇女就业创业。
- 5、负责开展“双学双比”工作，推进乡村女创客、“美丽庭院”等项目；负责帼丰森

鲜销售平台建设。

6、负责开展“巾帼建功”活动，开展“三八红旗手（集体）”、“巾帼文明岗”等先进个人和集体的评选、创建、表彰及促进先进集体与个人的示范作用的发挥。

7、负责推进各类妇女团体的规范和深入发展，指导开展各类联谊工作。

8、协助做好部门条线工作宣传。

9、对接联系市妇联组织部、发展联络部、网宣部。

10、区妇联领导交办的其他工作。

三、维权家儿部

1、维护妇女儿童合法权益，负责处理日常群众来信来访，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务；参与普法宣传、法律执法检查等。

2、负责家庭文明建设工作，依托社区家庭文明建设指导中心等阵地，开展各类群众性精神文明建设活动，指导和实施“文明家庭”、“最美家庭”等创评活动等。

3、负责家庭教育工作协调和服务；负责各级家庭教育指导服务站的建设及指导；负责社区家庭服务项目的实施和跟踪。

4、负责做好儿童工作；负责未成年人思想道德教育工作。

5、负责开展妇联系统的各类帮困助学结对活动。

6、负责妇联系统宣传工作及微博、微信、网站、抖音、快手信息管理及平台维护。

7、对接联系市妇联维权部、家儿部、网宣部。

8、区妇联领导交办的其他工作。

四、妇儿工委办

1、负责区妇儿工委办公室日常工作，牵头协调成员单位开展大型妇女儿童活动；

2、负责妇儿工委年度计划、工作总结、实事项目、监测统计等工作；

3、组织妇女儿童发展规划的制定，协调、推动各成员单位落实规划。

4、负责妇女儿童发展中心的运作及管理、活动项目安排；负责妇女儿童发展服务项目的实施和跟踪；

- 6、负责“两病筛查”工作的计划、安排和实施。
- 7、负责市儿基会松江分会的运作和管理。
- 8、负责儿童友好社区建设，推进落实“萌童乐园 儿童之家”政府实项目。
- 9、协助做好部门条线工作宣传。
- 10、对接联系市妇儿工委办、市儿基会、市妇女儿童服务指导中心。
- 11、区妇联领导交办的其他工作。

上海市松江区妇女联合会机构设置

根据上述职责，上海市松江区妇女联合会设3个内设机构，包括：组织联络部、基层发展部、维权家儿部。上海市松江区妇女儿童工作委员会办公室挂靠在上海市松江区妇女联合会。

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区妇女联合会	行政单位

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。

（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支出。

2023年上海市松江区妇女联合会部门预算编制说明

2023年，本部门预算支出总额为1346.35万元，其中：财政拨款支出预算1339.35万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入7.00万元。支出预算1346.35万元，其中：财政拨款支出预算1339.35万元，比2022年预算减少123.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1339.35万元，政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”286.17万元，主要用于：行政职工工资福利支出、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
- 2、“一般行政管理事务”853.00万元，主要用于：日常后勤管理保障性支出、各类活动及项目等支出。
- 3、“培训支出”19.00万元，主要用于志愿者队伍建设、素质提升与专题培训和家政服务进社区行动。
- 4、“行政单位离退休”0.98万元，主要用于：单位退休人员的福利支出。
- 5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.98万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
- 6、“机关事业单位职业年金缴费支出”15.49万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
- 7、“行政单位医疗”20.33万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 8、“住房公积金”34.32万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 9、“购房补贴”46.08万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
- 10、“一般公共服务”40.00万元，主要用于扶贫工作。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：712上海市松江区妇女联合会

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	13,393,487.39	一、一般公共服务支出	11,391,678.44
1. 一般公共预算资金	13,393,487.39	二、教育支出	190,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	474,501.24
二、事业收入		四、卫生健康支出	203,324.29
三、事业单位经营收入		五、援助其他地区支出	400,000.00
四、其他收入	70,000.00	六、住房保障支出	803,983.42
收 入 总 计	13,463,487.39	支 出 总 计	13,463,487.39

2023年本部门收入预算1346.35万元，比上年减少123.96万元，减少8.00%，主要原因是项目经费压减；支出预算1346.35万元，比上年减少123.96万元，减少8.00%，主要原因是项目经费压减。

2023年部门收入预算总表

编制部门：712上海市松江区妇女联合会

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						
合 计				13,463,487.39	13,393,487.39			70,000.00
201			一般公共服务支出	11,391,678.44	11,321,678.44			70,000.00
201	29		群众团体事务	11,391,678.44	11,321,678.44			70,000.00
201	29	01	行政运行	2,861,678.44	2,861,678.44			
201	29	02	一般行政管理事务	8,530,000.00	8,460,000.00			70,000.00
205			教育支出	190,000.00	190,000.00			
205	08		进修及培训	190,000.00	190,000.00			
205	08	03	培训支出	190,000.00	190,000.00			
208			社会保障和就业支出	474,501.24	474,501.24			
208	05		行政事业单位养老支出	474,501.24	474,501.24			
208	05	01	行政单位离退休	9,760.00	9,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,827.49	309,827.49			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,913.75	154,913.75			
210			卫生健康支出	203,324.29	203,324.29			
210	11		行政事业单位医疗	203,324.29	203,324.29			
210	11	01	行政单位医疗	203,324.29	203,324.29			
219			援助其他地区支出	400,000.00	400,000.00			
219	01		一般公共服务	400,000.00	400,000.00			
219	01		一般公共服务	400,000.00	400,000.00			
221			住房保障支出	803,983.42	803,983.42			
221	02		住房改革支出	803,983.42	803,983.42			
221	02	01	住房公积金	343,183.42	343,183.42			
221	02	03	购房补贴	460,800.00	460,800.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：712上海市松江区妇女联合会

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				
合 计				13,463,487.39	4,343,487.39	9,120,000.00
201			一般公共服务支出	11,391,678.44	2,861,678.44	8,530,000.00
201	29		群众团体事务	11,391,678.44	2,861,678.44	8,530,000.00
201	29	01	行政运行	2,861,678.44	2,861,678.44	
201	29	02	一般行政管理事务	8,530,000.00		8,530,000.00
205			教育支出	190,000.00		190,000.00
205	08		进修及培训	190,000.00		190,000.00
205	08	03	培训支出	190,000.00		190,000.00
208			社会保障和就业支出	474,501.24	474,501.24	
208	05		行政事业单位养老支出	474,501.24	474,501.24	
208	05	01	行政单位离退休	9,760.00	9,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,827.49	309,827.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,913.75	154,913.75	
210			卫生健康支出	203,324.29	203,324.29	
210	11		行政事业单位医疗	203,324.29	203,324.29	
210	11	01	行政单位医疗	203,324.29	203,324.29	
219			援助其他地区支出	400,000.00		400,000.00
219	01		一般公共服务	400,000.00		400,000.00
219	01	01	一般公共服务	400,000.00		400,000.00
221			住房保障支出	803,983.42	803,983.42	
221	02		住房改革支出	803,983.42	803,983.42	
221	02	01	住房公积金	343,183.42	343,183.42	
221	02	03	购房补贴	460,800.00	460,800.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：712上海市松江区妇女联合会

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	13,393,487.39	一、一般公共服务支出	11,321,678.44	11,321,678.44		
二、政府性基金		二、教育支出	190,000.00	190,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	474,501.24	474,501.24		
		四、卫生健康支出	203,324.29	203,324.29		
		五、援助其他地区支出	400,000.00	400,000.00		
		六、住房保障支出	803,983.42	803,983.42		
收 入 总 计	13,393,487.39	支 出 总 计	13,393,487.39	13,393,487.39		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：712上海市松江区妇女联合会

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				
合 计				13,393,487.39	4,343,487.39	9,050,000.00
201			一般公共服务支出	11,321,678.44	2,861,678.44	8,460,000.00
201	29		群众团体事务	11,321,678.44	2,861,678.44	8,460,000.00
201	29	01	行政运行	2,861,678.44	2,861,678.44	
201	29	02	一般行政管理事务	8,460,000.00		8,460,000.00
205			教育支出	190,000.00		190,000.00
205	08		进修及培训	190,000.00		190,000.00
205	08	03	培训支出	190,000.00		190,000.00
208			社会保障和就业支出	474,501.24	474,501.24	
208	05		行政事业单位养老支出	474,501.24	474,501.24	
208	05	01	行政单位离退休	9,760.00	9,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,827.49	309,827.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,913.75	154,913.75	
210			卫生健康支出	203,324.29	203,324.29	
210	11		行政事业单位医疗	203,324.29	203,324.29	
210	11	01	行政单位医疗	203,324.29	203,324.29	
219			援助其他地区支出	400,000.00		400,000.00
219	01		一般公共服务	400,000.00		400,000.00
219	01		一般公共服务	400,000.00		400,000.00
221			住房保障支出	803,983.42	803,983.42	
221	02		住房改革支出	803,983.42	803,983.42	
221	02	01	住房公积金	343,183.42	343,183.42	
221	02	03	购房补贴	460,800.00	460,800.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区妇女联合会

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：上海市松江区妇女联合会无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：上海市松江区妇女联合会

单位：元

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

注：上海市松江区妇女联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：712上海市松江区妇女联合会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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				
合 计			4,343,487.39	4,092,930.15	250,557.24
301		工资福利支出	4,090,050.15	4,090,050.15	
301	01	基本工资	484,488.00	484,488.00	
301	02	津贴补贴	1,378,800.00	1,378,800.00	
301	03	奖金	996,573.84	996,573.84	
301	06	伙食补助费	4,800.00	4,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	309,827.49	309,827.49	
301	09	职业年金缴费	154,913.75	154,913.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	203,324.29	203,324.29	
301	12	其他社会保障缴费	60,416.36	60,416.36	
301	13	住房公积金	343,183.42	343,183.42	
301	99	其他工资福利支出	153,723.00	153,723.00	
302		商品和服务支出	250,557.24		250,557.24
302	01	办公费	114,900.00		114,900.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费			
302	16	培训费	500.00		500.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	57,197.24		57,197.24
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	99	其他商品和服务支出	1,120.00		1,120.00
303		对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：712上海市松江区妇女联合会

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	25.06

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0.5万元，比2022年预算减少2.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。原因是：因本部门因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。原因是：因本部门已进行公务用车改革，2022年公务用车购置及运行费未安排，上海市松江区妇女联合会无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）公务接待费0.5万元，比2022年预算减少2.5万元。原因是：厉行节约。

主要安排：

（1）承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

（2）承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区妇女联合会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为25.06万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算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0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.50万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区妇女联合会无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划

五、绩效目标设置情况

按照本市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10个，涉及项目预算资金912.00万元。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表

