

上海市青浦区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区妇女联合会

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. 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

上海市青浦区妇女联合会主要职能

上海市青浦区妇女联合会主要职能包括:

- 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.推进全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设;切实推进区妇女儿童服务指导中心建设,加强基层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,以“双学双比”为抓手,促进女性创业就业;以巾帼文明岗创建为载体,引领职业女性岗位建功;以各类女性协会、联谊会等为平台,凝聚各类优秀女性,促进女性人才成长。
- 5.广泛了解妇情民意,反映妇女儿童诉求,宣传和普及有关妇女儿童的法律和法规,依法维护妇女儿童合法权益。
- 6.深入开展家庭文明建设,弘扬家庭美德,培养良好家风,开展家庭教育指导,提升家庭文明素养。
- 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。加强与各社会团体、女性社会组织及社会各界的广泛联系,整合各方力量为妇女儿童服务。

上海市青浦区妇女联合会机构设置

上海市青浦区妇女联合会设3个内设机构,包括:综合办公室、宣传发展部、权益家儿部。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，本部门收入预算1525.77万元，比上年预算增加230.87万元，主要原因是项目增加以及社保费原由机管局安排预算，现由本部门自行负担，其中：财政拨款收入1525.77万元，比上年预算增加230.87万元，主要原因是项目增加以及社保费原由机管局安排预算，现由本部门自行负担；教育收费收入0万元，与上年预算持平；单位资金0万元，与上年预算持平；动用历年结转结余0万元，与上年预算持平；其他资金0万元，与上年预算持平。

支出预算1525.77万元，比上年预算增加230.87万元，主要原因是项目增加以及社保费原由机管局安排预算，现由本部门自行负担，其中：财政拨款支出预算1525.77万元，比上年预算增加230.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1525.77万元，比上年预算增加230.87万元，主要原因是项目增加以及社保费原由机管局安排预算，现由本部门自行负担；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1335.36万元，主要用于人员、公用及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目84.13万元，主要用于单位离退休人员费用和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。
3. “卫生健康支出”科目31.32万元，主要用于单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目74.96万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

2024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	15,257,697	一、一般公共服务支出	13,353,565
1. 一般公共预算	15,257,697	二、社会保障和就业支出	841,306
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	313,174
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	749,652
二、教育收费收入			
三、单位资金			
四、动用历年结转结余			
五、其他资金			
收入总计	15,257,697	支出总计	15,257,697

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
201			一般公共服务支出	13,353,565	13,353,565				
201	29		群众团体事务	13,353,565	13,353,565				
201	29	01	行政运行	2,619,587	2,619,587				
201	29	99	其他群众团体事务支出	10,733,978	10,733,978				
208			社会保障和就业支出	841,306	841,306				
208	05		行政事业单位养老支出	841,306	841,306				
208	05	01	行政单位离退休	214,960	214,960				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,564	417,564				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,782	208,782				
210			卫生健康支出	313,174	313,174				
210	11		行政事业单位医疗	313,174	313,174				
210	11	01	行政单位医疗	313,174	313,174				
221			住房保障支出	749,652	749,652				
221	02		住房改革支出	749,652	749,652				
221	02	01	住房公积金	353,652	353,652				
221	02	03	购房补贴	396,000	396,000				
合计				15,257,697	15,257,697				

2024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	13,353,565	2,592,587	10,760,978
201	29		群众团体事务	13,353,565	2,592,587	10,760,978
201	29	01	行政运行	2,619,587	2,592,587	27,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	10,733,978		10,733,978
208			社会保障和就业支出	841,306	841,306	
208	05		行政事业单位养老支出	841,306	841,306	
208	05	01	行政单位离退休	214,960	214,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,564	417,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,782	208,782	
210			卫生健康支出	313,174	313,174	
210	11		行政事业单位医疗	313,174	313,174	
210	11	01	行政单位医疗	313,174	313,174	
221			住房保障支出	749,652	749,652	
221	02		住房改革支出	749,652	749,652	
221	02	01	住房公积金	353,652	353,652	
221	02	03	购房补贴	396,000	396,000	
合计				15,257,697	4,496,719	10,760,978

2024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	15,257,697	一、一般公共服务支出	13,353,565	13,353,565		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	841,306	841,306		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	313,174	313,174		
		四、住房保障支出	749,652	749,652		
收入总计	15,257,697	支出总计	15,257,697	15,257,697		

2024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	13,353,565	2,592,587	10,760,978
201	29		群众团体事务	13,353,565	2,592,587	10,760,978
201	29	01	行政运行	2,619,587	2,592,587	27,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	10,733,978	0	10,733,978
208			社会保障和就业支出	841,306	841,306	0
208	05		行政事业单位养老支出	841,306	841,306	0
208	05	01	行政单位离退休	214,960	214,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,564	417,564	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,782	208,782	0
210			卫生健康支出	313,174	313,174	0
210	11		行政事业单位医疗	313,174	313,174	0
210	11	01	行政单位医疗	313,174	313,174	0
221			住房保障支出	749,652	749,652	0
221	02		住房改革支出	749,652	749,652	0
221	02	01	住房公积金	353,652	353,652	0
221	02	03	购房补贴	396,000	396,000	0
合计				15,257,697	4,496,719	10,760,978

2024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						

注：上海市青浦区妇女联合会2024年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2024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						

注：上海市青浦区妇女联合会2024年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

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

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	3,909,643	3,909,643	
301	01	基本工资	404,604	404,604	
301	02	津贴补贴	1,932,384	1,932,384	
301	03	奖金	33,717	33,717	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	417,564	417,564	
301	09	职业年金缴费	208,782	208,782	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,978	260,978	
301	11	公务员医疗补助缴费	52,196	52,196	
301	12	其他社会保障缴费	4,176	4,176	
301	13	住房公积金	353,652	353,652	
301	99	其他工资福利支出	241,590	241,590	
302		商品和服务支出	402,356		402,356
302	01	办公费	89,800		89,800
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	28	工会经费	52,196		52,196
302	29	福利费	69,120		69,120
302	39	其他交通费用	121,240		121,240
303		对个人和家庭的补助	184,720	181,920	2,800
303	02	退休费	184,720	181,920	2,800
合计			4,496,719	4,091,563	405,156

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1.50		1.50				40.52

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门下属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40.52万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门未安排政府采购预算。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1076.1万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆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）。

2024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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

“两病”筛查项目是保障妇女健康权益,提高妇女健康水平的民心工程。根据《上海市实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》《上海市妇科病、乳腺病筛查技术规范》《青浦区妇女儿童发展“十四五”规划》要求,青浦区面向退休和生活困难妇女、无单位户籍妇女开展妇科及乳腺病筛查工作(简称“两病筛查”)

二、立项依据

- 1.《上海市实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》
- 2.《上海市妇女儿童发展“十四五”规划》(沪府办发〔2021〕6号)
- 3.《关于进一步做好本市退休妇女和生活困难妇女定期妇科病、乳腺病筛查工作的通知》(沪妇儿工委〔2021〕4号)

三、实施主体

区妇联、区妇儿工委办、区卫健委、区财政局、各街镇

四、实施方案

妇儿工委办负责牵头推进,区妇联负责宣传发动。通过广泛宣传,使全区广大妇女正确认识妇科常见疾病筛查工作的重要意义,并组织发动妇女参与筛查普治,为困难重症妇女提供救助关爱服务。区卫健委确保筛查普治工作顺利进行,落实普查机构,调配医务人员开展“两病筛查”工作。同时,认真做好宣教和咨询工作。区财政局负责经费保障。普查项目为:妇科三合诊检查;阴道分泌物常规检查;阴道超声检查;宫颈液基薄层细胞学检查;乳房手诊检查;乳房彩超检查。普查标准为228元/人,由区镇两级财政支出。

五、实施周期

两年为一轮,面向全区11个街镇实施,实现全覆盖。普查时间一般为当年度4月至11月。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额:5914712元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	两病筛查经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区妇女联合会	实施单位	上海市青浦区妇女联合会		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,914,712.00	年度资金申请总额	5,914,712.00	
	其中：财政资金	5914712	其中：当年财政拨款	5,914,712.00	
	其他资金		上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	2023年在白鹤、华新、金泽、练塘、重固实施普查,普查人数为25854人。		2023年在白鹤、华新、金泽、练塘、重固实施普查,普查人数为25854人。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	两病筛查人数	=25854.00(人)	
		质量指标	筛查准确率	=100.00(%)	
		时效指标	两病筛查工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	疾病随访情况	及时随访	
			妇女健康知晓率	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥85.00(%)		