

附件1:

闵行区2019年区级部门预算

预算主管部门：闵行区妇女联合会

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. 2019年部门财务收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

8. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

六、其他相关情况说明

七、女性妇科疾病防治项目经费情况说明

闵行区妇女联合会主要职能

闵行区妇女联合会主要职能包括：

1. 按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律、法规，确定妇联工作的指导方针和任务；负责召开妇女代表大会，依法代表和维护妇女合法权益，促进男女平等；参与督促实施有关妇女权益法规、规章和政策；参与社会事务的民主管理、民主监督。
2. 围绕我区经济建设和精神文明建设，组织开展有关宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；动员广大妇女积极投入“巾帼建功”，“三八”红旗集体和“家庭文明建设”等活动，争创“三八”红旗手和“三八”红旗集体。全面提高广大妇女综合素质，促进妇女人才成长。
3. 参与女性人才资源的管理和女性人才的培养、推荐工作；制定本区妇女干部学习、培训计划，指导各级妇女组织做好培养、推荐女干部的基地建设和组织建设工作。
4. 广泛了解，收集社情民意，开展妇女问题的调查研究，及时向党和政府反映妇女群众的思想情况及愿望要求；参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。
5. 加强与社会各界、各民主党派、社会团体等妇女的联系，拓展同各地区妇女的友好交往，增进了解和友谊。
6. 承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，协调推进区妇女、儿童“十三五”发展规划。
7. 承办市妇联和区委、区政府交办的其他事项。

闵行区妇女联合会机构设置

闵行区妇女联合会预算是包括上海市闵行区妇女联合会本部（行政单位1家）以及下属上海市闵行区妇女儿童发展服务中心（事业单位1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区妇女联合会本部，根据工作职责，闵行区妇女联合会设 3 个部：组织综合部、宣传家儿部、发展权益部。闵行区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联。
2. 上海市闵行区妇女儿童发展服务中心（事业单位），非独立预算部门。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

。

2019年部门预算编制说明

2018年，区妇联预算支出总额为911.17万元，其中：财政拨款支出预算911.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算911.17万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算483.77万元，比2018年预算增加15.49万元，增长3.64%，主要原因是2019年因政策原因工资调整，人员支出经费增长；项目支出预算427.4万元，比2018年预算增加1.53万元，增长0.36%，基本持平。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目344.50万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “其他群众团体事务”科目427.4万元，主要用于为闵行区妇女儿童事业发展提供各种服务。
3. “社会保障和就业支出”科目57.12万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险和职业年金以及为离退休干部提供服务的支出
4. “医疗卫生与计划生育”科目25.62万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳医疗保险和公务员医疗补助等支出。
5. “住房保障支出”科目56.53万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金和公务员购房补贴等支出。

2019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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	9111746.00	一、一般公共服务支出	7719038.00	2708436.00	736602.00	4274000.00
1、一般公共预算资金	9111746.00	二、国防支出	0.00	0	0	0
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0	0	0
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0	0	0
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0	0	0
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	571200.00	571200.00	0	0
		八、卫生健康支出	256200.00	256200.00	0	0
		九、节能环保支出	0.00	0	0	0
		十、城乡社区支出	0.00	0	0	0
		十一、农林水支出	0.00	0	0	0
		十二、交通运输支出	0.00	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0	0	0
		十七、住房保障支出	565308.00	565308.00	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	9111746.00	支出总计	9111746.00	4101144.00	736602.00	4274000.00

2019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	7719038.00	7719038.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	7719038.00	7719038.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	3445038.00	3445038.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	4274000.00	4274000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	571200.00	571200.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	571200.00	571200.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408000.00	408000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163200.00	163200.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	256200.00	256200.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	256200.00	256200.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	193800.00	193800.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	62400.00	62400.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	565308.00	565308.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	565308.00	565308.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	225708.00	225708.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	339600.00	339600.00	0.00	0.00	0.00
合计				9111746.00	9111746.00	0.00	0.00	0.00

2019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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	7719038.00	3445038.00	4274000.00
201	29		群众团体事务	7719038.00	3445038.00	4274000.00
201	29	01	行政运行	3445038.00	3445038.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	4274000.00	0.00	4274000.00
208			社会保障和就业支出	571200.00	571200.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	571200.00	571200.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408000.00	408000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163200.00	163200.00	0.00
210			卫生健康支出	256200.00	256200.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	256200.00	256200.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	193800.00	193800.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	62400.00	62400.00	0.00
221			住房保障支出	565308.00	565308.00	0.00
221	02		住房改革支出	565308.00	565308.00	0.00
221	02	01	住房公积金	225708.00	225708.00	0.00
221	02	03	购房补贴	339600.00	339600.00	0.00
合计				9111746.00	4837746.00	4274000.00

2019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
一、一般公共预算资金	9111746.00	一、一般公共服务支出	7719038.00	7719038.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	571200.00	571200.00	0.00
		八、卫生健康支出	256200.00	256200.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	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
		十七、住房保障支出	565308	565308	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	9111746.00	支出总计	9111746.00	9111746.00	0.00

2019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	7719038.00	3445038.00	4274000.00
201	29		群众团体事务	7719038.00	3445038.00	4274000.00
201	29	01	行政运行	3445038.00	3445038.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	4274000.00	0.00	4274000.00
208			社会保障和就业支出	571200.00	571200.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	571200.00	571200.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408000.00	408000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163200.00	163200.00	0.00
210			卫生健康支出	256200.00	256200.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	256200.00	256200.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	193800.00	193800.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	62400.00	62400.00	0.00
221			住房保障支出	565308.00	565308.00	0.00
221	02		住房改革支出	565308.00	565308.00	0.00
221	02	01	住房公积金	225708.00	225708.00	0.00
221	02	03	购房补贴	339600.00	339600.00	0.00
合计				9111746.00	4837746.00	4274000.00

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：闵行区妇女联合会2019年度无政府性基金预算，故本表无数据。

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	73.66

2019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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4100064.00	4100064.00	0.00
301	01	基本工资	574896.00	574896.00	0.00
301	02	津贴补贴	1357868.00	1357868.00	0.00
301	03	奖金	525952.00	525952.00	0.00
301	06	伙食补助费	124800.00	124800.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408000.00	408000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	163200.00	163200.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	193800.00	193800.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	62400.00	62400.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	73440.00	73440.00	0.00
301	13	住房公积金	225708.00	225708.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	390000.00	390000.00	0.00
302		商品和服务支出	706602.00	0.00	706602.00
302	01	办公费	100000.00	0.00	100000.00

302	02	印刷费	30000.00	0.00	30000.00
302	05	水费	24000.00	0.00	24000.00
302	06	电费	36000.00	0.00	36000.00
302	07	邮电费	5000.00	0.00	5000.00
302	11	差旅费	20000.00	0.00	20000.00
302	13	维修(护)费	10000.00	0.00	10000.00
302	16	培训费	70000.00	0.00	70000.00
302	17	公务接待费	50000.00	0.00	50000.00
302	28	工会经费	43162.00	0.00	43162.00
302	29	福利费	56160.00	0.00	56160.00
302	39	其他交通费用	84240.00	0.00	84240.00
302	99	其他商品和服务支出	178040.00	0.00	178040.00
303		对个人和家庭的补助	1080.00	1080.00	0.00
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	0.00
310		资本性支出	30000.00	0.00	30000.00
310	02	办公设备购置	30000.00	0.00	30000.00
合计			4837746.00	4101144.00	736602.00

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为10万元，比2018年预算减少。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，同2018年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，同2018年预算持平。
- (三) 公务接待费5万元。比2018年预算减少，原因是公务接待次数减少。

二、机关运行经费预算

2019年区妇联下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为73.66万元。

三、政府采购情况

闵行区妇女联合会2019年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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金427.4万元。

女性妇科疾病防治项目经费情况说明

一、项目概述

为本辖区内户籍退休和生活困难妇女提供免费妇科及乳腺病筛查，并为其购买一份保险，提高防病能力，对查出妇科病的患者开展互助活动，帮助走出困境。

二、立项依据

《中华人民共和国妇女权益保障法》、主要工作部门职责分工、本部门工作计划

三、实施主体

区妇联统筹，各街镇、工业区妇联按照区妇联要求具体落实工作。

四、实施方案

由区妇联与各街镇、工业区对接、配合，为本辖区内户籍退休和生活困难妇女提供免费妇科及乳腺病筛查，并为其购买一份保险，提高防病能力，对查出妇科病的患者开展互助活动，帮助走出困境。

五、实施周期

2019年度

六、年度预算安排

项目合计806000元，其中包括“两病筛查”工作经费264000元，妇科重症慰问走访援助活动80000元，“姐妹情”关爱保险462000元。

七、绩效目标

为本辖区内户籍退休和生活困难妇女提供免费妇科及乳腺病筛查，并为其购买一份保险，提高防病能力，对查出妇科病的患者开展互助活动，帮助走出困境。

闵行区财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	女性妇科疾病防治		
项目总目标	为本辖区内户籍退休和生活困难妇女提供免费妇科及乳腺病筛查，并为其购买一份保险，提高防病能力，对查出妇科病的患者开展互助活动，帮助走出困境。		
年度绩效目标	为退休和生活困难妇女提供妇科检查，为检查对象每人买一份保险，对查出患者开展关爱帮扶。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	妇科筛查人数	符合条件女性基本覆盖
	质量目标	妇科筛查效果	满意
	时效目标	按照规划推进	有序
效果目标	社会效益目标	实施效果满意	提升
影响力目标	满意度目标	对筛查工作满意度	提升