

附件1

# 闵行区2026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. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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

## 闵行区妇女联合会主要职能

闵行区妇女联合会是中共闵行区委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。

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，根据区委、市妇联的工作部署要求和妇女儿童需求，确定妇联工作任务，代表和维护妇女儿童的合法权益，促进妇女发展。
2. 协调和推动社会各方贯彻执行有关保障妇女儿童权益的法律、法规、规章和政策。协调和推动妇女儿童发展规划的实施。推动政府决策中充分体现性别意识。协调和推动社会各方贯彻执行有关保障妇女儿童权益的法律、法规、规章和政策。协调和推动妇女儿童发展规划的实施。推动政府决策中充分体现性别意识。
3. 加强全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强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；整合资源更好地为妇女儿童和家庭服务。
4. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神；动员广大妇女积极投入“巾帼建功”、“双学双比”，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。
5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。广泛了解妇情民意，关注并研究与妇女切身利益相关的热点、难点问题，及时反映妇女儿童诉求，对此提出意见和建议。参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。
6. 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，提供相关家庭服务。
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、网上服务。
8. 加强对直属事业单位的管理和指导。加强与妇联团体会员、女性社会组织、各民族党派和民族宗教妇女组织及社会各界的联系，开展相关业务指导，拓展同各国、各地区妇女的友好交往，增进了解和友谊。
9. 承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。
10. 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

闵行区妇女联合会部门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：

1. 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）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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区妇女联合会收入预算914.31万元，其中：财政拨款收入914.31万元，比2025年预算增加36.81万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算914.31万元，其中：财政拨款支出预算914.31万元，比2025年预算增加36.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算914.31万元，比2025年预算增加36.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，于2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，于2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策因素调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目354.48万元，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. “一般行政管理事务”科目3.50万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳残疾人就业保障金的支出。
3. “事业运行”科目107.00万元，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。
4. “其他群众团体事务支出”科目243.50万元，主要用于为闵行区妇女儿童事业发展提供各种服务。
5. “社会保障和就业支出”科目85.90万元，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。
6. “卫生健康支出”科目32.66万元，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。
7. “住房保障支出”科目87.28万元，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。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区妇女联合会

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	9,143,099	一、一般公共服务支出	7,084,747
1. 一般公共预算资金	9,143,099	二、社会保障和就业支出	858,970
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	326,621
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	872,761
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,143,099	支出总计	9,143,099

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区妇女联合会

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	7,084,747	7,084,747			
201	29		群众团体事务	7,084,747	7,084,747			
201	29	01	行政运行	3,544,838	3,544,838			
201	29	02	一般行政管理事务	35,000	35,000			
201	29	50	事业运行	1,069,959	1,069,959			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,434,950	2,434,950			
208			社会保障和就业支出	858,970	858,970			
208	05		行政事业单位养老支出	858,970	858,970			
208	05	01	行政单位离退休	153,240	153,240			
208	05	02	事业单位离退休	13,560	13,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,447	461,447			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,723	230,723			
210			卫生健康支出	326,621	326,621			

210	11		行政事业单位医疗	326,621	326,621			
210	11	01	行政单位医疗	126,425	126,425			
210	11	02	事业单位医疗	138,709	138,709			
210	11	03	公务员医疗补助	61,487	61,487			
221			住房保障支出	872,761	872,761			
221	02		住房改革支出	872,761	872,761			
221	02	01	住房公积金	418,681	418,681			
221	02	03	购房补贴	454,080	454,080			
合计				9,143,099	9,143,099			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：闵行区妇女联合会

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	7,084,747	4,614,797	2,469,950
201	29		群众团体事务	7,084,747	4,614,797	2,469,950
201	29	01	行政运行	3,544,838	3,544,838	
201	29	02	一般行政管理事务	35,000		35,000
201	29	50	事业运行	1,069,959	1,069,959	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,434,950		2,434,950
208			社会保障和就业支出	858,970	858,970	
208	05		行政事业单位养老支出	858,970	858,970	
208	05	01	行政单位离退休	153,240	153,240	
208	05	02	事业单位离退休	13,560	13,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,447	461,447	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,723	230,723	
210			卫生健康支出	326,621	326,621	

210	11		行政事业单位医疗	326,621	326,621	
210	11	01	行政单位医疗	126,425	126,425	
210	11	02	事业单位医疗	138,709	138,709	
210	11	03	公务员医疗补助	61,487	61,487	
221			住房保障支出	872,761	872,761	
221	02		住房改革支出	872,761	872,761	
221	02	01	住房公积金	418,681	418,681	
221	02	03	购房补贴	454,080	454,080	
合计				9,143,099	6,673,149	2,469,950

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区妇女联合会

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	9,143,099	一、一般公共服务支出	7,084,747	7,084,747		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	858,970	858,970		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	326,621	326,621		
		四、住房保障支出	872,761	872,761		
收入总计	9,143,099	支出总计	9,143,099	9,143,099		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区妇女联合会

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	7,084,747	4,614,797	2,469,950
201	29		群众团体事务	7,084,747	4,614,797	2,469,950
201	29	01	行政运行	3,544,838	3,544,838	
201	29	02	一般行政管理事务	35,000		35,000
201	29	50	事业运行	1,069,959	1,069,959	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,434,950		2,434,950
208			社会保障和就业支出	858,970	858,970	
208	05		行政事业单位养老支出	858,970	858,970	
208	05	01	行政单位离退休	153,240	153,240	
208	05	02	事业单位离退休	13,560	13,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,447	461,447	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,723	230,723	
210			卫生健康支出	326,621	326,621	

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				
210	11		行政事业单位医疗	326,621	326,621	
210	11	01	行政单位医疗	126,425	126,425	
210	11	02	事业单位医疗	138,709	138,709	
210	11	03	公务员医疗补助	61,487	61,487	
221			住房保障支出	872,761	872,761	
221	02		住房改革支出	872,761	872,761	
221	02	01	住房公积金	418,681	418,681	
221	02	03	购房补贴	454,080	454,080	
合计				9,143,099	6,673,149	2,469,950

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区妇女联合会

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2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区妇女联合会

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：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026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：上海市闵行区妇女联合会

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	5,585,296	5,585,296	
301	01	基本工资	783,952	783,952	
301	02	津贴补贴	1,309,765	1,309,765	
301	03	奖金	970,087	970,087	
301	07	绩效工资	770,747	770,747	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461,447	461,447	
301	09	职业年金缴费	230,723	230,723	
301	10	职工基本医疗保险缴费	265,134	265,134	
301	11	公务员医疗补助缴费	61,487	61,487	
301	12	其他社会保障缴费	11,773	11,773	
301	13	住房公积金	418,681	418,681	
301	99	其他工资福利支出	301,500	301,500	

302		商品和服务支出	910,693		910,693
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	1,200		1,200
302	09	物业管理费	365,933		365,933
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	82,500		82,500
302	39	其他交通费用	91,260		91,260
302	99	其他商品和服务支出	109,800		109,800
303		对个人和家庭的补助	167,160	167,160	
303	01	离休费	13,560	13,560	
303	02	退休费	153,240	153,240	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000

合计	6,673,149	5,752,456	920,693
----	-----------	-----------	---------

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区妇女联合会

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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		0.50				92.07

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.5万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年闵行区妇女联合会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为92.07万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区妇女联合会2026年未安排政府采购预算。

### 四、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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金247万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行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）。

2026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）。

# 女性人才建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

基层组织建设、队伍建设是妇联工作的基础，也是群团改革的主要目标和方向。根据群团改革要求，区妇联将加强妇女之家建设，开展服务型妇女之家项目，加大对妇女干部培训力度，进一步密切联系服务群众，将更多优秀的妇女代表吸纳到妇联工作队伍中来。通过开展女性人才培训活动，提升广大妇女责任意识和使命担当，提升妇女干部的素质和能力水平。

## 二、立项依据

《上海市妇联干部专业化能力登高计划（2023-2027）》要求充分发挥妇联组织作用，多措并举加强女干部培养；聚焦上海市第十六次妇代会确定的目标任务，凝聚巾帼力量，持续完善女性人才工作机制；依托人才交流平台，挖掘、培养、推动女性人才更多地走上经济社会发展舞台。

## 三、实施主体

区妇联统筹指导，各街镇、莘庄工业区妇联按照区妇联统一部署具体落实。

## 四、实施方案

运用各类资源加强妇女之家阵地建设，提升妇女之家增能升级，加大妇女干部培训力度，引领广大妇女建功新时代。进一步密切联系服务群众，推动妇女在现代化社会治理中发挥重要作用，组织妇女推进建设美好家园，建立合理表达诉求机制、构建议事平台，鼓励妇女参与议事会，大力推动妇女议事工作出实效见真章，提升广大妇女群众参与基层社会治理的能力。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

项目年度预算27.90万元，其中包括妇女代表联系群众工作经费6.00万元，基层妇女之家项目经费7.40万元，女性人才建设工作经费4.00万元，基层妇女之家特色创建经费10.50万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 家庭建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

为深入学习贯彻习近平总书记关于家庭建设的重要论述和“三个注重”等重要指示精神，进一步统筹和创新推进妇联家庭工作。深入推进三个注重工作，围绕家庭教育先进理念和科学方法、营造温馨和谐家庭氛围等主题，有针对性地引导家长发挥家庭教育主体作用。开展家庭教育宣传周。将家庭文化节，家庭志愿服务、家庭教育等工作充分融洽，提升闵行家庭整体素养和文明程度。

## 二、立项依据

根据全国妇联《关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》妇字【2019】26号、《上海市妇联“家家幸福安康工程”工作方案的通知》沪妇【2019】30号文件要求,上海市家庭文明建设十四五规划、《家庭教育促进法》、闵行区妇联的工作职责、目标责任制。

## 三、实施主体

区妇联统筹指导，各街镇、莘庄工业区妇联按照区妇联统一部署具体落实。

## 四、实施方案

根据全国、市妇联、区妇联“家家幸福安康工程”文件工作要求，围绕“完善一批家庭建设工作机制”，坚持加强工作统筹和创新；围绕“创建一批全国和市级文明家庭”，坚持深化家庭文明建设行动；围绕“夯实一批家庭教育工作阵地”，坚持加大资源整合力度；围绕“打造一批家庭文化品牌”，大力弘扬城市精神。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

项目年度预算37.20万元，其中包括儿童与青少年心智成长项目经费4.00万元，鲁冰花志愿者骨干团队建设经费4.00万元，家家幸福安康经费6.00万元，好家风好家训系列推广经费8.20万元，家庭教育系列宣传经费7.00万元，“家+书屋”建设经费8.00万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 政务新媒体平台经费情况说明

## 一、项目概述

区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代宣传工作总要求。始终把新媒体宣传工作与妇联各项工作结合起来，坚守宣传工作原则，通过开展形式多样的线上宣传，紧跟时代、紧贴群众，唱响时代主旋律、激发正能量。

## 二、立项依据

《上海市妇女儿童发展“十四五”规划》、《闵行区妇女儿童发展十四五规划》、2026年区妇联工作计划、根据全国妇联、市妇联下达的工作精神制定闵行区妇联的宣传工作计划及目标。

## 三、实施主体

区妇联统筹指导，各街镇、莘庄工业区妇联按照区妇联统一部署具体落实。

## 四、实施方案

借助区政务新媒体项目，打造权威、亲民、高效的妇联政务新媒体矩阵。提升区妇联政务信息传播力、引导力与影响力，增强与妇女儿童、亲子家庭的互动交流，切实维护其权益，推动妇联工作高质量发展。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

项目年度预算15.00万元。

## 七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)