

上海市长宁区 2021 年部门预算

预算主管部门：上海市长宁区妇女联合会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算编制说明
- 四、名词解释
- 五、其他重要事项的情况说明
- 六、重点项目经费情况说明——免费妇科及乳腺病筛查项目
- 七、部门预算表
 - 1. 2021 年上海市长宁区妇女联合会收支预算总表
 - 2. 2021 年上海市长宁区妇女联合会收入预算总表
 - 3. 2021 年上海市长宁区妇女联合会支出预算总表
 - 4. 2021 年上海市长宁区妇女联合会财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021 年上海市长宁区妇女联合会一般公共预算支出情况表
 - 6. 2021 年上海市长宁区妇女联合会一般公共预算基本支出情况表
 - 7. 2021 年上海市长宁区妇女联合会一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

8. 2021 年上海市长宁区妇女联合会政府性基金预算支出功能分类预算表

上海市长宁区妇女联合会部门主要职能

一、贯彻落实男女平等基本国策，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；依法代表和维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童发展；参与研究并督促实施有关规章和政策；参与本区社会事务的民主管理、民主监督、民主协商。

二、加强本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，更好地服务妇女儿童和家庭。

三、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；通过评选长宁区“三八”红旗手（集体）、巾帼文明标兵（岗）等活动，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。

四、组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐及输送工作，促进女性人才成长；制定本区妇女干部学习、培养计划；指导各级妇联做好培养、选拔女干部的基地建设和组织建设工作。

五、广泛了解收集妇情民意，开展妇女问题调研，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益；参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。

六、开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，注重家庭、注重家教、注重家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

七、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。

八、充分发挥桥梁纽带作用，联系、服务、指导团体会员，加强区妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位和基金会等工作。

九、加强与社会各界、各民主党派和民族宗教、社会团体妇女的联系和交往，增进了解和友谊，促进祖国统一大业。

十、承接区政府妇女儿童事务日常管理，为妇女儿童服务，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

十一、承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市长宁区妇女联合会部门机构设置

从预算单位构成看，上海市长宁区妇女联合会部门预算即上海市长宁区妇女联合会本部预算，无所属事业单位。

2021 年上海市长宁区妇女联合会部门预算编制情况说明

上海市长宁区妇女联合会部门预算即上海市长宁区妇女联合会本部的综合收支计划。

一、关于区妇联 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

区妇联 2021 年收入预算总计 994.15 万元，比 2020 年执行数增加 28.95 万元，主要是妇女儿童发展工作经费增加；支出预算总计 994.15 万元，比 2020 年执行数增加 28.95 万元，主要是妇女儿童发展工作经费增加。

二、关于区妇联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区妇联 2021 年一般公共预算当年拨款收入 994.15 万元，支出包括：一般公共服务支出 691.03 万元、社会保障和就业支出 35.91 万元、卫生健康支出 199.38 万元、住房保障支出 67.83 万元。

区妇联 2021 年无政府性基金预算拨款。

区妇联 2021 年无国有资本经营预算拨款。

三、关于区妇联 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区妇联 2021 年一般公共预算当年拨款 994.15 万元，比 2020 年执行数增加 28.95 万元，主要是妇女儿童发展工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 298.12 万元，比 2020 年执行数减少 5.57 万元，下降 1.83%。主要是根据本市统一标准，定员定额经费减少。

2、一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 319.51 万元，比 2020 年执行数增加 36.73 万元，增长 12.99%。主要是妇女儿童发展工作经费增加。

3、一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021 年预算数为 73.4 万元，比 2020 年执行数减少 1.3 万元，下降 1.74%。主要是按实际业务需要，控制支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 3.3 万元，同 2020 年执行数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 21.74 万元，比 2020 年执行数增加 1.17 万元，增长 5.69%。主要是按规定调整养老保险缴费基数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）2021 年预算数为 10.87 万元，比 2020 年执行数增加 0.47 万元，增长 4.52%。主要是按规定调整职业年金缴纳基数。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为182.4万元，比2020年执行数增加0.84万元，增长0.46%。主要是退休妇女和生活困难妇女两病筛查服务经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16.98万元，比2020年执行数减少4.9万元，下降22.39%。主要是按规定调整医疗保险缴费基数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.67万元，比2020年执行数增加1.51万元，增长6%。主要是按规定调整住房公积金缴费基数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为41.16万元，同2020年执行数持平。

四、关于区妇联2021年一般公共预算基本支出情况说明

区妇联2021年一般公共预算基本支出418.84万元，其中：

人员经费373.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费44.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出。

五、关于区妇联 2021 年“三公”经费预算情况说明

区妇联 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0.21 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2020 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，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。与 2020 年预算持平。

公务接待费预算 0.21 万元，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。与 2020 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），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。与 2020 年预算持平。

六、关于区妇联 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

区妇联 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于区妇联 2021 年国有资本经营预算支出情况的说明

区妇联 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算）。

二、支出科目

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指区妇联机关的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指区妇联未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指区妇联采用社会组织购买服务的妇儿专项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。该政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发【1998】23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

机关运行经费是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。

2021 年区妇联本部的机关运行经费财政拨款预算 44.92 万元，比 2020 年预算减少 5.91 万元，下降 11.63%。

二、政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.4 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，区妇联共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

四、绩效目标设置情况

2021 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 574.28 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标填报表》。

重点项目经费情况说明——免费妇科及乳腺病筛查项目

一、项目概述

长宁区是“实施中国妇女儿童发展纲要国家级示范区（2016-2020）”（上海中心城区唯一），根据工作需要及妇女儿童发展“十四五”发展规划要求，切实维护妇女的合法权益，由区政府安排，每两年为退休妇女和生活困难妇女进行一次妇科病和乳腺病的筛查。

二、立项依据

2007年4月26日，市人大常委会第三十五次会议通过并公布实施了《上海市实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》（以下简称《实施办法》）。修改后的《实施办法》第二十四条第二款明确提出：“市和区县人民政府应当至少每两年安排退休妇女和生活困难妇女进行一次妇科病、乳腺病的筛查”的规定，并突出了政府及其部门的法定职责，强化了保障妇女权益的法律责任，强调了各级妇儿工委的主管职能，为维护妇女的合法权益，促进妇女发展提供了法律保障。

三、实施主体

项目由区妇儿工委办公室负责牵头协调，拟订实施方案，做好专项工作经费预算，协调相关责任单位做好筛查工作。区财政局：落实筛查工作经费。区卫计委：负责制定筛查技术方案并组织实施。区民政局：按街道（镇）分

类提供城乡低保家庭中的已婚妇女名单和支内退休回沪妇女名单及相关信息资料，向这部分群体宣传“两病”筛查的重要性。区妇联：对筛查发现的癌症检出者，根据生活困难程度，给予适当的关心和救助。街道（镇）妇儿工委办公室：负责宣传发动、确保对符合条件的筛查对象通知到位，按照退休、支内回沪、低保、公益性岗位等类别受理登记自愿参加筛查的退休妇女；根据要求协调推进本地区生活困难妇女和退休妇女参加筛查的组织工作和后续服务工作等，并做好总结。

四、实施方案

筛查内容：根据妇女生理特征，主要针对六种妇科及乳腺疾病，即乳房肿块、卵巢及子宫肿块、宫颈癌、霉菌性阴道炎及滴虫性阴道炎。筛查的项目为：妇科三合症筛查、阴道分泌物常规筛查、宫颈脱落细胞学筛查、乳腺远红外线筛查、阴超。

实施阶段：2021年1月，方案制定；2021年3-8月，华阳、江苏、天山、程桥、仙霞街道妇儿工委分别组织筛查服务，2021年12月，区妇儿工委根据筛查工作的实际情况召开总结会议。

五、实施周期

2021年1月-2021年12月

六、年度预算安排

作为区政府实事项目，我区自2007年起为退休妇女和生活困难妇女（包括低保家庭中的已婚妇女、公益性岗

位工作的妇女、独生子女大病、伤残、死亡的困难家庭已婚妇女）安排免费筛查。由于免费筛查采取自愿原则，筛查人数存在较大的不确定性，按照上一轮筛查预估 8000 人左右。

2018 年以来，经费按照人均 178 元/人执行。2021 年，根据市妇儿工委办的要求（文件待下发），拟增加乳腺彩超等项目，项目经费调整至 228 元/人。因此 2021 年项目预算为：228 元/人 × 8000 人=1,824,000 元，按照当年实际检查人数结算。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021 年度)				
项目名称	免费妇科及乳腺病筛查专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市长宁区妇女联合会	实施单位	长宁区妇女联合会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1824000	年度资金申请总额	1824000
	其中：财政资金	1824000	其中：当年财政拨款	1824000

			上年结转资金	
		其他资金	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (年- 年)		年度总目标	
	按照“关于印发《长宁区退休妇女和生活困难妇女妇科病、乳腺病免费筛查工作实施方案》的通知”要求，两年为一轮，为全区符合条件的妇女提供以下检查项目：1. 妇科三合症筛查； 2. 阴道分泌物常规筛查；3. 宫颈脱落细胞学筛查；4. 乳腺远红外线筛查；5. 阴超。并及时反馈检查结果。		作为区政府实项目，我区自 2007 年起为退休妇女和生活困难妇女安排免费妇科病、乳腺病筛查，根据工作要求，2021 年计划为江苏街道、华阳街道、天山街道、仙霞街道和程桥的退休妇女和生活困难妇女(包括低保家庭中的已婚妇女、公益性岗位工作的妇女、独生子女大病、伤残、死亡的困难家庭已婚妇女)安排免费筛查。由于免费筛查采取自愿原则，筛查人数存在较大的不确定性，按照上一轮筛查预估 8000 人左右。根据市妇联要求，将下发文件，要求调整“两病”筛查经费，增加筛查项目，经费调整到 228 元/人，检查项目增加乳腺彩超等，区妇联将根据新的下发文件进行经费申请，届时申请调整。	

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	“两病”筛查人数	≥90%
		质量指标	保质保量完成“两病”筛查	≥90%
		时效指标	“两病”筛查完成年度目标	第三季度末
		成本指标	收费标准	合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重点关怀“两病”筛查对象	优
		生态效益指标		
		可持续影响指标	坚持多年开展“两病”筛查项目	确保每年开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两病”筛查满意度	≥98%
项目资金构成				
年度		子项目名称		预算金额（元）

2021	免费妇科及乳腺病筛查专项经费.	1824000
------	-----------------	---------