

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市妇女联合会

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海市妇女联合会主要职能

上海市妇女联合会是在中国共产党领导下各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，也是全国妇联的地方组织。其基本职能是代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。

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，参与本市社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。
2. 推进本市各级妇联组织建设、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，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；指导本市各级妇联做好培养、选拔女干部的基地建设。
5. 广泛了解妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益，参与本市有关妇女儿童家庭权益保障地方性法规、规章制定，推动在立法决策中充分体现性别意识。
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、网上活动。
8. 加强与各社会团体、相关社会组织、各民主党派和民族宗教妇女组织及社会各界的广泛联系；拓展同世界各国、各地区妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，促进世界和平。
9. 负责市妇联直属单位的管理和指导，推进直属单位的改革和发展；联系服务和指导团体会员，加强市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。
10. 承接市政府妇女儿童事务日常管理。
11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市妇女联合会机构设置

上海市妇女联合会部门预算包括上海市妇女联合会本部以及下属5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5家，具体包括：

1. 上海市妇女联合会
2. 上海市科学育儿基地
3. 上海市少年儿童佘山活动营地
4. 上海市妇女干部学校
5. 上海市市立幼儿园
6. 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市妇女联合会预算支出总额为12,268万元，其中：财政拨款支出预算11,940万元，比2020年预算增加284万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,940万元，比2020年预算增加284万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “一般公共服务支出”科目7,799万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及妇女权益保护经费、促进妇女发展工作经费、服务妇女儿童家庭项目经费等项目支出。
2. “教育支出”科目2,246万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，妇女干部教育和学前教育等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,108万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
4. “卫生健康支出”科目317万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目470万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市妇女联合会

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 | 119,403,000 | 一、一般公共服务支出 | 80,191,566 |
| 1. 一般公共预算资金 | 119,403,000 | 二、教育支出 | 23,232,204 |
| 2. 政府性基金 | | 三、社会保障和就业支出 | 11,258,936 |
| 二、事业收入 | 1,892,336 | 四、卫生健康支出 | 3,244,686 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 4,755,944 |
| 四、其他收入 | 1,388,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 122,683,336 | 支出总计 | 122,683,336 |

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市妇女联合会

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 | 80,191,566 | 77,986,700 | 816,866 | | 1,388,000 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 80,191,566 | 77,986,700 | 816,866 | | 1,388,000 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 17,870,538 | 17,870,538 | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 34,179,860 | 34,179,860 | | | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 28,141,168 | 25,936,302 | 816,866 | | 1,388,000 |
| 205 | | | 教育支出 | 23,232,204 | 22,461,560 | 770,644 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 17,622,249 | 17,353,288 | 268,961 | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 17,622,249 | 17,353,288 | 268,961 | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 5,609,955 | 5,108,272 | 501,683 | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 5,609,955 | 5,108,272 | 501,683 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,258,936 | 11,083,923 | 175,013 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10,605,436 | 10,430,423 | 175,013 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------------|-------------|-----------|--|-----------|
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,925,303 | 1,925,303 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,051,680 | 1,051,680 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,938,610 | 4,821,934 | 116,676 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,583,843 | 2,525,506 | 58,337 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 106,000 | 106,000 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 653,500 | 653,500 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 653,500 | 653,500 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,244,686 | 3,168,793 | 75,893 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,202,686 | 3,126,793 | 75,893 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,008,500 | 1,008,500 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,194,186 | 2,118,293 | 75,893 | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,755,944 | 4,702,024 | 53,920 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,755,944 | 4,702,024 | 53,920 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,678,744 | 2,624,824 | 53,920 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,077,200 | 2,077,200 | | | |
| 合计 | | | | 122,683,336 | 119,403,000 | 1,892,336 | | 1,388,000 |

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市妇女联合会

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 | 80,191,566 | 34,237,391 | 45,954,175 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 80,191,566 | 34,237,391 | 45,954,175 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 17,870,538 | 15,547,651 | 2,322,887 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 34,179,860 | | 34,179,860 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 28,141,168 | 18,689,740 | 9,451,428 |
| 205 | | | 教育支出 | 23,232,204 | 16,583,580 | 6,648,624 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 17,622,249 | 12,009,625 | 5,612,624 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 17,622,249 | 12,009,625 | 5,612,624 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 5,609,955 | 4,573,955 | 1,036,000 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 5,609,955 | 4,573,955 | 1,036,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,258,936 | 9,231,716 | 2,027,220 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10,605,436 | 9,231,716 | 1,373,720 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------------|------------|------------|
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,925,303 | 1,503,783 | 421,520 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,051,680 | 205,480 | 846,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,938,610 | 4,938,610 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,583,843 | 2,583,843 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 106,000 | | 106,000 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 653,500 | | 653,500 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 653,500 | | 653,500 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,244,686 | 3,202,686 | 42,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,202,686 | 3,202,686 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,008,500 | 1,008,500 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,194,186 | 2,194,186 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,755,944 | 4,755,944 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,755,944 | 4,755,944 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,678,744 | 2,678,744 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,077,200 | 2,077,200 | |
| 合计 | | | | 122,683,336 | 68,011,317 | 54,672,019 |

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市妇女联合会

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 119,403,000 | 一、一般公共服务支出 | 77,986,700 | 77,986,700 | |
| 二、政府性基金 | | 二、教育支出 | 22,461,560 | 22,461,560 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 11,083,923 | 11,083,923 | |
| | | 四、卫生健康支出 | 3,168,793 | 3,168,793 | |
| | | 五、住房保障支出 | 4,702,024 | 4,702,024 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 119,403,000 | 支出总计 | 119,403,000 | 119,403,000 | |

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市妇女联合会

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 | 77,986,700 | 33,920,395 | 44,066,305 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 77,986,700 | 33,920,395 | 44,066,305 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 17,870,538 | 15,547,651 | 2,322,887 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 34,179,860 | | 34,179,860 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 25,936,302 | 18,372,744 | 7,563,558 |
| 205 | | | 教育支出 | 22,461,560 | 15,812,936 | 6,648,624 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 17,353,288 | 11,740,664 | 5,612,624 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 17,353,288 | 11,740,664 | 5,612,624 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 5,108,272 | 4,072,272 | 1,036,000 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 5,108,272 | 4,072,272 | 1,036,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,083,923 | 9,056,703 | 2,027,220 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10,430,423 | 9,056,703 | 1,373,720 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,925,303 | 1,503,783 | 421,520 |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,051,680 | 205,480 | 846,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,821,934 | 4,821,934 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,525,506 | 2,525,506 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 106,000 | | 106,000 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 653,500 | | 653,500 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 653,500 | | 653,500 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,168,793 | 3,126,793 | 42,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,126,793 | 3,126,793 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,008,500 | 1,008,500 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,118,293 | 2,118,293 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,702,024 | 4,702,024 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,702,024 | 4,702,024 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,624,824 | 2,624,824 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,077,200 | 2,077,200 | |
| 合计 | | | | 119,403,000 | 66,618,851 | 52,784,149 |

2021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 | | | | | | |

2021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 | 48,277,637 | 48,277,637 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7,320,960 | 7,320,960 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10,484,592 | 10,484,592 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 554,371 | 554,371 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15,786,040 | 15,786,040 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,821,934 | 4,821,934 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,525,506 | 2,525,506 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,899,293 | 2,899,293 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 227,500 | 227,500 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 168,617 | 168,617 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,624,824 | 2,624,824 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 864,000 | 864,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16,554,551 | | 16,554,551 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|--|-----------|
| 302 | 01 | 办公费 | 1,108,093 | | 1,108,093 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 75,000 | | 75,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 340,000 | | 340,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 8,200 | | 8,200 |
| 302 | 05 | 水费 | 182,000 | | 182,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 768,400 | | 768,400 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 534,000 | | 534,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6,327,349 | | 6,327,349 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 145,000 | | 145,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1,905,600 | | 1,905,600 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 287,868 | | 287,868 |
| 302 | 15 | 会议费 | 26,000 | | 26,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 67,000 | | 67,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 174,500 | | 174,500 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 197,000 | | 197,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 679,214 | | 679,214 |
| 302 | 29 | 福利费 | 717,120 | | 717,120 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 300,000 | | 300,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 583,400 | | 583,400 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,048,807 | | 1,048,807 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,709,263 | 1,709,263 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 1,699,183 | 1,699,183 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10,080 | 10,080 | |
| 310 | | 资本性支出 | 77,400 | | 77,400 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 67,400 | | 67,400 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 10,000 | | 10,000 |
| 合计 | | | 66,618,851 | 49,986,900 | 16,631,951 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市妇女联合会

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | |
| 154.35 | 80.00 | 44.35 | 30.00 | | 30.00 | 455.56 |

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为154.35万元，比2020年预算减少2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费80.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费44.35万元。比2020年预算减少2.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2021年上海市妇女联合会下属1家参公社会团体财政拨款的机关运行经费预算为455.56万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算1170万元，其中：政府采购货物预算10.81万元、政府采购工程预算176.90万元、政府采购服务预算982.29万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额351.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为210.60万元。

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6个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金5,035.07万元。

项目经费情况说明

全市妇女干部培训项目经费情况说明

一、项目概述

本项目旨在提高各级妇联干部的妇女工作理论基础和实务技能，进一步促进妇女工作的专业性和规范性。在上海市妇女联合会所属部门的意见和建议下进行分步计划和具体实施，主要包括：发展联络工作干部培训班、农村女带头人培训班、巾帼文明岗负责人培训班、街镇妇联主席班、“四新”领域妇联主席培训班、妇女社会工作专题培训班、“领头雁”妇女工作课堂、专兼挂志愿者干部培训班、青年干部培训班、高级研修班、维权干部培训班、组工干部培训班、家中心负责人、妇女与发展项目。2021年完成财政培训量14个班级，累计培训人数超过1,500人。培训课程包含理论课程、业务课程、综合能力和素质教育。

二、立项依据

2019—2023年上海市妇联教育培训实施计划（沪妇〔2019〕51号）；关于2021年上海市妇联系统干部培训班通知（每年更新）。

三、实施主体

项目主要由学校培训部负责，其他部门配合。

四、实施方案

2021年完成市妇联委托的培训计划，覆盖各层级妇联系统干部，确保教学质量，使教学效果满意度保持在90%以上。

五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日。

六、年度预算安排

全市妇女干部培训90万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科学育儿科研项目经费情况说明

一、项目概述

本项目拟采用文献研究、问卷调查、个案访谈等研究方法，围绕新时代妇女儿童家庭问题，从不同的切入点进行研究，进一步加强儿童权利的宣导，促进儿童全面发展，推动家庭教育理念的提升，进一步贯彻落实男女平等基本国策，不断强化智库建设。项目由4个子

项目构成：（1）儿童发展研究；（2）家庭教育研究；（3）性别平等研究；（4）专委会建设。

二、立项依据

- （1）党的十九大报告；
- （2）国务院《中国妇女儿童发展纲要》；
- （3）《中华人民共和国民法典》（婚姻家庭）（2020）；
- （4）《上海市妇女儿童发展规划》；
- （5）《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》；
- （6）联合国《儿童权利公约》；
- （7）《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》；
- （8）全国妇联、教育部关于引发《家长家庭教育基本行为规范》的通知（2020）；
- （9）《中华人民共和国未成年人保护法（修订草案）》（2020）；
- （10）《全国家庭教育指导大纲》；
- （11）《关于上海市开展儿童友好社区创建试点工作的指导意见》；
- （12）《全国妇联、国家统计局关于开展第四期中国妇女社会地位调查的通知》（妇字〔2019〕36号）；
- （13）《关于转发〈全国妇联、国家统计局关于开展第四期中国妇女社会地位调查的通知〉的通知》（沪妇〔2020〕1号）。

三、实施主体

上海市科学育儿基地负责。

四、实施方案

（1）提升儿童福利服务能级，构建适度普惠型儿童福利服务体系，推进儿童发展；（2）进一步推动基地科学育儿理念方法研究，宣传家庭科学育儿的理念和方法；（3）贯彻落实男女平等基本国策，推动性别平等研究；（4）进一步完善基地科学育儿专家网络建设，在育儿的专业性和技术支撑上拥有强有力的后盾。

五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日。

六、年度预算安排

家庭教育研究6万元；性别平等研究48.5万元；儿童发展研究3.5万元；专委会建设6.5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

家庭亲子教育实践活动项目经费情况说明

一、项目概述

儿童安全教育实践活动费用，包括儿童安全及生存体验教育。

二、立项依据

《上海市0-18岁家庭教育指导内容大纲（试行）》《上海市家庭文明建设“十二五”指导工作手册》《上海市中小学生生命教育指导纲要（试行）》《教育部办公厅关于做好中小学安全工作的2号预警通知》。

三、实施主体

上海市少年儿童佘山活动营地负责。

四、实施方案

针对儿童及家庭特点，有针对性对日常生活中的各项安全进行安全教育，使少年儿童掌握安全技能，正确判断，对突发性灾难进行防护。

五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日。

六、年度预算安排

儿童生存体验教育10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

幼儿场地修缮项目经费情况说明

一、项目概述

1、防腐木、护墙板整体更换及教室内墙粉刷；2、搭建风雨长廊。

二、立项依据

上海市《普通幼儿园建设标准》、上海市《示范园评估标准》。

三、实施主体

上海市市立幼儿园负责。

四、实施方案

为幼儿创设一个安全、整洁、有序、舒适的活动环境，是幼儿在园开展一日生活活动所必须的基础条件，鉴于原有场所的环境出现

安全隐患，故打算对活动场所内的教室护墙板进行更换，墙面重新粉刷，幼儿每天要进行2小时以上的户外活动，户外的安全对幼儿尤其重要，鉴于原有的防腐木出现破损、断裂等情况，影响到幼儿正常开展户外活动，故打算对室外的防腐木予以整体更换。风雨长廊作为幼儿园唯一一个室外避风遮雨场所，承担着在下雨季节幼儿户外活动的主要场所职责，且对它的牢固度、美观性具有极高的要求。本次幼儿场地修缮将聘请有资质的团队结合幼儿园现有实际，予以整体设计、施工，工程完善后必将为幼儿在此开展活动带来安全的保障、活动的便利，符合幼儿身心发展，为其健康成长保驾护航。

五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日。

六、年度预算安排

搭建风雨长廊30万元；防腐木、护墙板整体更换及教室内墙粉刷50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

妇女儿童公益咨询项目经费情况说明

一、项目概述

通过各种形式的公益活动、咨询指导、辅导培训、公益服务，为广大女性、儿童和家庭供亲子教育、两性关系、阳光心态、职业发展、身心健康、婚恋指导等方面的帮助和支持。

二、立项依据

按照《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》，认真贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示和“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，根据上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）职能定位：主要承担本市妇女儿童公益咨询、女性社会组织培育发展，妇联系统社会服务信息管理等公益服务职责。

三、实施主体

上海市妇女儿童服务指导中心(巾帼园)负责。

四、实施方案

1. 举办妇女儿童主题大型公益活动包括三八妇女节1场、六一儿童节1场、大型交友活动1场和主题交友活动2场；2. 完善“心妍驿站”服务功能，开展修身、养心、增能的公益课堂、开展培训、讲座，参与人次不少于2,500人次；3. 提供心理咨询和专业设备体验服务，针对婚恋、家庭、亲子等问题提供帮助和支持，服务人次不少于240人次；4. 开展精神文明建设，引领良好的家风家教，厉行勤俭节约的优良传统，倡导绿色环保的健康生活，提升巾帼志愿者基地组织能力和服务能力，做好基地日常志愿者项目申报、记录等日常管理工作；

5. 开展时长不少于1,200小时的志愿者服务，组织志愿者凝聚力活动，活动不少于2场，人数不少于150人次；6. 开展志愿者能力培训，培训人次不少于80人次。

五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日。

六、年度预算安排

公益咨询及辅导38万元；精神文明建设21.6万元；公益活动72万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

服务妇女儿童家庭项目经费情况说明

一、项目概述

服务妇女儿童家庭项目为了“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”，按照市委要求，以妇联枢纽式社会组织管理的特点，打破原有传统工作方式，探索新形势下党的妇女群众工作和符合国际化大都市的妇女组织工作模式，最大限度地扩大妇女群众工作的覆盖面，扎实推动妇女儿童事业又好又快发展。主要是从发挥社会组织作用、完善市妇联购买社会组织服务管理措施等角度来实施。主要包括的内容：关爱老三八红旗手、管理和评估、家庭教育基层建设、家庭教育普及、家庭教育亲子阅读、妇女儿童公益项目开发经费、健康母亲行动项目经费、婚姻家庭矛盾调解经费、家家幸福安康。

二、立项依据

《上海市群团改革试点方案》《中华全国妇女联合会章程》《上海市妇联贯彻落实〈关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”的意见〉实施方案》《关于加强和改进党的群团工作的意见》《上海市实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》《关于指导推进家庭教育的五年规划》《全国家庭教育指导大纲（2019年修订）》《上海市妇女联合会内部控制制度》《上海市妇女联合会财务管理制度》等。

三、实施主体

家庭儿童部主要负责：家庭教育基层建设，家庭教育普及，家庭教育亲子阅读；

宣传与网络工作部主要负责：特殊群体关爱项目经费；

发展联络部主要负责：管理及评估项目，妇女儿童公益项目开发，母亲健康行动项目；

权益保障部主要负责：婚姻家庭矛盾调解；
组织部（机关党委）主要负责：家家幸福安康。

四、实施方案

项目主要实施方案为：建立家庭教育专家库和课件库，家庭教育指导师培训和家庭教育高峰论坛；家庭教育进中学和家庭教育“三进”；亲子阅读指导者培训和购买亲子阅读指导项目；特殊群体关爱；信息平台及项目督导和评估；妇女儿童公益项目落地；婚姻家庭矛盾调解服务；家家幸福安康。

五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日。

六、年度预算安排

1. 家庭教育基层建设40万元； 2. 家庭教育普及150万元； 3. 家庭教育亲子阅读25万元； 4. 特殊群体关爱130万元； 5. 管理及评估项目经费117万元； 6. 妇女儿童公益项目开发经费150万元； 7. 婚姻家庭矛盾调解项目210万元； 8. 母亲健康行动项目经费40万元； 9. 家家幸福安康51万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表