

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）主要职能

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）是上海市妇女联合会直属全额拨款事业单位。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。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）机构设置

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）设4个内设机构，包括：办公室、项目活动及咨询部、社团服务部、信息服务部。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）预算支出总额为1,690万元，其中：财政拨款支出预算1,669万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,669万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,455万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出等基本支出；以及妇女儿童公益咨询、女性社会组织培育发展、妇联系统社会服务信息化管理等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目139万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目44万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目31万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	16,686,954	一、一般公共服务支出	14,697,350
1. 一般公共预算资金	16,686,954	二、社会保障和就业支出	1,430,584
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	453,780
二、事业收入	212,400	四、住房保障支出	317,640
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	16,899,354	支出总计	16,899,354

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	14,697,350	14,549,750	147,600		
201	29		群众团体事务	14,697,350	14,549,750	147,600		
201	29	99	其他群众团体事务支出	14,697,350	14,549,750	147,600		
208			社会保障和就业支出	1,430,584	1,390,264	40,320		
208	05		行政事业单位离退休	1,430,584	1,390,264	40,320		
208	05	02	事业单位离退休	144,000	144,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,560	878,760	28,800		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,024	351,504	11,520		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000	16,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	453,780	439,380	14,400		
210	11		行政事业单位医疗	453,780	439,380	14,400		
210	11	02	事业单位医疗	453,780	439,380	14,400		

221			住房保障支出	317,640	307,560	10,080		
221	02		住房改革支出	317,640	307,560	10,080		
221	02	01	住房公积金	317,640	307,560	10,080		
合计				16,899,354	16,686,954	212,400		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	14,697,350	7,823,556	6,873,794
201	29		群众团体事务	14,697,350	7,823,556	6,873,794
201	29	99	其他群众团体事务支出	14,697,350	7,823,556	6,873,794
208			社会保障和就业支出	1,430,584	1,270,584	160,000
208	05		行政事业单位离退休	1,430,584	1,270,584	160,000
208	05	02	事业单位离退休	144,000		144,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,560	907,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,024	363,024	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000		16,000
210			医疗卫生与计划生育支出	453,780	453,780	
210	11		行政事业单位医疗	453,780	453,780	
210	11	02	事业单位医疗	453,780	453,780	

221			住房保障支出	317,640	317,640	
221	02		住房改革支出	317,640	317,640	
221	02	01	住房公积金	317,640	317,640	
合计				16,899,354	9,865,560	7,033,794

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	14,549,750	7,675,956	6,873,794
201	29		群众团体事务	14,549,750	7,675,956	6,873,794
201	29	99	其他群众团体事务支出	14,549,750	7,675,956	6,873,794
208			社会保障和就业支出	1,390,264	1,230,264	160,000
208	05		行政事业单位离退休	1,390,264	1,230,264	160,000
208	05	02	事业单位离退休	144,000		144,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,760	878,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,504	351,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000		16,000
210			医疗卫生与计划生育支出	439,380	439,380	
210	11		行政事业单位医疗	439,380	439,380	
210	11	02	事业单位医疗	439,380	439,380	
221			住房保障支出	307,560	307,560	

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				
221	02		住房改革支出	307,560	307,560	
221	02	01	住房公积金	307,560	307,560	
合计				16,686,954	9,653,160	7,033,794

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	6,173,280	6,173,280	
301	01	基本工资	1,063,428	1,063,428	
301	02	津贴补贴	3,330,372	3,330,372	
301	04	其他社会保障缴费	549,216	549,216	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	878,760	878,760	
301	09	职业年金缴费	351,504	351,504	
302		商品和服务支出	3,077,320		3,077,320
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	250,000		250,000

302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,342,320		1,342,320
302	11	差旅费	185,000		185,000
302	13	维修（护）费	184,000		184,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	86,000		86,000
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
303		对个人和家庭的补助	307,560	307,560	
303	11	住房公积金	307,560	307,560	
310		其他资本性支出	95,000		95,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			9,653,160	6,480,840	3,172,320

2017年上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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费			
			小计	购置费	运行费	
6.2		3	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2017年“三公”经费财政拨款预算为6.2万元，包括使用市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，比2016年预算减少21万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少6万元，主要原因是市妇联出国经费统筹使用、出国团组统一安排。

公务接待费预算3万元，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。比2016年预算增加3万元，主要原因是2016年未安排公务接待费预算，2017年因开展业务需增加公务接待费。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要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。比2016年预算减少18万元，主要原因是公务用车购置费减少18万元。

二、机关运行经费预算

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算177.23万元，其中：政府采购货物预算39.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算137.43万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额684.78万元。