

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）预算支出总额为1,874万元，其中：财政拨款支出预算1,845万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,845万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,622万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，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148万元，主要用于缴纳在职人员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43万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目32万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	18,454,886	一、一般公共服务支出	16,428,606	4,832,316	3,392,670	8,203,620
1、一般公共预算资金	18,454,886	二、社会保障和就业支出	1,534,196	1,326,516		207,680
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	450,072	450,072		
二、事业收入	289,620	四、住房保障支出	331,632	331,632		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,744,506	支出总计	18,744,506	6,940,536	3,392,670	8,411,300

2018年单位收入预算总表

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	16,428,606	16,226,958	201,648		
201	29		群众团体事务	16,428,606	16,226,958	201,648		
201	29	99	其他群众团体事务支出	16,428,606	16,226,958	201,648		
208			社会保障和就业支出	1,534,196	1,478,840	55,356		
208	05		行政事业单位离退休	1,534,196	1,478,840	55,356		
208	05	02	事业单位离退休	190,080	190,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,508	907,968	39,540		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	379,008	363,192	15,816		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600	17,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	450,072	431,292	18,780		
210	11		行政事业单位医疗	450,072	431,292	18,780		
210	11	02	事业单位医疗	450,072	431,292	18,780		
221			住房保障支出	331,632	317,796	13,836		
221	02		住房改革支出	331,632	317,796	13,836		
221	02	01	住房公积金	331,632	317,796	13,836		
合计				18,744,506	18,454,886	289,620		

2018年单位支出预算总表

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	16,428,606	8,224,986	8,203,620
201	29		群众团体事务	16,428,606	8,224,986	8,203,620
201	29	99	其他群众团体事务支出	16,428,606	8,224,986	8,203,620
208			社会保障和就业支出	1,534,196	1,326,516	207,680
208	05		行政事业单位离退休	1,534,196	1,326,516	207,680
208	05	02	事业单位离退休	190,080		190,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,508	947,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	379,008	379,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600		17,600
210			医疗卫生与计划生育支出	450,072	450,072	
210	11		行政事业单位医疗	450,072	450,072	
210	11	02	事业单位医疗	450,072	450,072	
221			住房保障支出	331,632	331,632	
221	02		住房改革支出	331,632	331,632	
221	02	01	住房公积金	331,632	331,632	
合计				18,744,506	10,333,206	8,411,300

2018年单位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	16,226,958	8,023,338	8,203,620
201	29		群众团体事务	16,226,958	8,023,338	8,203,620
201	29	99	其他群众团体事务支出	16,226,958	8,023,338	8,203,620
208			社会保障和就业支出	1,478,840	1,271,160	207,680
208	05		行政事业单位离退休	1,478,840	1,271,160	207,680
208	05	02	事业单位离退休	190,080		190,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,968	907,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,192	363,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600		17,600
210			医疗卫生与计划生育支出	431,292	431,292	
210	11		行政事业单位医疗	431,292	431,292	
210	11	02	事业单位医疗	431,292	431,292	
221			住房保障支出	317,796	317,796	
221	02		住房改革支出	317,796	317,796	
221	02	01	住房公积金	317,796	317,796	
合计				18,454,886	10,043,586	8,411,300

2018年单位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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年单位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	6,650,916	6,650,916	
301	01	基本工资	1,136,340	1,136,340	
301	02	津贴补贴	161,640	161,640	
301	07	绩效工资	3,241,884	3,241,884	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	907,968	907,968	
301	09	职业年金缴费	363,192	363,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	431,292	431,292	
301	12	其他社会保障缴费	90,804	90,804	
301	13	住房公积金	317,796	317,796	
302		商品和服务支出	3,327,170		3,327,170
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	325,000		325,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,342,320		1,342,320
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	53,500		53,500
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	94,750		94,750
302	29	福利费	129,600		129,600
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	250,000		250,000
310		资本性支出	65,500		65,500
310	02	办公设备购置	65,500		65,500
合计			10,043,586	6,650,916	3,392,670

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
6.20		3.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.2万元，与2017年预算持平。其中：

（一）未安排因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费3万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算397.58万元，其中：政府采购货物预算110.55万元、政府采购工程预算150.1万元、政府采购服务预算136.93万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金815.49万元。