

上海市妇女联合会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“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，发展妇女、儿童事业，团结、教育、服务广大妇女群众。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；发挥妇联再协商民主中的作用，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，推动再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是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）

上海市妇女联合会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市妇女联合会预算支出总额为11,996万元，其中：财政拨款支出预算11,558万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,558万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,781万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出，以及妇女权益保护、妇联组织建设及干部工作、促进妇女发展工作、政府妇女儿童事务管理、妇女宣传教育工作、家庭建设和儿童工作、妇女儿童工作先行先试、妇联综合保障工作等项目支出。
2. “教育支出”科目1,982万元，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1,049万元，主要用于缴纳机关（事业）单位基本养老保险缴费等支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目271万元，主要用于缴纳机关（事业）单位基本医疗保险缴费等支出。
5. “住房保障支出”科目474万元，主要用于缴纳机关（事业）单位住房公积金等住房改革支出。

2017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	115,577,271	一、一般公共服务支出	80,761,174
1. 一般公共预算资金	115,577,271	二、教育支出	20,951,561
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	10,680,396
二、事业收入	2,882,844	四、医疗卫生与计划生育支出	2,776,872
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	4,790,112
四、其他收入	1,500,000		
收入总计	119,960,115	支出总计	119,960,115

2017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	80,761,174	77,812,770	1,448,404		1,500,000
201	29		群众团体事务	80,761,174	77,812,770	1,448,404		1,500,000
201	29	01	行政运行	16,934,256	16,934,256			
201	29	02	一般行政管理事务	38,631,800	37,131,800			1,500,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	25,195,118	23,746,714	1,448,404		
205			教育支出	20,951,561	19,817,793	1,133,768		
205	02		普通教育	14,534,444	13,637,556	896,888		
205	02	01	学前教育	14,534,444	13,637,556	896,888		
205	08		进修及培训	6,417,117	6,180,237	236,880		
205	08	02	干部教育	6,417,117	6,180,237	236,880		
208			社会保障和就业支出	10,680,396	10,490,484	189,912		
208	05		行政事业单位离退休	9,873,940	9,684,028	189,912		

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,218,540	2,218,540			
208	05	02	事业单位离退休	676,076	676,076			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,359,464	5,223,804	135,660		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,527,860	1,473,608	54,252		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	92,000	92,000			
208	08		抚恤	806,456	806,456			
208	08	01	死亡抚恤	806,456	806,456			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,776,872	2,713,488	63,384		
210	11		行政事业单位医疗	2,716,872	2,653,488	63,384		
210	11	01	行政单位医疗	993,600	993,600			
210	11	02	事业单位医疗	1,723,272	1,659,888	63,384		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	4,790,112	4,742,736	47,376		
221	02		住房改革支出	4,790,112	4,742,736	47,376		
221	02	01	住房公积金	2,319,312	2,271,936	47,376		
221	02	03	购房补贴	2,470,800	2,470,800			
合计				119,960,115	115,577,271	2,882,844		1,500,000

2017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	80,761,174	29,539,711	51,221,463
201	29		群众团体事务	80,761,174	29,539,711	51,221,463
201	29	01	行政运行	16,934,256	15,024,256	1,910,000
201	29	02	一般行政管理事务	38,631,800		38,631,800
201	29	99	其他群众团体事务支出	25,195,118	14,515,455	10,679,663
205			教育支出	20,951,561	14,612,417	6,339,144
205	02		普通教育	14,534,444	9,934,700	4,599,744
205	02	01	学前教育	14,534,444	9,934,700	4,599,744
205	08		进修及培训	6,417,117	4,677,717	1,739,400
205	08	02	干部教育	6,417,117	4,677,717	1,739,400
208			社会保障和就业支出	10,680,396	8,696,640	1,983,756
208	05		行政事业单位离退休	9,873,940	8,696,640	1,177,300

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,218,540	1,867,140	351,400
208	05	02	事业单位离退休	676,076	87,876	588,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,359,464	5,359,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,527,860	1,382,160	145,700
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	92,000		92,000
208	08		抚恤	806,456		806,456
208	08	01	死亡抚恤	806,456		806,456
210			医疗卫生与计划生育支出	2,776,872	2,716,872	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,716,872	2,716,872	
210	11	01	行政单位医疗	993,600	993,600	
210	11	02	事业单位医疗	1,723,272	1,723,272	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	4,790,112	4,790,112	
221	02		住房改革支出	4,790,112	4,790,112	
221	02	01	住房公积金	2,319,312	2,319,312	
221	02	03	购房补贴	2,470,800	2,470,800	
合计				119,960,115	60,355,752	59,604,363

2017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	115,577,271	一、一般公共服务支出	77,812,770	77,812,770	
二、政府性基金		二、教育支出	19,817,793	19,817,793	
		三、社会保障和就业支出	10,490,484	10,490,484	
		四、医疗卫生与计划生育支出	2,713,488	2,713,488	
		五、住房保障支出	4,742,736	4,742,736	
收入总计	115,577,271	支出总计	115,577,271	115,577,271	

2017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	77,812,770	29,241,307	48,571,463
201	29		群众团体事务	77,812,770	29,241,307	48,571,463
201	29	01	行政运行	16,934,256	15,024,256	1,910,000
201	29	02	一般行政管理事务	37,131,800		37,131,800
201	29	99	其他群众团体事务支出	23,746,714	14,217,051	9,529,663
205			教育支出	19,817,793	13,978,649	5,839,144
205	02		普通教育	13,637,556	9,537,812	4,099,744
205	02	01	学前教育	13,637,556	9,537,812	4,099,744
205	08		进修及培训	6,180,237	4,440,837	1,739,400
205	08	02	干部教育	6,180,237	4,440,837	1,739,400
208			社会保障和就业支出	10,490,484	8,506,728	1,983,756
208	05		行政事业单位离退休	9,684,028	8,506,728	1,177,300
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,218,540	1,867,140	351,400
208	05	02	事业单位离退休	676,076	87,876	588,200

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,223,804	5,223,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,473,608	1,327,908	145,700
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	92,000		92,000
208	08		抚恤	806,456		806,456
208	08	01	死亡抚恤	806,456		806,456
210			医疗卫生与计划生育支出	2,713,488	2,653,488	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,653,488	2,653,488	
210	11	01	行政单位医疗	993,600	993,600	
210	11	02	事业单位医疗	1,659,888	1,659,888	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	4,742,736	4,742,736	
221	02		住房改革支出	4,742,736	4,742,736	
221	02	01	住房公积金	2,271,936	2,271,936	
221	02	03	购房补贴	2,470,800	2,470,800	
合计				115,577,271	59,122,908	56,454,363

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	37,489,280	37,489,280	
301	01	基本工资	6,491,364	6,491,364	
301	02	津贴补贴	20,348,836	20,348,836	
301	03	奖金	196,552	196,552	
301	04	其他社会保障缴费	3,324,816	3,324,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,223,804	5,223,804	
301	09	职业年金缴费	1,327,908	1,327,908	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	14,176,052		14,176,052
302	01	办公费	1,190,324		1,190,324
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	28,500		28,500
302	05	水费	271,960		271,960

302	06	电费	1,048,700		1,048,700
302	07	邮电费	609,000		609,000
302	09	物业管理费	3,660,605		3,660,605
302	11	差旅费	470,700		470,700
302	12	因公出国（境）费用	700,000		700,000
302	13	维修（护）费	1,361,500		1,361,500
302	14	租赁费	387,771		387,771
302	15	会议费	153,260		153,260
302	16	培训费	175,000		175,000
302	17	公务接待费	207,400		207,400
302	18	专用材料费	525,000		525,000
302	25	专用燃料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	477,000		477,000
302	28	工会经费	530,062		530,062
302	29	福利费	648,000		648,000
302	31	公务用车运行维护费	335,000		335,000
302	39	其他交通费用	666,100		666,100
302	99	其他商品和服务支出	410,170		410,170
303		对个人和家庭的补助	6,697,752	6,697,752	
303	01	离休费	1,948,896	1,948,896	
303	02	退休费	6,120	6,120	

303	11	住房公积金	2,271,936	2,271,936	
303	13	购房补贴	2,470,800	2,470,800	
310		其他资本性支出	759,824		759,824
310	02	办公设备购置	754,824		754,824
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			59,122,908	44,187,032	14,935,876

2017年上海市妇女联合会“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	
163.14	70.00	59.64	33.50		33.50	433.07

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市妇女联合会2017年“三公”经费财政拨款预算为163.14万元，包括市妇联以及下属5家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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69.4万元。其中：

因公出国（境）费预算70万元，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2016年持平。

公务接待费预算59.64万元，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年预算减少3.7万元，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。

公务用车购置及运行费预算33.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.5万元），主要用于安排编制内公务车辆的市内因公出差、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66.80万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

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，上海市妇女联合会2017年度机关运行经费财政拨款预算433.07万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1410.71万元，其中：政府采购货物预算231.04万元、政府采购工程预算320.51万元、政府采购服务预算859.16万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额176.31万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额176.31万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额5002.2万元。