

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

（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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）预算支出总额为1,676万元，其中：财政拨款支出预算1,652万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,652万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,466万元，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125万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目35万元，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26万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	16,523,837	一、一般公共服务支出	14,833,689	4,079,064	2,969,525	7,785,100
1. 一般公共预算资金	16,523,837	二、社会保障和就业支出	1,297,220	1,075,380		221,840
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	364,860	364,860		
二、事业收入	240,780	四、住房保障支出	268,848	268,848		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,764,617	支出总计	16,764,617	5,788,152	2,969,525	8,006,940

2019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	14,833,689	14,666,205	167,484		
201	29		群众团体事务	14,833,689	14,666,205	167,484		
201	29	99	其他群众团体事务支出	14,833,689	14,666,205	167,484		
208			社会保障和就业支出	1,297,220	1,251,104	46,116		
208	05		行政事业单位离退休	1,297,220	1,251,104	46,116		
208	05	02	事业单位离退休	203,040	203,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,132	735,192	32,940		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,248	294,072	13,176		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	364,860	349,212	15,648		
210	11		行政事业单位医疗	364,860	349,212	15,648		
210	11	02	事业单位医疗	364,860	349,212	15,648		

221			住房保障支出	268,848	257,316	11,532		
221	02		住房改革支出	268,848	257,316	11,532		
221	02	01	住房公积金	268,848	257,316	11,532		
合计				16,764,617	16,523,837	240,780		

2019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	14,833,689	7,048,589	7,785,100
201	29		群众团体事务	14,833,689	7,048,589	7,785,100
201	29	99	其他群众团体事务支出	14,833,689	7,048,589	7,785,100
208			社会保障和就业支出	1,297,220	1,075,380	221,840
208	05		行政事业单位离退休	1,297,220	1,075,380	221,840
208	05	02	事业单位离退休	203,040		203,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,132	768,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,248	307,248	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800		18,800
210			卫生健康支出	364,860	364,860	
210	11		行政事业单位医疗	364,860	364,860	
210	11	02	事业单位医疗	364,860	364,860	

221			住房保障支出	268,848	268,848	
221	02		住房改革支出	268,848	268,848	
221	02	01	住房公积金	268,848	268,848	
合计				16,764,617	8,757,677	8,006,940

2019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	14,666,205	6,881,105	7,785,100
201	29		群众团体事务	14,666,205	6,881,105	7,785,100
201	29	99	其他群众团体事务支出	14,666,205	6,881,105	7,785,100
208			社会保障和就业支出	1,251,104	1,029,264	221,840
208	05		行政事业单位离退休	1,251,104	1,029,264	221,840
208	05	02	事业单位离退休	203,040		203,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,192	735,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,072	294,072	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800		18,800
210			卫生健康支出	349,212	349,212	
210	11		行政事业单位医疗	349,212	349,212	
210	11	02	事业单位医疗	349,212	349,212	
221			住房保障支出	257,316	257,316	

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	257,316	257,316	
221	02	01	住房公积金	257,316	257,316	
合计				16,523,837	8,516,897	8,006,940

2019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						

2019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	5,547,372	5,547,372	
301	01	基本工资	840,588	840,588	
301	02	津贴补贴	135,600	135,600	
301	07	绩效工资	2,701,572	2,701,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	735,192	735,192	
301	09	职业年金缴费	294,072	294,072	
301	10	职工基本医疗保险缴费	349,212	349,212	
301	12	其他社会保障缴费	61,020	61,020	
301	13	住房公积金	257,316	257,316	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,918,525		2,918,525
302	01	办公费	140,000		140,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	210,000		210,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,330,711		1,330,711
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	76,814		76,814
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	180,000		180,000
310		资本性支出	51,000		51,000
310	02	办公设备购置	51,000		51,000
合计			8,516,897	5,547,372	2,969,525

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6.2万元，与2018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2018年预算持平。
- （三）公务接待费3万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算301.43万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算162.86万元、政府采购服务预算135.72万元。

四、预算绩效情况

2019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773.95万元。