

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 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）单位设5个内设机构，包括：办公室、公共服务指导部、阵地建设指导部、社会组织服务部、信息服务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）收入预算1,895万元，其中：财政拨款收入1,759万元，比2021年预算增加146万元；事业收入136万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算1,895万元，其中：财政拨款支出预算1,759万元，比2021年预算增加146万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,759万元，比2021年预算增加146万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出增加，以及据实列支相关经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,538万元，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、巾帼园社会宣传与服务经费、巾帼园设施更新工程等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目137万元，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50万元，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34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022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			
			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	17,590,000	一、一般公共服务支出	16,696,256	5,053,828	4,156,310	7,486,118
1、一般公共预算资金	17,590,000	二、社会保障和就业支出	1,398,074	1,176,234		221,840
2、政府性基金		三、卫生健康支出	514,602	514,602		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	343,068	343,068		
二、事业收入	1,362,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,952,000	支出总计	18,952,000	7,087,732	4,156,310	7,707,958

2022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	16,696,256	15,381,223	1,315,033		
201	29		群众团体事务	16,696,256	15,381,223	1,315,033		
201	29	50	事业运行	16,696,256	15,381,223	1,315,033		
208			社会保障和就业支出	1,398,074	1,370,912	27,162		
208	05		行政事业单位养老支出	1,398,074	1,370,912	27,162		
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	784,156	766,048	18,108		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,078	383,024	9,054		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	514,602	502,719	11,883		
210	11		行政事业单位医疗	514,602	502,719	11,883		
210	11	02	事业单位医疗	514,602	502,719	11,883		

221			住房保障支出	343,068	335,146	7,922		
221	02		住房改革支出	343,068	335,146	7,922		
221	02	01	住房公积金	343,068	335,146	7,922		
合计				18,952,000	17,590,000	1,362,000		

2022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	16,696,256	9,210,138	7,486,118
201	29		群众团体事务	16,696,256	9,210,138	7,486,118
201	29	50	事业运行	16,696,256	9,210,138	7,486,118
208			社会保障和就业支出	1,398,074	1,176,234	221,840
208	05		行政事业单位养老支出	1,398,074	1,176,234	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	784,156	784,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,078	392,078	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800		18,800
210			卫生健康支出	514,602	514,602	
210	11		行政事业单位医疗	514,602	514,602	
210	11	02	事业单位医疗	514,602	514,602	

221			住房保障支出	343,068	343,068	
221	02		住房改革支出	343,068	343,068	
221	02	01	住房公积金	343,068	343,068	
合计				18,952,000	11,244,042	7,707,958

2022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	15,381,223	9,096,105	6,285,118
201	29		群众团体事务	15,381,223	9,096,105	6,285,118
201	29	50	事业运行	15,381,223	9,096,105	6,285,118
208			社会保障和就业支出	1,370,912	1,149,072	221,840
208	05		行政事业单位养老支出	1,370,912	1,149,072	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	766,048	766,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,024	383,024	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800		18,800
210			卫生健康支出	502,719	502,719	
210	11		行政事业单位医疗	502,719	502,719	
210	11	02	事业单位医疗	502,719	502,719	
221			住房保障支出	335,146	335,146	

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	335,146	335,146	
221	02	01	住房公积金	335,146	335,146	
合计				17,590,000	11,083,042	6,506,958

2022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						

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2022年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

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		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	6,926,732	6,926,732	
301	01	基本工资	1,049,072	1,049,072	
301	02	津贴补贴	145,584	145,584	
301	07	绩效工资	3,593,150	3,593,150	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	766,048	766,048	
301	09	职业年金缴费	383,024	383,024	
301	10	职工基本医疗保险缴费	502,719	502,719	
301	12	其他社会保障缴费	36,789	36,789	
301	13	住房公积金	335,146	335,146	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,156,310		4,156,310
302	01	办公费	209,000		209,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	2,718,290		2,718,290
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	98,020		98,020
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	175,000		175,000
合计			11,083,042	6,926,732	4,156,310

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
4.70		1.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.70万元，与2021年预算持平。其中：

（一）未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置为0，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算298.03万元，其中：政府采购货物预算23.20万元、政府采购服务预算274.83万元。

四、预算绩效情况

2022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742.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。