

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市妇女联合会(本级)

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利益，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. 按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律、法规，确定妇联工作的指导方针和任务；依法代表和维护妇女合法权益，促进男女平等；参与研究、起草本市有关妇女工作和妇女权益保障的地方性法规、规章草案，并督促实施有关地方性法规、规章和政策；参与本市社会事务的民主管理、民主监督。

2. 组织开展有关宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选上海市“三八”红旗手、“三八”红旗集体和“五好文明家庭”，开展“巾帼建功”、“双学双比”和“家庭文化建设”等活动，全面提高广大妇女综合素质，促进妇女发展。

3. 参与女性人才资源的管理和女性人才的培养、推荐及输送工作；制定本市妇女干部学习、培养和开发的规划，指导各级妇女组织做好培养、选拔女干部的基地建设和组织建设工作。

4. 广泛了解、收集社情民意，开展妇女问题的调查研究，及时向党和政府反映各界妇女群众的思想情况及愿望要求；参与社会综合治理，做好社会稳定工作。

5. 加强与社会各界、各民主党派和民族宗教、社会团体妇女的联系；拓展同各国家、各地区妇女的友好交往，增进了解和促进友谊，推进祖国统一，维护世界和平。

6. 指导、管理本市其他各类妇女群众团体及妇女发展基金、少儿活动基金会的工作。

7. 负责市妇联直属企事业单位的管理和指导，推进直属企事业单位的改革和发展。

8. 贯彻执行全国妇联的会议和文件精神，接受全国妇联的领导。

9. 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

10. 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

上海市妇女联合会设6个内设机构，包括：办公室、组织部（机关党委）、宣传与网络工作部、发展联络部、权益保障部、家庭儿童部。

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，上海市妇女联合会预算支出总额为7,024万元，其中：财政拨款支出预算6,874万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,874万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,773万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及妇女权益保护经费、促进妇女发展工作经费、妇女儿童工作先行先试经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目543万元，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112万元，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446万元，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 | 68,740,129 | 一、一般公共服务支出 | 59,228,190 | 9,915,338 | 4,555,152 | 44,757,700 |
| 1、一般公共预算资金 | 68,740,129 | 二、社会保障和就业支出 | 5,427,763 | 3,772,056 | | 1,655,707 |
| 2、政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,121,376 | 1,067,376 | | 54,000 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 4,462,800 | 4,462,800 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 1,500,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 70,240,129 | 支出总计 | 70,240,129 | 19,217,570 | 4,555,152 | 46,467,407 |

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 | 59,228,190 | 57,728,190 | | | 1,500,000 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 59,228,190 | 57,728,190 | | | 1,500,000 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 16,380,490 | 16,380,490 | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 42,847,700 | 41,347,700 | | | 1,500,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,427,763 | 5,427,763 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,427,763 | 4,427,763 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,110,287 | 2,110,287 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,089,476 | 2,089,476 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,000 | 200,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28,000 | 28,000 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|------------|------------|--|--|-----------|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,121,376 | 1,121,376 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,067,376 | 1,067,376 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,067,376 | 1,067,376 | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000 | 54,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000 | 54,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,462,800 | 4,462,800 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,462,800 | 4,462,800 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,235,600 | 2,235,600 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,227,200 | 2,227,200 | | | |
| 合计 | | | | 70,240,129 | 68,740,129 | | | 1,500,000 |

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 | 59,228,190 | 14,470,490 | 44,757,700 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 59,228,190 | 14,470,490 | 44,757,700 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 16,380,490 | 14,470,490 | 1,910,000 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 42,847,700 | | 42,847,700 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,427,763 | 3,772,056 | 1,655,707 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,427,763 | 3,772,056 | 655,707 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,110,287 | 1,682,580 | 427,707 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,089,476 | 2,089,476 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28,000 | | 28,000 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1,000,000 | | 1,000,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|------------|------------|------------|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,121,376 | 1,067,376 | 54,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,067,376 | 1,067,376 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,067,376 | 1,067,376 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,462,800 | 4,462,800 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,462,800 | 4,462,800 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,235,600 | 2,235,600 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,227,200 | 2,227,200 | |
| 合计 | | | | 70,240,129 | 23,772,722 | 46,467,407 |

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 | 57,728,190 | 14,470,490 | 43,257,700 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 57,728,190 | 14,470,490 | 43,257,700 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 16,380,490 | 14,470,490 | 1,910,000 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 41,347,700 | | 41,347,700 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,427,763 | 3,772,056 | 1,655,707 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,427,763 | 3,772,056 | 655,707 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,110,287 | 1,682,580 | 427,707 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,089,476 | 2,089,476 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28,000 | | 28,000 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,121,376 | 1,067,376 | 54,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,067,376 | 1,067,376 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,067,376 | 1,067,376 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,462,800 | 4,462,800 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,462,800 | 4,462,800 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,235,600 | 2,235,600 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,227,200 | 2,227,200 | |
| 合计 | | | | 68,740,129 | 23,772,722 | 44,967,407 |

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 | 17,534,990 | 17,534,990 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,473,944 | 2,473,944 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9,182,304 | 9,182,304 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 251,186 | 251,186 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,089,476 | 2,089,476 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 783,600 | 783,600 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 283,776 | 283,776 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 235,104 | 235,104 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,235,600 | 2,235,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,392,152 | | 4,392,152 |
| 302 | 01 | 办公费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 50,000 | | 50,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 06 | 电费 | 270,700 | | 270,700 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 600,352 | | 600,352 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 210,000 | | 210,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 233,280 | | 233,280 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 140,000 | | 140,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 611,520 | | 611,520 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 336,300 | | 336,300 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,682,580 | 1,682,580 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 1,675,020 | 1,675,020 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7,560 | 7,560 | |
| 310 | | 资本性支出 | 163,000 | | 163,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 163,000 | | 163,000 |
| 合计 | | | 23,772,722 | 19,217,570 | 4,555,152 |

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 | |
| 132.90 | 80.00 | 38.90 | 14.00 | | 14.00 | 455.52 |

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132.9万元，比2017年预算减少3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费80万元，比2017年预算增加10万元，主要原因是根据组织安排增加出国团组。

（二）公务用车购置及运行费14万元，比2017年预算减少3.5万元，主要原因是减少行政单位一般公务用车1辆。

（三）公务接待费38.9万元。比2017年预算减少10万元，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。

二、机关运行经费预算

2018年上海市妇女联合会（单位）财政拨款的机关运行费为455.52万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算541.98万元，其中：政府采购货物预算217.48万元、政府采购工程预算146万元、政府采购服务预算178.50万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金3954.77万元。