

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市妇女联合会

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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权益、促进男女平等和妇女全面发展。

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；发挥妇联在协商民主中的作用，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，推动在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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市妇女联合会预算支出总额为6,117万元，其中：财政拨款支出预算6,117万元，比2020年预算增加291万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,117万元，比2020年预算增加291万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,205万元，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、服务妇女儿童家庭项目经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目480万元，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105万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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 | | | |
| | | | 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 | 61,168,100 | 一、一般公共服务支出 | 52,050,398 | 10,992,071 | 4,555,580 | 36,502,747 |
| 1. 一般公共预算资金 | 61,168,100 | 二、社会保障和就业支出 | 4,800,002 | 3,949,682 | | 850,320 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,050,500 | 1,008,500 | | 42,000 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 3,267,200 | 3,267,200 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 61,168,100 | 支出总计 | 61,168,100 | 19,217,453 | 4,555,580 | 37,395,067 |

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：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 | 52,050,398 | 52,050,398 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 52,050,398 | 52,050,398 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 17,870,538 | 17,870,538 | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 34,179,860 | 34,179,860 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,800,002 | 4,800,002 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,400,002 | 4,400,002 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,925,303 | 1,925,303 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 885,899 | 885,899 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 28,800 | 28,800 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 400,000 | 400,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,050,500 | 1,050,500 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,008,500 | 1,008,500 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,008,500 | 1,008,500 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,267,200 | 3,267,200 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,267,200 | 3,267,200 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,190,000 | 1,190,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,077,200 | 2,077,200 | | | |
| 合计 | | | | 61,168,100 | 61,168,100 | | | |

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：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 | 52,050,398 | 15,547,651 | 36,502,747 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 52,050,398 | 15,547,651 | 36,502,747 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 17,870,538 | 15,547,651 | 2,322,887 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 34,179,860 | | 34,179,860 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,800,002 | 3,949,682 | 850,320 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,400,002 | 3,949,682 | 450,320 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,925,303 | 1,503,783 | 421,520 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 885,899 | 885,899 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 28,800 | | 28,800 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 400,000 | | 400,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 400,000 | | 400,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|------------|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,050,500 | 1,008,500 | 42,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,008,500 | 1,008,500 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,008,500 | 1,008,500 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,267,200 | 3,267,200 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,267,200 | 3,267,200 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,190,000 | 1,190,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,077,200 | 2,077,200 | |
| 合计 | | | | 61,168,100 | 23,773,033 | 37,395,067 |

2021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 | 52,050,398 | 15,547,651 | 36,502,747 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 52,050,398 | 15,547,651 | 36,502,747 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 17,870,538 | 15,547,651 | 2,322,887 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 34,179,860 | | 34,179,860 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,800,002 | 3,949,682 | 850,320 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,400,002 | 3,949,682 | 450,320 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,925,303 | 1,503,783 | 421,520 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 885,899 | 885,899 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 28,800 | | 28,800 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 400,000 | | 400,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 400,000 | | 400,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,050,500 | 1,008,500 | 42,000 |

| 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 | | 行政事业单位医疗 | 1,008,500 | 1,008,500 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,008,500 | 1,008,500 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,267,200 | 3,267,200 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,267,200 | 3,267,200 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,190,000 | 1,190,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,077,200 | 2,077,200 | |
| 合计 | | | | 61,168,100 | 23,773,033 | 37,395,067 |

2021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 | | | | | | |

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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 | | 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 | 17,713,670 | 17,713,670 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,655,012 | 2,655,012 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9,846,888 | 9,846,888 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 554,371 | 554,371 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,560,000 | 1,560,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 885,899 | 885,899 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 781,000 | 781,000 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 227,500 | 227,500 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13,000 | 13,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,190,000 | 1,190,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,545,580 | | 4,545,580 |
| 302 | 01 | 办公费 | 222,000 | | 222,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 40,000 | | 40,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 06 | 电费 | 98,400 | | 98,400 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 952,200 | | 952,200 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 480,000 | | 480,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 140,000 | | 140,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 256,300 | | 256,300 |
| 302 | 29 | 福利费 | 211,680 | | 211,680 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 140,000 | | 140,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 583,400 | | 583,400 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 391,600 | | 391,600 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,503,783 | 1,503,783 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 1,493,703 | 1,493,703 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10,080 | 10,080 | |
| 310 | | 资本性支出 | 10,000 | | 10,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 10,000 | | 10,000 |
| 合计 | | | 23,773,033 | 19,217,453 | 4,555,580 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市妇女联合会

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | |
| 134.90 | 80.00 | 40.90 | 14.00 | | 14.00 | 455.56 |

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为134.90万元，比2020年预算减少1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费80.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费40.90万元。比2020年预算减少1.50万元，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

2021年上海市妇女联合会财政拨款的机关运行费为455.56万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算171.62万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算168.62万元。

四、绩效目标设置情况

2021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3,637.99万元。