

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）预算支出总额为1,789万元，其中：财政拨款支出预算1,767万元，比2019年预算增加115万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,767万元，比2019年预算增加115万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,577万元，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等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目122万元，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39万元，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29万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年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	17,668,770	一、一般公共服务支出	15,926,302	4,556,760	3,279,403	8,090,139
1、一般公共预算资金	17,668,770	二、社会保障和就业支出	1,255,772	1,033,932		221,840
2、政府性基金		三、卫生健康支出	409,260	409,260		
二、事业收入	224,124	四、住房保障支出	301,560	301,560		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,892,894	支出总计	17,892,894	6,301,512	3,279,403	8,311,979

2020年单位收入预算总表

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	15,926,302	15,765,970	160,332		
201	29		群众团体事务	15,926,302	15,765,970	160,332		
201	29	50	事业运行	15,926,302	15,765,970	160,332		
208			社会保障和就业支出	1,255,772	1,217,972	37,800		
208	05		行政事业单位养老支出	1,255,772	1,217,972	37,800		
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	689,292	664,092	25,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344,640	332,040	12,600		
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	409,260	394,296	14,964		
210	11		行政事业单位医疗	409,260	394,296	14,964		
210	11	02	事业单位医疗	409,260	394,296	14,964		

221			住房保障支出	301,560	290,532	11,028		
221	02		住房改革支出	301,560	290,532	11,028		
221	02	01	住房公积金	301,560	290,532	11,028		
合计				17,892,894	17,668,770	224,124		

2020年单位支出预算总表

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	15,926,302	7,836,163	8,090,139
201	29		群众团体事务	15,926,302	7,836,163	8,090,139
201	29	50	事业运行	15,926,302	7,836,163	8,090,139
208			社会保障和就业支出	1,255,772	1,033,932	221,840
208	05		行政事业单位养老支出	1,255,772	1,033,932	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	689,292	689,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344,640	344,640	
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	409,260	409,260	
210	11		行政事业单位医疗	409,260	409,260	
210	11	02	事业单位医疗	409,260	409,260	

221			住房保障支出	301,560	301,560	
221	02		住房改革支出	301,560	301,560	
221	02	01	住房公积金	301,560	301,560	
合计				17,892,894	9,580,915	8,311,979

2020年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	15,765,970	7,675,831	8,090,139
201	29		群众团体事务	15,765,970	7,675,831	8,090,139
201	29	50	事业运行	15,765,970	7,675,831	8,090,139
208			社会保障和就业支出	1,217,972	996,132	221,840
208	05		行政事业单位养老支出	1,217,972	996,132	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	664,092	664,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,040	332,040	
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	394,296	394,296	
210	11		行政事业单位医疗	394,296	394,296	
210	11	02	事业单位医疗	394,296	394,296	
221			住房保障支出	290,532	290,532	

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	290,532	290,532	
221	02	01	住房公积金	290,532	290,532	
合计				17,668,770	9,356,791	8,311,979

2020年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						

2020年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	6,077,388	6,077,388	
301	01	基本工资	946,692	946,692	
301	02	津贴补贴	132,660	132,660	
301	07	绩效工资	3,071,244	3,071,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	664,092	664,092	
301	09	职业年金缴费	332,040	332,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	394,296	394,296	
301	12	其他社会保障缴费	73,032	73,032	
301	13	住房公积金	290,532	290,532	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,272,703		3,272,703
302	01	办公费	191,000		191,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	03	咨询费	180,000		180,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	1,706,040		1,706,040
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	236,000		236,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	83,663		83,663
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
310		资本性支出	6,700		6,700
310	02	办公设备购置	6,700		6,700
合计			9,356,791	6,077,388	3,279,403

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	1.50	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.70万元，比2019年预算减少1.50万元。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2019年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，比2019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

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算428.49万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购工程预算251.79万元、政府采购服务预算174.40万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金803.91万元。