

上海市2019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. 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。其职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等和妇女全面发展，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. 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，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，上海市妇女联合会预算支出总额为6,575万元，其中：财政拨款支出预算6,425万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,425万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,346万元，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615万元，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139万元，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326万元，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	64,253,176	一、一般公共服务支出	54,956,462	9,295,500	4,460,062	41,200,900
1. 一般公共预算资金	64,253,176	二、社会保障和就业支出	6,146,630	4,666,230		1,480,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,392,048	1,350,048		42,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,258,036	3,258,036		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,500,000					
收入总计	65,753,176	支出总计	65,753,176	18,569,814	4,460,062	42,723,300

2019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	54,956,462	53,456,462			1,500,000
201	29		群众团体事务	54,956,462	53,456,462			1,500,000
201	29	01	行政运行	16,065,562	16,065,562			
201	29	02	一般行政管理事务	38,890,900	37,390,900			1,500,000
208			社会保障和就业支出	6,146,630	6,146,630			
208	05		行政事业单位离退休	5,146,630	5,146,630			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,383,338	2,383,338			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934,064	1,934,064			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,028	800,028			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,200	29,200			
208	08		抚恤	1,000,000	1,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	1,000,000			

210			卫生健康支出	1,392,048	1,392,048			
210	11		行政事业单位医疗	1,350,048	1,350,048			
210	11	01	行政单位医疗	1,350,048	1,350,048			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	3,258,036	3,258,036			
221	02		住房改革支出	3,258,036	3,258,036			
221	02	01	住房公积金	1,200,036	1,200,036			
221	02	03	购房补贴	2,058,000	2,058,000			
合计				65,753,176	64,253,176			1,500,000

2019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	54,956,462	13,755,562	41,200,900
201	29		群众团体事务	54,956,462	13,755,562	41,200,900
201	29	01	行政运行	16,065,562	13,755,562	2,310,000
201	29	02	一般行政管理事务	38,890,900		38,890,900
208			社会保障和就业支出	6,146,630	4,666,230	1,480,400
208	05		行政事业单位离退休	5,146,630	4,666,230	480,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,383,338	1,932,138	451,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934,064	1,934,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,028	800,028	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,200		29,200
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000

210			卫生健康支出	1,392,048	1,350,048	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,350,048	1,350,048	
210	11	01	行政单位医疗	1,350,048	1,350,048	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	3,258,036	3,258,036	
221	02		住房改革支出	3,258,036	3,258,036	
221	02	01	住房公积金	1,200,036	1,200,036	
221	02	03	购房补贴	2,058,000	2,058,000	
合计				65,753,176	23,029,876	42,723,300

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市妇女联合会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	64,253,176	一、 一般公共服务支出	53,456,462	53,456,462	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	6,146,630	6,146,630	
		三、 卫生健康支出	1,392,048	1,392,048	
		四、 住房保障支出	3,258,036	3,258,036	
收入总计	64,253,176	支出总计	64,253,176	64,253,176	

2019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	53,456,462	13,755,562	39,700,900
201	29		群众团体事务	53,456,462	13,755,562	39,700,900
201	29	01	行政运行	16,065,562	13,755,562	2,310,000
201	29	02	一般行政管理事务	37,390,900		37,390,900
208			社会保障和就业支出	6,146,630	4,666,230	1,480,400
208	05		行政事业单位离退休	5,146,630	4,666,230	480,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,383,338	1,932,138	451,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934,064	1,934,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,028	800,028	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,200		29,200
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000
210			卫生健康支出	1,392,048	1,350,048	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,350,048	1,350,048	

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	1,350,048	1,350,048	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	3,258,036	3,258,036	
221	02		住房改革支出	3,258,036	3,258,036	
221	02	01	住房公积金	1,200,036	1,200,036	
221	02	03	购房补贴	2,058,000	2,058,000	
合计				64,253,176	23,029,876	41,223,300

2019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						

2019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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16,637,676	16,637,676	
301	01	基本工资	2,254,176	2,254,176	
301	02	津贴补贴	8,711,460	8,711,460	
301	03	奖金	187,848	187,848	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,934,064	1,934,064	
301	09	职业年金缴费	800,028	800,028	
301	10	职工基本医疗保险缴费	950,028	950,028	
301	11	公务员医疗补助缴费	400,020	400,020	
301	12	其他社会保障缴费	200,016	200,016	
301	13	住房公积金	1,200,036	1,200,036	
302		商品和服务支出	4,410,062		4,410,062
302	01	办公费	127,500		127,500
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	273,000		273,000

302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	901,742		901,742
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	800,000		800,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
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	100,000		100,000
302	28	工会经费	228,000		228,000
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	541,320		541,320
302	99	其他商品和服务支出	162,500		162,500
303		对个人和家庭的补助	1,932,138	1,932,138	
303	01	离休费	1,922,058	1,922,058	
303	02	退休费	10,080	10,080	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			23,029,876	18,569,814	4,460,062

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

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	
132.90	80.00	38.90	14.00		14.00	446.01

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132.90万元，比2018年预算减少0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费80.00万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2018年持平。

（三）公务接待费38.90万元。比2018年预算减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神、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

2019年上海市妇女联合会（单位）财政拨款的机关运行费为446.01万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算320.07万元，其中：政府采购货物预算66.17万元、政府采购工程预算73.33万元、政府采购服务预算180.57万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金3509.09万元。