

上海市2021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. 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 etc 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，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）预算支出总额为1,694万元，其中：财政拨款支出预算1,613万元，比2020年预算减少154万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,613万元，比2020年预算减少154万元；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1,414万元，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123万元，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45万元，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30万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

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	16,126,600	一、一般公共服务支出	14,910,334	4,884,589	3,086,149	6,939,596
1、一般公共预算资金	16,126,600	二、社会保障和就业支出	1,258,737	1,032,177		226,560
2、政府性基金		三、卫生健康支出	462,659	462,659		
二、事业收入	154,549	四、住房保障支出	307,419	307,419		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	658,000					
收入总计	16,939,149	支出总计	16,939,149	6,686,844	3,086,149	7,166,156

2021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	14,910,334	14,142,872	109,462		658,000
201	29		群众团体事务	14,910,334	14,142,872	109,462		658,000
201	29	50	事业运行	14,910,334	14,142,872	109,462		658,000
208			社会保障和就业支出	1,258,737	1,232,663	26,074		
208	05		行政事业单位养老支出	1,258,737	1,232,663	26,074		
208	05	02	事业单位离退休	207,360	207,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,034	663,651	17,383		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,143	342,452	8,691		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	462,659	451,251	11,408		
210	11		行政事业单位医疗	462,659	451,251	11,408		
210	11	02	事业单位医疗	462,659	451,251	11,408		

221			住房保障支出	307,419	299,814	7,605		
221	02		住房改革支出	307,419	299,814	7,605		
221	02	01	住房公积金	307,419	299,814	7,605		
合计				16,939,149	16,126,600	154,549		658,000

2021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	14,910,334	7,970,738	6,939,596
201	29		群众团体事务	14,910,334	7,970,738	6,939,596
201	29	50	事业运行	14,910,334	7,970,738	6,939,596
208			社会保障和就业支出	1,258,737	1,032,177	226,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,258,737	1,032,177	226,560
208	05	02	事业单位离退休	207,360		207,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,034	681,034	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,143	351,143	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	462,659	462,659	
210	11		行政事业单位医疗	462,659	462,659	
210	11	02	事业单位医疗	462,659	462,659	

221			住房保障支出	307,419	307,419	
221	02		住房改革支出	307,419	307,419	
221	02	01	住房公积金	307,419	307,419	
合计				16,939,149	9,772,993	7,166,156

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

单位：元

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	16,126,600	一、一般公共服务支出	14,142,872	14,142,872	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,232,663	1,232,663	
		三、卫生健康支出	451,251	451,251	
		四、住房保障支出	299,814	299,814	
收入总计	16,126,600	支出总计	16,126,600	16,126,600	

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	14,142,872	7,861,276	6,281,596
201	29		群众团体事务	14,142,872	7,861,276	6,281,596
201	29	50	事业运行	14,142,872	7,861,276	6,281,596
208			社会保障和就业支出	1,232,663	1,006,103	226,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,232,663	1,006,103	226,560
208	05	02	事业单位离退休	207,360		207,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,651	663,651	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,452	342,452	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	451,251	451,251	
210	11		行政事业单位医疗	451,251	451,251	
210	11	02	事业单位医疗	451,251	451,251	
221			住房保障支出	299,814	299,814	

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	299,814	299,814	
221	02	01	住房公积金	299,814	299,814	
合计				16,126,600	9,618,444	6,508,156

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						

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	6,532,295	6,532,295	
301	01	基本工资	933,924	933,924	
301	02	津贴补贴	129,528	129,528	
301	07	绩效工资	3,449,392	3,449,392	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	663,651	663,651	
301	09	职业年金缴费	342,452	342,452	
301	10	职工基本医疗保险缴费	451,251	451,251	
301	12	其他社会保障缴费	31,883	31,883	
301	13	住房公积金	299,814	299,814	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,051,749		3,051,749
302	01	办公费	147,000		147,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	03	咨询费	155,000		155,000
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	1,706,040		1,706,040
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	139,600		139,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	28	工会经费	92,429		92,429
302	29	福利费	103,680		103,680
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	34,400		34,400
310	02	办公设备购置	34,400		34,400
合计			9,618,444	6,532,295	3,086,149

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

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	
4.70		1.50	3.20		3.20	

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4.70万元，与2020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2020年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算352.55万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算176.90万元、政府采购服务预算173.45万元。

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4个，涉及项目预算资金623.05万元。