

# 上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市妇女联合会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年部门“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。

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

上海市妇女联合会部门预算包括上海市妇女联合会本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市妇女联合会
2. 上海市科学育儿基地
3. 上海市少年儿童佘山活动营地
4. 上海市妇女干部学校
5. 上海市市立幼儿园
6. 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

## 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年部门预算编制说明

2018年，上海市妇女联合会预算支出总额为13,270万元，其中：财政拨款支出预算12,869万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,869万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,453万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，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. “教育支出”科目2,437万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，妇女干部教育和学前教育等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,129万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目280万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目570万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	128,685,002	一、一般公共服务支出	87,532,416
1. 一般公共预算资金	128,685,002	二、教育支出	25,038,509
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	11,508,949
二、事业收入	2,515,816	四、医疗卫生与计划生育支出	2,869,824
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	5,751,120
四、其他收入	1,500,000		
收入总计	132,700,818	支出总计	132,700,818

## 2018年部门收入预算总表

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	87,532,416	84,530,792	1,501,624		1,500,000
201	29		群众团体事务	87,532,416	84,530,792	1,501,624		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
201	29	99	其他群众团体事务支出	28,304,226	26,802,602	1,501,624		
205			教育支出	25,038,509	24,367,385	671,124		
205	02		普通教育	19,199,369	18,765,125	434,244		
205	02	01	学前教育	19,199,369	18,765,125	434,244		
205	08		进修及培训	5,839,140	5,602,260	236,880		
205	08	02	干部教育	5,839,140	5,602,260	236,880		
208			社会保障和就业支出	11,508,949	11,293,093	215,856		
208	05		行政事业单位离退休	10,461,155	10,245,299	215,856		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,110,287	2,110,287			
208	05	02	事业单位离退休	819,356	819,356			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,763,972	5,609,784	154,188		



208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,672,340	1,610,672	61,668		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	95,200	95,200			
208	08		抚恤	1,047,794	1,047,794			
208	08	01	死亡抚恤	1,047,794	1,047,794			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,869,824	2,796,576	73,248		
210	11		行政事业单位医疗	2,815,824	2,742,576	73,248		
210	11	01	行政单位医疗	1,067,376	1,067,376			
210	11	02	事业单位医疗	1,748,448	1,675,200	73,248		
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	5,751,120	5,697,156	53,964		
221	02		住房改革支出	5,751,120	5,697,156	53,964		
221	02	01	住房公积金	3,523,920	3,469,956	53,964		
221	02	03	购房补贴	2,227,200	2,227,200			
合计				132,700,818	128,685,002	2,515,816		1,500,000

## 2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	87,532,416	30,120,638	57,411,778
201	29		群众团体事务	87,532,416	30,120,638	57,411,778
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
201	29	99	其他群众团体事务支出	28,304,226	15,650,148	12,654,078
205			教育支出	25,038,509	16,863,483	8,175,026
205	02		普通教育	19,199,369	11,729,223	7,470,146
205	02	01	学前教育	19,199,369	11,729,223	7,470,146
205	08		进修及培训	5,839,140	5,134,260	704,880
205	08	02	干部教育	5,839,140	5,134,260	704,880
208			社会保障和就业支出	11,508,949	9,006,768	2,502,181
208	05		行政事业单位离退休	10,461,155	9,006,768	1,454,387
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	02	事业单位离退休	819,356	87,876	731,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,763,972	5,763,972	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,672,340	1,472,340	200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	95,200		95,200
208	08		抚恤	1,047,794		1,047,794
208	08	01	死亡抚恤	1,047,794		1,047,794
210			医疗卫生与计划生育支出	2,869,824	2,815,824	54,000
210	11		行政事业单位医疗	2,815,824	2,815,824	
210	11	01	行政单位医疗	1,067,376	1,067,376	
210	11	02	事业单位医疗	1,748,448	1,748,448	
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	5,751,120	5,751,120	
221	02		住房改革支出	5,751,120	5,751,120	
221	02	01	住房公积金	3,523,920	3,523,920	
221	02	03	购房补贴	2,227,200	2,227,200	
合计				132,700,818	64,557,833	68,142,985

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

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	128,685,002	一、一般公共服务支出	84,530,792	84,530,792	
二、政府性基金		二、教育支出	24,367,385	24,367,385	
		三、社会保障和就业支出	11,293,093	11,293,093	
		四、医疗卫生与计划生育支出	2,796,576	2,796,576	
		五、住房保障支出	5,697,156	5,697,156	
收入总计	128,685,002	支出总计	128,685,002	128,685,002	

2018年部门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	84,530,792	29,769,014	54,761,778
201	29		群众团体事务	84,530,792	29,769,014	54,761,778
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
201	29	99	其他群众团体事务支出	26,802,602	15,298,524	11,504,078
205			教育支出	24,367,385	16,192,359	8,175,026
205	02		普通教育	18,765,125	11,294,979	7,470,146
205	02	01	学前教育	18,765,125	11,294,979	7,470,146
205	08		进修及培训	5,602,260	4,897,380	704,880
205	08	02	干部教育	5,602,260	4,897,380	704,880
208			社会保障和就业支出	11,293,093	8,790,912	2,502,181
208	05		行政事业单位离退休	10,245,299	8,790,912	1,454,387
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	02	事业单位离退休	819,356	87,876	731,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,609,784	5,609,784	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,610,672	1,410,672	200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	95,200		95,200
208	08		抚恤	1,047,794		1,047,794
208	08	01	死亡抚恤	1,047,794		1,047,794
210			医疗卫生与计划生育支出	2,796,576	2,742,576	54,000
210	11		行政事业单位医疗	2,742,576	2,742,576	
210	11	01	行政单位医疗	1,067,376	1,067,376	
210	11	02	事业单位医疗	1,675,200	1,675,200	
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	5,697,156	5,697,156	
221	02		住房改革支出	5,697,156	5,697,156	
221	02	01	住房公积金	3,469,956	3,469,956	
221	02	03	购房补贴	2,227,200	2,227,200	
合计				128,685,002	63,192,017	65,492,985

## 2018年部门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年部门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			
部门预算经济分类科目编码		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	44,043,986	44,043,986	
301	01	基本工资	6,756,396	6,756,396	
301	02	津贴补贴	9,853,536	9,853,536	
301	03	奖金	251,186	251,186	
301	07	绩效工资	12,679,860	12,679,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,609,784	5,609,784	
301	09	职业年金缴费	1,410,672	1,410,672	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,458,800	2,458,800	
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	578,820	578,820	
301	13	住房公积金	3,469,956	3,469,956	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	16,959,775		16,959,775
302	01	办公费	1,568,970		1,568,970



302	02	印刷费	235,000		235,000
302	03	咨询费	180,000		180,000
302	04	手续费	21,200		21,200
302	05	水费	295,000		295,000
302	06	电费	1,057,700		1,057,700
302	07	邮电费	578,000		578,000
302	09	物业管理费	4,838,714		4,838,714
302	11	差旅费	390,000		390,000
302	12	因公出国（境）费用	800,000		800,000
302	13	维修（护）费	1,645,630		1,645,630
302	14	租赁费	412,870		412,870
302	15	会议费	105,000		105,000
302	16	培训费	158,500		158,500
302	17	公务接待费	207,400		207,400
302	18	专用材料费	635,000		635,000
302	25	专用燃料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	630,000		630,000
302	28	工会经费	571,513		571,513
302	29	福利费	768,960		768,960
302	31	公务用车运行维护费	300,000		300,000
302	39	其他交通费用	611,520		611,520
302	99	其他商品和服务支出	828,798		828,798

303		对个人和家庭的补助	1,770,456	1,770,456	
303	01	离休费	1,762,896	1,762,896	
303	02	退休费	7,560	7,560	
310		资本性支出	417,800		417,800
310	02	办公设备购置	417,800		417,800
合计			63,192,017	45,814,442	17,377,575

## 部门“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	
159.64	80.00	49.64	30.00		30.00	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159.64万元，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30万元，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49.64万元。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下属1家参公的社会团体财政拨款的机关运行经费预算为455.52万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算1917.49万元，其中：政府采购货物预算450.05万元、政府采购工程预算600.45万元、政府采购服务预算866.99万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额116.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目24个，涉及项目预算资金5903.44万元。