

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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
- 七、妇女权益保护经费项目经费情况说明

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，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；参与女性人力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年部门预算编制说明

2019年，上海市妇女联合会预算支出总额为12,574万元，其中：财政拨款支出预算12,176万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,176万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,888万元，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. “教育支出”科目2,353万元，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1,191万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
4. “卫生健康支出”科目300万元，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444万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	121,761,992.00	一、一般公共服务支出	81,853,985
1. 一般公共预算资金	121,761,992	二、教育支出	24,193,285
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	12,126,114
二、事业收入	2,477,368	四、卫生健康支出	3,070,884
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	4,495,092
四、其他收入	1,500,000		
收入总计	125,739,360	支出总计	125,739,360

2019年部门收入预算总表

编制部门：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	81,853,985	78,881,857	1,472,128		1,500,000
201	29		群众团体事务	81,853,985	78,881,857	1,472,128		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
201	29	99	其他群众团体事务支出	26,897,523	25,425,395	1,472,128		
205			教育支出	24,193,285	23,526,937	666,348		
205	02		普通教育	18,138,010	17,684,854	453,156		
205	02	01	学前教育	18,138,010	17,684,854	453,156		
205	08		进修及培训	6,055,275	5,842,083	213,192		
205	08	02	干部教育	6,055,275	5,842,083	213,192		
208			社会保障和就业支出	12,126,114	11,912,886	213,228		
208	05		行政事业单位离退休	10,990,790	10,777,562	213,228		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,383,338	2,383,338			
208	05	02	事业单位离退休	867,956	867,956			

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						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,428,512	5,276,208	152,304		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,213,784	2,152,860	60,924		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	97,200	97,200			
208	08		抚恤	1,135,324	1,135,324			
208	08	01	死亡抚恤	1,135,324	1,135,324			
210			卫生健康支出	3,070,884	2,998,536	72,348		
210	11		行政事业单位医疗	3,028,884	2,956,536	72,348		
210	11	01	行政单位医疗	1,350,048	1,350,048			
210	11	02	事业单位医疗	1,678,836	1,606,488	72,348		
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	4,495,092	4,441,776	53,316		
221	02		住房改革支出	4,495,092	4,441,776	53,316		
221	02	01	住房公积金	2,437,092	2,383,776	53,316		
221	02	03	购房补贴	2,058,000	2,058,000			
合计				125,739,360	121,761,992	2,477,368		1,500,000

2019年部门支出预算总表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			81,853,985	28,665,075	53,188,910
201	29		81,853,985	28,665,075	53,188,910
201	29	01	16,065,562	13,755,562	2,310,000
201	29	02	38,890,900		38,890,900
201	29	99	26,897,523	14,909,513	11,988,010
205			24,193,285	16,704,429	7,488,856
205	02		18,138,010	12,091,904	6,046,106
205	02	01	18,138,010	12,091,904	6,046,106
205	08		6,055,275	4,612,525	1,442,750
205	08	02	6,055,275	4,612,525	1,442,750
208			12,126,114	9,702,270	2,423,844
208	05		10,990,790	9,702,270	1,288,520
208	05	01	2,383,338	1,932,138	451,200
208	05	02	867,956	127,836	740,120

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,428,512	5,428,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,213,784	2,213,784	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	97,200		97,200
208	08		抚恤	1,135,324		1,135,324
208	08	01	死亡抚恤	1,135,324		1,135,324
210			卫生健康支出	3,070,884	3,028,884	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,028,884	3,028,884	
210	11	01	行政单位医疗	1,350,048	1,350,048	
210	11	02	事业单位医疗	1,678,836	1,678,836	
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	4,495,092	4,495,092	
221	02		住房改革支出	4,495,092	4,495,092	
221	02	01	住房公积金	2,437,092	2,437,092	
221	02	03	购房补贴	2,058,000	2,058,000	
合计				125,739,360	62,595,750	63,143,610

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			78,881,857	28,342,323	50,539,534
201	29		78,881,857	28,342,323	50,539,534
201	29	01	16,065,562	13,755,562	2,310,000
201	29	02	37,390,900		37,390,900
201	29	99	25,425,395	14,586,761	10,838,634
205			23,526,937	16,038,081	7,488,856
205	02		17,684,854	11,638,748	6,046,106
205	02	01	17,684,854	11,638,748	6,046,106
205	08		5,842,083	4,399,333	1,442,750
205	08	02	5,842,083	4,399,333	1,442,750
208			11,912,886	9,489,042	2,423,844
208	05		10,777,562	9,489,042	1,288,520
208	05	01	2,383,338	1,932,138	451,200
208	05	02	867,956	127,836	740,120

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,276,208	5,276,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,860	2,152,860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	97,200		97,200
208	08		抚恤	1,135,324		1,135,324
208	08	01	死亡抚恤	1,135,324		1,135,324
210			卫生健康支出	2,998,536	2,956,536	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,956,536	2,956,536	
210	11	01	行政单位医疗	1,350,048	1,350,048	
210	11	02	事业单位医疗	1,606,488	1,606,488	
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	4,441,776	4,441,776	
221	02		住房改革支出	4,441,776	4,441,776	
221	02	01	住房公积金	2,383,776	2,383,776	
221	02	03	购房补贴	2,058,000	2,058,000	
合计				121,761,992	61,267,758	60,494,234

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市妇女联合会

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	42,270,948	42,270,948	
301	01	基本工资	6,280,056	6,280,056	
301	02	津贴补贴	9,360,612	9,360,612	
301	03	奖金	187,848	187,848	
301	07	绩效工资	12,237,288	12,237,288	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,276,208	5,276,208	
301	09	职业年金缴费	2,152,860	2,152,860	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,556,516	2,556,516	
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	514,164	514,164	
301	13	住房公积金	2,383,776	2,383,776	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	16,568,579		16,568,579
302	01	办公费	1,348,270		1,348,270

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				
302	02	印刷费	115,000		115,000
302	03	咨询费	235,000		235,000
302	04	手续费	17,500		17,500
302	05	水费	210,000		210,000
302	06	电费	1,055,000		1,055,000
302	07	邮电费	574,000		574,000
302	09	物业管理费	5,417,115		5,417,115
302	11	差旅费	290,000		290,000
302	12	因公出国（境）费用	800,000		800,000
302	13	维修（护）费	1,854,040		1,854,040
302	14	租赁费	472,870		472,870
302	15	会议费	52,900		52,900
302	16	培训费	139,700		139,700
302	17	公务接待费	177,500		177,500
302	18	专用材料费	442,000		442,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	330,000		330,000

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				
302	28	工会经费	581,131		581,131
302	29	福利费	734,400		734,400
302	31	公务用车运行维护费	300,000		300,000
302	39	其他交通费用	541,320		541,320
302	99	其他商品和服务支出	780,833		780,833
303		对个人和家庭的补助	2,059,974	2,059,974	
303	01	离休费	2,049,894	2,049,894	
303	02	退休费	10,080	10,080	
310		资本性支出	368,257		368,257
310	02	办公设备购置	358,257		358,257
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			61,267,758	44,330,922	16,936,836

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
156.65	80.00	46.65	30.00		30.00	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156.65万元，比2018年预算减少2.99万元。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30.00万元，与2018年持平。

（三）公务接待费46.65万元，比2018年预算减少2.99万元，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下属1家参公社会团体财政拨款的机关运行经费预算为446.01万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1429.76万元，其中：政府采购货物预算155.75万元、政府采购工程预算372.16万元、政府采购服务预算901.85万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额660.56万元，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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金5321.87万元。

妇女权益保护经费项目情况说明

一、项目概述

加强法治保障，强化源头维权；认真组织“七五”普法，引导广大妇女群众遵法知法守法用法；实施好法规政策性别平等咨询评估机制，进一步促进社会性别意识主流化进程；创新工作模式，强化维权服务；建立健全集矛盾排查、纠纷调解、法律援助、关爱帮扶于一体的维权服务体系，引导广大妇女依法理性有序表达利益诉求；强化婚姻家庭矛盾纠纷调处，参与家事审判制度改革，抓实做深“知心妈妈”项目，着力化解信访重难点案件；积极开展“平安家庭建设”，不断健全社区反家暴应急联动机制；发挥12338妇女维权服务热线和心理咨询热线功能，关注妇女心理健康，助力培育良好社会心态；加强舆情研判、监测与应对，主动对涉及妇女儿童权益的重大社会舆情及时发声，依法维权，有效维稳。牵头做好帮困送温暖工作。

二、立项依据

《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《上海市实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》、上海市第十五次妇女代表大会工作报告等。

三、实施主体

妇女权益保护经费项目由市妇联权益保障部负责。

四、实施方案

项目主要实施方案为：进行男女平等基本国策、法律法规政策的宣传；参与有关妇女权益的法律、法规和政策的研究制定和督促实施；参与社会治安综合治理工作；开展妇女帮困送温暖工作；受理并处理有关妇女儿童权益被侵权的投诉事项，协调配合相关部门解决问题，为当事人提供法律、心理咨询、调解等服务；为符合条件的困难妇女儿童提供法律援助；通过妇女儿童权益问题的专题调研，个案研究，向司法行政机关提出妇女儿童权益法律保护的建议、意见和要求，推动有关部门解决侵害妇女儿童合法权益的热点、难点问题等；开展“知心妈妈”等参与社会管理创新项目。

五、实施周期

项目实施周期为2019年全年。

六、年度预算安排

1、家庭关系修护	700000元
2、性别平等评估	100000元
3、“平安家庭”创建活动	320000元
4、法律援助与调解、心理咨询	397600元
5、源头维权	120000元

七、绩效目标

1、项目总目标：通过项目运作，做好源头维权、个案维权、项目维权、实施维权、法律服务、基层妇联维权指导等工作，为广大妇女儿童提供法律、心理、调解、助困等方面的服务，维护好妇女儿童合法权益。完成信访接待处理，上海市妇联维权服务系统软件模块完善及维护，法律援助、法律咨询、人民调解。完成课题调研活动，法律法规修改、提议案及专项执法调研。完成购买服务社服务，知心妈妈项目。完成“平安家庭”创建活动，3.8维权周活动，综治工作，关爱困难妇女工作。完成维权工作交流，基层维权干部培训。

2、年度总目标：开展法治宣传行动，贯彻落实本市妇联系统七五普法规划，加强运用新媒体普法力度。发挥巾帼女律师志愿团及专业人员力量的作用，组织法治宣传教育“进社区、进家庭、到身边”主题活动，扩大法治宣传覆盖面，提高妇女法治素养，提高妇女与家庭自我保护、自我防范意识，促进家庭社区和谐。加强婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，完善夯实各级妇联调解力量。深化平安家庭创建，完善集矛盾排查、信访接待、纠纷调解、法律帮助、关爱帮扶于一体的综合维权模式，推进维权工作标准化和特色化建设。继续开展“知心妈妈”项目、家暴干预和失独家庭关爱行动项目、“幸福从心出发”心理健康知识社区公益宣讲活动，更好地为妇女群众办实事、做好事、解难事，推动妇女儿童权益保障工作向法治化、网络化和社会化方向发展。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	妇女权益保护经费		
项目总目标	<p>通过项目运作，做好源头维权、个案维权、项目维权、实施维权、法律服务、基层妇联维权指导等工作，为广大妇女儿童提供法律、心理、调解、助困等方面的服务，维护好妇女儿童合法权益。完成信访接待处理，上海市妇联维权服务系统软件模块完善及维护，法律援助、法律咨询、人民调解。完成课题调研活动，法律法规修改、提议案及专项执法调研。完成购买服务社服务，知心妈妈项目。完成“平安家庭”创建活动，3.8维权周活动，综治工作，关爱困难妇女工作。完成维权工作交流，基层维权干部培训。</p>		
年度绩效目标	<p>开展法治宣传行动，贯彻落实本市妇联系统七五普法规划，加强运用新媒体普法力度。发挥巾帼女律师志愿团及专业人员力量的作用，组织法治宣传教育“进社区、进家庭、到身边”主题活动，扩大法治宣传覆盖面，提高妇女法治素养，提高妇女与家庭自我保护、自我防范意识，促进家庭社区和谐。加强婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，完善夯实各级妇联调解力量。深化平安家庭创建，完善集矛盾排查、信访接待、纠纷调解、法律帮助、关爱帮扶于一体的综合维权模式，推进维权工作标准化和特色化建设。继续开展“知心妈妈”项目、家暴干预和失独家庭关爱行动项目、“幸福从心出发”心理健康知识社区公益宣讲活动，更好地为妇女群众办实事、做好事、解难事，推动妇女儿童权益保障工作向法治化、网络化和社会化方向发展。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度执行情况	项目资金执行中财务监管的覆盖度达到100%

	项目实施	实施管理制度健全性	项目管理制度完备且合规达到100%
		实施管理制度执行情况	项目执行质量得到有效控制率100%
产出目标	数量目标	源头维权计划完成	≥2例
		法律咨询、心理咨询热线接听	≥2000个
		参与相关法律修订	≥1个
		完成平安家庭创建	≥200户
	时效目标	项目完成及时性	100%
效果目标	满意度目标	各个利益相关方对项目实施效果的满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	提升妇女权益保护的知晓率	≥85%