

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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5个内设机构，包括：办公室、公共服务指导部、阵地建设指导部、社会组织服务部、信息服务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）收入预算2,047万元，其中：财政拨款收入1,909万元，比2022年预算增加150万元；事业收入138万元；事业单位经营为0；其他收入为0。

支出预算2,047万元，其中：财政拨款支出预算1,909万元，比2022年预算增加150万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,909万元，比2022年预算增加150万元；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1,666万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，妇女儿童和家庭公共服务与指导经费、女性社会组织培育发展、巾帼园社会宣传与服务经费、妇女儿童阵地建设指导经费、巾帼园设施综合改造经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目150万元，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56万元，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37万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	19,091,349	一、一般公共服务支出	17,994,738	5,615,329	4,749,531	7,629,878
1、一般预算资金	19,091,349	二、社会保障和就业支出	1,526,820	1,304,980	221,840	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	570,795	570,795		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	380,996	380,996		
二、事业收入（含教育收费）	1,382,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,473,349	支出总计	20,473,349	7,872,100	4,971,371	7,629,878

2023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	17,994,738	16,663,196	1,331,542		
201	29		群众团体事务	17,994,738	16,663,196	1,331,542		
201	29	50	事业运行	17,994,738	16,663,196	1,331,542		
208			社会保障和就业支出	1,526,820	1,497,780	29,040		
208	05		行政事业单位养老支出	1,526,820	1,497,780	29,040		
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	870,327	850,627	19,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,653	425,313	9,340		
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	570,795	558,224	12,571		
210	11		行政事业单位医疗	570,795	558,224	12,571		

210	11	02	事业单位医疗	570,795	558,224	12,571		
221			住房保障支出	380,996	372,149	8,847		
221	02		住房改革支出	380,996	372,149	8,847		
221	02	01	住房公积金	380,996	372,149	8,847		
合计				20,473,349	19,091,349	1,382,000		

2023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	17,994,738	10,364,860	7,629,878
201	29		群众团体事务	17,994,738	10,364,860	7,629,878
201	29	50	事业运行	17,994,738	10,364,860	7,629,878
208			社会保障和就业支出	1,526,820	1,526,820	
208	05		行政事业单位养老支出	1,526,820	1,526,820	
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	870,327	870,327	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,653	434,653	
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	570,795	570,795	
210	11		行政事业单位医疗	570,795	570,795	

210	11	02	事业单位医疗	570,795	570,795	
221			住房保障支出	380,996	380,996	
221	02		住房改革支出	380,996	380,996	
221	02	01	住房公积金	380,996	380,996	
合计				20,473,349	12,843,471	7,629,878

2023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	16,663,196	10,234,318	6,428,878
201	29		群众团体事务	16,663,196	10,234,318	6,428,878
201	29	50	事业运行	16,663,196	10,234,318	6,428,878
208			社会保障和就业支出	1,497,780	1,497,780	
208	05		行政事业单位养老支出	1,497,780	1,497,780	
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	850,627	850,627	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,313	425,313	
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	558,224	558,224	
210	11		行政事业单位医疗	558,224	558,224	
210	11	02	事业单位医疗	558,224	558,224	
221			住房保障支出	372,149	372,149	

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	372,149	372,149	
221	02	01	住房公积金	372,149	372,149	
合计				19,091,349	12,662,471	6,428,878

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023年预算单位一般公共预算基本支出单位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	7,691,100	7,691,100	
301	01	基本工资	1,112,928	1,112,928	
301	02	津贴补贴	132,000	132,000	
301	07	绩效工资	4,070,775	4,070,775	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	850,627	850,627	
301	09	职业年金缴费	425,313	425,313	
301	10	职工基本医疗保险缴费	558,224	558,224	
301	12	其他社会保障缴费	53,164	53,164	
301	13	住房公积金	372,149	372,149	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	4,943,871		4,943,871
302	01	办公费	211,800		211,800
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	130,000		130,000
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	3,300,618		3,300,618
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	15	会议费	9,700		9,700
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	108,913		108,913
302	29	福利费	311,040		311,040
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	193,800		193,800
310		资本性支出	27,500		27,500
310	02	办公设备购置	27,500		27,500
合计			12,662,471	7,691,100	4,971,371

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.70万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算333.86万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算333.26万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金755.99万元。