

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）收入预算2,865万元，其中：财政拨款收入2,728万元，比2023年预算增加819万元；事业收入137万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算2,865万元，其中：财政拨款支出预算2,728万元，比2023年预算增加819万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,728万元，比2023年预算增加819万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加中国妇运在上海项目经费，以及根据实际情况基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,390万元，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、中国妇运在上海等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目242万元，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40万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	27,280,000	一、一般公共服务支出	25,223,179	5,937,377	5,055,930	14,229,872
1、一般公共预算资金	27,280,000	二、社会保障和就业支出	2,445,570	2,223,730	221,840	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	576,560	576,560		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	403,591	403,591		
二、事业收入	1,368,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,648,900	支出总计	28,648,900	9,141,258	5,277,770	14,229,872

2024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	25,223,179	23,902,747	1,320,432		
201	29		群众团体事务	25,223,179	23,902,747	1,320,432		
201	29	50	事业运行	25,223,179	23,902,747	1,320,432		
208			社会保障和就业支出	2,445,570	2,417,204	28,366		
208	05		行政事业单位养老支出	2,445,570	2,417,204	28,366		
208	05	02	事业单位离退休	1,043,040	1,043,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,482	903,576	18,906		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	461,248	451,788	9,460		
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	576,560	564,735	11,825		
210	11		行政事业单位医疗	576,560	564,735	11,825		
210	11	02	事业单位医疗	576,560	564,735	11,825		

221			住房保障支出	403,591	395,314	8,277		
221	02		住房改革支出	403,591	395,314	8,277		
221	02	01	住房公积金	403,591	395,314	8,277		
合计				28,648,900	27,280,000	1,368,900		

2024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	25,223,179	10,993,307	14,229,872
201	29		群众团体事务	25,223,179	10,993,307	14,229,872
201	29	50	事业运行	25,223,179	10,993,307	14,229,872
208			社会保障和就业支出	2,445,570	2,445,570	
208	05		行政事业单位养老支出	2,445,570	2,445,570	
208	05	02	事业单位离退休	1,043,040	1,043,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,482	922,482	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	461,248	461,248	
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	576,560	576,560	
210	11		行政事业单位医疗	576,560	576,560	
210	11	02	事业单位医疗	576,560	576,560	

221			住房保障支出	403,591	403,591	
221	02		住房改革支出	403,591	403,591	
221	02	01	住房公积金	403,591	403,591	
合计				28,648,900	14,419,028	14,229,872

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	27,280,000	一、一般公共服务支出	23,902,747	23,902,747		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,417,204	2,417,204		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	564,735	564,735		
		四、住房保障支出	395,314	395,314		
收入总计	27,280,000	支出总计	27,280,000	27,280,000		

2024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	23,902,747	10,873,875	13,028,872
201	29		群众团体事务	23,902,747	10,873,875	13,028,872
201	29	50	事业运行	23,902,747	10,873,875	13,028,872
208			社会保障和就业支出	2,417,204	2,417,204	
208	05		行政事业单位养老支出	2,417,204	2,417,204	
208	05	02	事业单位离退休	1,043,040	1,043,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,576	903,576	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,788	451,788	
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	564,735	564,735	
210	11		行政事业单位医疗	564,735	564,735	
210	11	02	事业单位医疗	564,735	564,735	
221			住房保障支出	395,314	395,314	

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	395,314	395,314	
221	02	01	住房公积金	395,314	395,314	
合计				27,280,000	14,251,128	13,028,872

2024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						

2024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						

2024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	8,133,358	8,133,358	
301	01	基本工资	1,139,000	1,139,000	
301	02	津贴补贴	138,000	138,000	
301	07	绩效工资	4,369,275	4,369,275	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	903,576	903,576	
301	09	职业年金缴费	451,788	451,788	
301	10	职工基本医疗保险缴费	564,735	564,735	
301	12	其他社会保障缴费	55,390	55,390	
301	13	住房公积金	395,314	395,314	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	5,277,770		5,277,770
302	01	办公费	311,300		311,300
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	88,000		88,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	3,300,618		3,300,618
302	11	差旅费	50,000		50,000
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	15,000		15,000
302	28	工会经费	115,312		115,312
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	268,800		268,800
303		对个人和家庭的补助	840,000	840,000	
303	02	退休费	840,000	840,000	
合计			14,251,128	8,973,358	5,277,770

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2023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

2024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0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算333.36万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,415.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。