

上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、服务妇女儿童家庭项目经费情况说明

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团组织，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. 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；参与女性人才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是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

。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市妇女联合会预算支出总额为12,004万元，其中：财政拨款支出预算11,656万元，比2019年预算减少520万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,656万元，比2019年预算减少520万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,385万元，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、服务妇女儿童家庭项目经费等项目支出。
2. “教育支出”科目2,368万元，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1,173万元，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276万元，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454万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020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	116,559,596	一、一般公共服务支出	76,664,404
1. 一般公共预算资金	116,559,596	二、教育支出	24,194,718
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	11,817,470
二、事业收入	1,981,276	四、卫生健康支出	2,798,280
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	4,566,000
四、其他收入	1,500,000		
收入总计	120,040,872	支出总计	120,040,872

2020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	76,664,404	73,845,796	1,318,608		1,500,000
201	29		群众团体事务	76,664,404	73,845,796	1,318,608		1,500,000
201	29	01	行政运行	17,520,456	17,520,456			
201	29	02	一般行政管理事务	32,016,806	30,516,806			1,500,000
201	29	50	事业运行	27,127,142	25,808,534	1,318,608		
205			教育支出	24,194,718	23,675,330	519,388		
205	02		普通教育	18,745,715	18,415,831	329,884		
205	02	01	学前教育	18,745,715	18,415,831	329,884		
205	08		进修及培训	5,449,003	5,259,499	189,504		
205	08	02	干部教育	5,449,003	5,259,499	189,504		
208			社会保障和就业支出	11,817,470	11,732,558	84,912		
208	05		行政事业单位养老支出	10,862,470	10,777,558	84,912		
208	05	01	行政单位离退休	2,239,438	2,239,438			
208	05	02	事业单位离退休	840,376	840,376			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,824,708	4,768,104	56,604		

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,859,948	2,831,640	28,308		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	98,000	98,000			
208	08		抚恤	955,000	955,000			
208	08	01	死亡抚恤	955,000	955,000			
210			卫生健康支出	2,798,280	2,764,680	33,600		
210	11		行政事业单位医疗	2,756,280	2,722,680	33,600		
210	11	01	行政单位医疗	929,040	929,040			
210	11	02	事业单位医疗	1,827,240	1,793,640	33,600		
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	4,566,000	4,541,232	24,768		
221	02		住房改革支出	4,566,000	4,541,232	24,768		
221	02	01	住房公积金	2,526,000	2,501,232	24,768		
221	02	03	购房补贴	2,040,000	2,040,000			
合计				120,040,872	116,559,596	1,981,276		1,500,000

2020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			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	76,664,404	31,368,211	45,296,193
201	29		群众团体事务	76,664,404	31,368,211	45,296,193
201	29	01	行政运行	17,520,456	15,177,456	2,343,000
201	29	02	一般行政管理事务	32,016,806		32,016,806
201	29	50	事业运行	27,127,142	16,190,755	10,936,387
205			教育支出	24,194,718	17,331,118	6,863,600
205	02		普通教育	18,745,715	12,871,415	5,874,300
205	02	01	学前教育	18,745,715	12,871,415	5,874,300
205	08		进修及培训	5,449,003	4,459,703	989,300
205	08	02	干部教育	5,449,003	4,459,703	989,300
208			社会保障和就业支出	11,817,470	9,581,370	2,236,100
208	05		行政事业单位养老支出	10,862,470	9,581,370	1,281,100
208	05	01	行政单位离退休	2,239,438	1,801,278	438,160
208	05	02	事业单位离退休	840,376	95,436	744,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,824,708	4,824,708	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,859,948	2,859,948	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	98,000		98,000
208	08		抚恤	955,000		955,000
208	08	01	死亡抚恤	955,000		955,000
210			卫生健康支出	2,798,280	2,756,280	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,756,280	2,756,280	
210	11	01	行政单位医疗	929,040	929,040	
210	11	02	事业单位医疗	1,827,240	1,827,240	
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	4,566,000	4,566,000	
221	02		住房改革支出	4,566,000	4,566,000	
221	02	01	住房公积金	2,526,000	2,526,000	
221	02	03	购房补贴	2,040,000	2,040,000	
合计				120,040,872	65,602,979	54,437,893

2020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			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	73,845,796	31,103,047	42,742,749
201	29		群众团体事务	73,845,796	31,103,047	42,742,749
201	29	01	行政运行	17,520,456	15,177,456	2,343,000
201	29	02	一般行政管理事务	30,516,806		30,516,806
201	29	50	事业运行	25,808,534	15,925,591	9,882,943
205			教育支出	23,675,330	17,046,730	6,628,600
205	02		普通教育	18,415,831	12,776,531	5,639,300
205	02	01	学前教育	18,415,831	12,776,531	5,639,300
205	08		进修及培训	5,259,499	4,270,199	989,300
205	08	02	干部教育	5,259,499	4,270,199	989,300
208			社会保障和就业支出	11,732,558	9,496,458	2,236,100
208	05		行政事业单位养老支出	10,777,558	9,496,458	1,281,100
208	05	01	行政单位离退休	2,239,438	1,801,278	438,160
208	05	02	事业单位离退休	840,376	95,436	744,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,768,104	4,768,104	

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	2,831,640	2,831,640	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	98,000		98,000
208	08		抚恤	955,000		955,000
208	08	01	死亡抚恤	955,000		955,000
210			卫生健康支出	2,764,680	2,722,680	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,722,680	2,722,680	
210	11	01	行政单位医疗	929,040	929,040	
210	11	02	事业单位医疗	1,793,640	1,793,640	
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	4,541,232	4,541,232	
221	02		住房改革支出	4,541,232	4,541,232	
221	02	01	住房公积金	2,501,232	2,501,232	
221	02	03	购房补贴	2,040,000	2,040,000	
合计				116,559,596	64,910,147	51,649,449

2020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						

2020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	45,484,068	45,484,068	
301	01	基本工资	6,867,144	6,867,144	
301	02	津贴补贴	9,848,624	9,848,624	
301	03	奖金	550,000	550,000	
301	07	绩效工资	13,933,488	13,933,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,768,104	4,768,104	
301	09	职业年金缴费	2,831,640	2,831,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,512,440	2,512,440	
301	11	公务员医疗补助缴费	210,240	210,240	
301	12	其他社会保障缴费	424,356	424,356	
301	13	住房公积金	2,501,232	2,501,232	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	17,394,513		17,394,513
302	01	办公费	1,466,400		1,466,400

302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	315,000		315,000
302	04	手续费	14,500		14,500
302	05	水费	192,000		192,000
302	06	电费	951,000		951,000
302	07	邮电费	514,000		514,000
302	09	物业管理费	6,327,349		6,327,349
302	11	差旅费	225,000		225,000
302	12	因公出国（境）费用	800,000		800,000
302	13	维修（护）费	1,795,040		1,795,040
302	14	租赁费	372,868		372,868
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	95,000		95,000
302	17	公务接待费	174,500		174,500
302	18	专用材料费	450,000		450,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	310,000		310,000
302	28	工会经费	621,808		621,808
302	29	福利费	708,480		708,480
302	31	公务用车运行维护费	300,000		300,000
302	39	其他交通费用	563,160		563,160
302	99	其他商品和服务支出	1,022,408		1,022,408

303		对个人和家庭的补助	1,896,714	1,896,714	
303	01	离休费	1,886,634	1,886,634	
303	02	退休费	10,080	10,080	
310		资本性支出	134,852		134,852
310	02	办公设备购置	124,852		124,852
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			64,910,147	47,380,782	17,529,365

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
156.35	80.00	46.35	30.00	0.00	30.00	481.58

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为156.35万元，比2019年预算减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费80.00万元，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费30.00万元，与2019年持平。

（三）公务接待费46.35万元。比2019年预算减少0.3万元，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

2020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481.58万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1390.06万元，其中：政府采购货物预算74.63万元、政府采购工程预算251.79万元、政府采购服务预算1063.64万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额417.10万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为250.21万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金4900.52万元。

服务妇女儿童家庭项目经费情况说明

一、项目概述

服务妇女儿童家庭项目为了“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”，按照市委要求，以妇联枢纽式社会组织管理的特点，打破原有传统工作方式，探索新形势下党的妇女群众工作和符合国际化大都市的妇女组织工作模式，最大限度地扩大妇女群众工作的覆盖面，扎实推动妇女儿童事业又好又快发展。主要是从发挥社会组织作用、完善市妇联购买社会组织服务管理措施等角度来实施。主要包括的内容：特殊群体关爱、管理和评估、家庭教育基层建设、家庭教育普及、家庭教育亲子阅读、妇女儿童公益项目开发经费、婚姻家庭矛盾调解经费。

二、立项依据

《关于加强和改进党的群团工作的意见》《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》《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》。

三、实施主体

家庭儿童部主要负责：家庭教育基层建设，家庭教育普及，家庭教育亲子阅读；
宣传与网络工作部主要负责：特殊群体关爱项目经费；
发展联络部主要负责：管理及评估项目，妇女儿童公益项目；
权益保障部主要负责：婚姻家庭矛盾调解。

四、实施方案

项目主要实施方案为：建立家庭教育专家库和课件库，家庭教育指导师培训和家庭教育高峰论坛；家庭教育进中学和家庭教育“三进”；亲子阅读指导者培训和购买亲子阅读指导项目；特殊群体关爱；信息平台及项目督导和评估；妇女儿童公益项目落地；婚姻家庭矛盾调解服务。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日。

六、年度预算安排

1. 家庭教育基层建设	45万元
2. 家庭教育普及	200万元
3. 家庭教育亲子阅读	55万元
4. 特殊群体关爱项目经费	150万元

5. 管理及评估项目经费	130万元
6. 妇女儿童公益项目	200万元
7. 婚姻家庭矛盾调解项目	300万元

七、绩效目标
具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	服务妇女儿童家庭项目经费	
项目总目标	通过项目的实施和运作，凝聚一批社会组织成为市妇联的合作伙伴，成为服务妇女儿童家庭的专业社会力量，开发一批新时期服务妇女儿童家庭的新项目，完善市妇联向社会力量购买服务的管理机制。提升社会组织在各层面向社会散居儿童家庭的指导服务能力；扩大社区散居儿童、家长接受家庭教育指导服务的受益面等。	
年度绩效目标	服务60岁以上的市三八红旗手不少于110人，开展“老三八”精神传承校园演讲活动，通过服务，传递妇联组织的关怀；完成公益创益征集200条，实现创意落地，实践创新出新的社会公共服务项目；完成家庭矛盾调解等多项式救助，策划并落实多形式的宣传方案，开展社区内多联动处理机制；对社会散居儿童家庭进行指导服务，培养家庭亲子阅读指导，建设家庭教育专家库，根据家庭教育的受益面不同，对幼儿园、小学、中学的家庭进行教育指导，加强对青春期孩子的家庭教育指导活动，并制作家庭教育视频，扩大家庭教育的覆盖面；完成对购买服务的管理工作，进一步加强信息化平台的建设，建立健全社会组织的管理机制，提升项目管理质量与效益。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制合理性	合理
	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效

	资金使用规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	资格审核（含复审）规范性	规范
	信息公开实现率	规范
产出目标	①市区及郊区服务60岁以上老三八红旗手不少于110人； ②开展“我的故事”老三八精神传承校园演讲主题活动一场； ③开展自选特色服务及活动； ④完成对老三八红旗手档案的更新及维护。	≥110人； ≥ 1场； ≥110人次
	①完成创意征集，在全市征集服务妇女、儿童、家庭的创新性项目化创意； ②实现创意落地，从项目化创意中开展遴选，胜出的项目创意将获得落地实施经费支持。	≥2000条； ≥50个
	①完成对购买服务的管理工作； ②完成对购买服务的评估工作。	完善1个平台， ≥6个评估
	对家庭矛盾调解等多项式的救助，策划并落实多形式的宣传方案，开展社区多方联动处理机制，提炼总结。	宣传≥2000人次； 个案≥2个
	服务妇女儿童家庭项目质量、管理及评估的质量。	≥88%
	年度工作目标的完成及时率。	100%
	掌握本区域内老三八红旗手基本现状；通过服务，传递政府和妇联组织的关怀，提升老三八红旗手晚年被关爱的幸福指数；向社会弘扬女性先进精神，传递正能量。	完成率≥95%

效果目标	①创造出新的公益理念并形成一定的社会反响； ②实践创新出新的社会公共服务项目，为妇女儿童特殊群体提供切实有效的帮助和服务； ③塑造创新文化，吸引公众参与，提升城市人文品位。	完成率≥95%
	①政府购买服务的制度完整； ②政府购买服务的流程规范； ③政府购买服务的管理监督机制完善。	完成率≥95%
	通过服务，解决或缓解婚姻家庭等矛盾问题，帮助其家庭生活步入正规。	完成率≥95%
影响力目标	提升社会组织服务管理能力。	≥85%
	服务对象的满意度。	≥85%
备注		