

中国福利会（本级）2015 年度部门决算

第一部分 中国福利会（本级）概况

一、主要职责

中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体，其机关的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。

（二）贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。

（三）制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。

（四）发挥上海宋庆龄基金会的作用，组织实施宋庆龄樟树将、宋庆龄奖学金的颁奖活动。

（五）开展对外宣传，发展国际交往和合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。

（六）立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国福利会（本级）设6个内设机构，包括：办公室、组织部（人力资源部）、宣传与信息管理部、对外交流与合作部、事业发展与研究部、国资与财务管理部。

第二部分 中国福利会（本级）2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,601.00	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	575.35	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,091.53
		医疗卫生与计划生育支出	28.38
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	31.56
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,176.35	本年支出合计	2,151.47
动用历年结余		本年结余	24.88
合 计	2,176.35	合 计	2,176.35

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	1,601.00	1,306.62	294.38
2	208			社会保障和就业支出	1,541.06	1,249.08	291.98
3	208	05		行政事业单位离退休	254.63	252.99	1.64
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	252.99	252.99	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64		1.64
6	208	10		社会福利	1,286.43	996.08	290.34
7	208	10	99	其他社会福利支出	1,286.43	996.08	290.34
8	210			医疗卫生与计划生育支出	28.38	25.98	2.40
9	210	05		医疗保障	25.98	25.98	
10	210	05	01	行政单位医疗	25.98	25.98	
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
13	221			住房保障支出	31.56	31.56	
14	221	02		住房改革支出	31.56	31.56	
15	221	02	01	住房公积金	31.56	31.56	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	649.85	649.85	
301	01	基本工资	158.11	158.11	
301	02	津贴补贴	415.02	415.02	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	76.72	76.72	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	358.72		358.72
302	01	办公费	12.91		12.91
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	4.25		4.25
302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	3.95		3.95
302	06	电费	14.13		14.13
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	76.90		76.90
302	11	差旅费	3.73		3.73
302	12	因公出国（境）费用	38.42		38.42
302	13	维修（护）费	17.74		17.74
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	1.29		1.29
302	26	劳务费	65.16		65.16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.09		9.09
302	29	福利费	10.37		10.37
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00

302	39	其他交通费用	61.33		61.33
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.67		9.67
303		对个人和家庭补助	285.05	285.05	
303	01	离休费	75.98	75.98	
303	02	退休费	177.01	177.01	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.5	0.5	
303	11	住房公积金	31.56	31.56	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	13.00		13.00
310	02	办公设备购置	13.00		13.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			1,306.62	934.9	371.72

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费													机关运行经费
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车		公务用车					
						购置费		运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算	决算数	预算	决算数	预算数	决算数	决算数	
118.6	104.05	38.42	38.42	41	40.99	20	19.99	21	21	39.17	24.63	371.72	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：中国福利会（本级）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中国福利会（本级）2015 年度决算情况说明

一、关于中国福利会（本级）单位 2015 年度决算收入情况说明

中国福利会（本级）单位 2015 年度决算收入总计 2,176.35 万元，其中：财政拨款收入 1,601.00 万元，占 73.56%；其他收入 575.35 万元，占 26.44%。

二、关于中国福利会（本级）单位 2015 年度决算支出情况说明

中国福利会（本级）2015 年度决算支出总计 2,151.47 万元，其中：基本支出 1,378.34 万元，占 64.07%；项目支出 773.13 万元，占 35.93%。

三、关于中国福利会（本级）单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国福利会（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,601.00 万元，具体情况如下：

1. “20805 行政事业单位离退休” 254.63 万元，其中：

“2080501 归口管理的行政单位离退休” 252.99 万元，主要用于：中国福利会（本级）离退休人员经费支出。

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 1.64 万元，主要用于：中国福利会（本级）机关事业单位退休人员活动费支出。

2. “20810 社会福利” 1,286.43 万元，其中：

“2081099 其他社会福利支出” 1,286.43 万元，主要用于：中国福利会（本级）的人员、公用、项目经费支出。

3. “21005 医疗保障” 25.98 万元，其中：

“2100501 行政单位医疗” 25.98 万元，主要用于：中国福利会（本级）社会保障费中的医保支出。

4. “21099 其他医疗卫生与计划生育支出” 2.40 万元，其中：

“2109901 其他医疗卫生与计划生育支出” 2.40 万元，主要用于：中国福利会（本级）在职市管保健对象医疗保健统筹金。

5. “22102 住房改革支出” 31.56 万元，其中：

“2210201 住房公积金” 31.56 万元，主要用于：中国福利会（本级）的住房公积金支出。

四、关于中国福利会（本级）单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国福利会（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,306.62 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 649.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴和社会保障缴费。

2、“商品和服务支出” 358.72 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”285.05万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金和住房公积金支出。

4、“其他资本性支出”13.00万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于中国福利会（本级）单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中国福利会（本级）2015年度“三公”经费决算数104.05万元，比预算节约14.55万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费的一系列政策规定和要求，减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费决算38.42万元，与预算持平，主要用于因公出国（境）11个团组、17人次出访活动。

公务用车购置及运行维护费决算40.99万元，比预算节约0.01万元，其中：公务用车购置费19.99万元，公务用车运行维护费21万元。主要用于公务用车购置1辆和年末公务用车保有量7辆。

公务接待费决算24.63万元，比预算节约14.54万元，主要用于公务接待109批次、共3,204人次。

六、关于中国福利会（本级）单位2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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。中国福利会（本级）2015 年度机关运行经费决算数 371.72 万元。

七、关于中国福利会（本级）单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国福利会（本级）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国福利会（本级）单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 150.16 万元，其中：政府采购货物决算 34.16 万元、政府采购服务决算 116.00 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 74.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 74.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。

九、关于中国福利会（本级）单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 215.00 万元。2015 年度无绩效评价项目。

十、关于中国福利会（本级）单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，中国福利会（本级）单位共有车辆

7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。