

# 上海市妇女联合会 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市妇女联合会概况

### 一、主要职责

上海市妇女联合会是中共上海市委领导下为争取进一步解放而联合起来的各族各界妇女的群众团体，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权益，促进男女平等。促进妇女、儿童事业发展——即团结、代表、维权、教育、服务、联谊的职责。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市妇女联合会部门决算包括：上海市妇女联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市妇女联合会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	上海市妇女联合会（本级）	
2	上海市科学育儿基地	
3	上海市妇女干部学校	
4	上海市市立幼儿园	
5	上海市少年儿童佘山活动营地	

## 第二部分                   上海市妇女联合会 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	10,351.82	一般公共服务支出	9,153.63
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	810.40	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	820.22	教育支出	2,119.42
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	558.20
		医疗卫生与计划生育支出	147.60
		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	123.35
		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	11,982.44	本年支出合计	12,102.20
动用历年结余	119.76	本年结余	
合计	12,102.20	合计	12,102.20

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

					单位：万元		
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	10,344.27	4,436.32	5,907.95
2	201			一般公共服务支出	7,837.23	2,185.02	5,652.21
3	201	29		群众团体事务	7,837.23	2,185.02	5,652.21
4	201	29	01	行政运行	2,480.95	1,725.06	755.89
5	201	29	02	一般行政管理事务	4,721.68		4,721.68
6	201	29	99	其他群众团体事务支出	634.60	459.96	174.64
7	205			教育支出	1,711.56	1,498.71	212.85
8	205	02		普通教育	1,151.48	1,107.18	44.30
9	205	02	01	学前教育	1,151.48	1,107.18	44.30
10	205	08		进修及培训	560.08	391.53	168.55
11	205	08	02	干部教育	560.08	391.53	168.55
12	208			社会保障和就业支出	558.20	522.51	35.69
13	208	05		行政事业单位离退休	558.20	522.51	35.69
14	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	513.72	513.72	
15	208	05	02	事业单位离退休	12.25	8.79	3.46
16	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32.23		32.23
17	210			医疗卫生与计划生育支出	128.48	121.28	7.20
18	210	05		医疗保障	121.28	121.28	
19	210	05	01	行政单位医疗	39.47	39.47	
20	210	05	02	事业单位医疗	81.81	81.81	
21	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20
22	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20
23	221			住房保障支出	108.80	108.80	
24	221	02		住房改革支出	108.80	108.80	
25	221	02	01	住房公积金	108.80	108.80	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
码					
301		工资福利支出	2,445.34	2,445.34	
301	01	基本工资	440.31	440.31	
301	02	津贴补贴	799.70	799.70	
301	03	奖金	116.42	116.42	
301	04	社会保障缴费	390.32	390.32	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	473.28	473.28	
301	99	其他工资福利支出	225.31	225.31	
302		商品和服务支出	1,271.63		1,271.63
302	01	办公费	86.70		86.70
302	02	印刷费	5.54		5.54
302	03	咨询费	1.68		1.68
302	04	手续费	0.75		0.75
302	05	水费	19.73		19.73
302	06	电费	82.55		82.55
302	07	邮电费	43.94		43.94
302	08	取暖费	13.48		13.48
302	09	物业管理费	200.78		200.78
302	11	差旅费	17.71		17.71
302	12	因公出国（境）费用	67.74		67.74
302	13	维修（护）费	154.12		154.12
302	14	租赁费	122.41		122.41
302	15	会议费	16.60		16.60
302	16	培训费	13.44		13.44
302	17	公务接待费	26.44		26.44
302	18	专用材料费	31.72		31.72
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	26.02		26.02
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	39.54		39.54
302	29	福利费	45.50		45.50

302	31	公务用车运行维护费	61.09		61.09
302	39	其他交通费用	114.59		114.59
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	79.56		79.56
303		对个人和家庭补助	638.14	638.14	
303	01	离休费	228.19	228.19	
303	02	退休费	294.32	294.32	
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			
303	11	住房公积金	108.80	108.80	
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	6.83	6.83	
310	?	其他资本性支出	81.21		81.21
310	02	办公设备购置	78.71		78.71
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	2.50		2.50
合计			4,436.32	3,083.48	1,352.84

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		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数			预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
238.83	230.38	71.90	67.74	96.45	96.37	35.35	35.28	61.10	61.09	70.48	66.27	553.17

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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：上海市妇女联合会 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 上海市妇女联合会 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市妇女联合会 2015 年度部门决算收入情况说明**

上海市妇女联合会 2015 年度部门决算收入总计 11,982.44 万元，其中：财政拨款收入 10,351.82 万元，占 86.39%；事业收入 810.4 万元，占 6.76%；其他收入 820.22 万元，占 6.85%。

#### **二、关于上海市妇女联合会 2015 年度部门决算支出情况说明**

上海市妇女联合会 2015 年度部门决算支出总计 12,102.20 万元，其中：基本支出 6,128.16 万元，占 50.64%；项目支出 5,974.04 万元，占 49.36%。

#### **三、关于上海市妇女联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市妇女联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 10,344.27 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务-群众团体事务”2015 年度决算 7,837.23 万元，其中：

“行政运行”2015 年度决算 2,480.95 万元，主要用于上海市妇女联合会机关的人员经费和公用经费。

“一般行政管理事务”2015 年度决算 4,721.68 万元，主

要用于优秀女性文体工作者进社区、女性人才发展工作、沪台妇女文化周、儿童教育普及项目、服务性妇女之家建设、推进落实男女平等基本国策等

“其他群众团体事务支出”2015年度决算634.60万元，主要用于科学育儿调研、社区家庭教育和幼儿亲子活动项目及职工的工资和商品服务支出以及佘山少儿营地的人员经费、公用支出。

2、“教育支出-普通教育”2015年度决算1,151.48万元，其中：

“学前教育”2015年度决算1,151.48万元，主要用于市立幼儿园日常工作开展的各项支出。

3、“教育支出-进修及培训”2015年度决算560.08万元，其中：

“干部教育”2015年度决算560.08万元，主要用于妇女干部学校职工工资福利支出、日常公用经费支出以及财政批准、上级主管部门指定的培训项目支出。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算558.20万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算513.72万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费。

“事业单位离退休”2015年度决算12.25万元，主要用于事业单位的离退休人员经费。



“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算32.23万元，主要用于其他行政事业单位的离退休人员经费。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算121.28万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算39.47万元，主要用于行政单位的医疗保健统筹。

“事业单位医疗”2015年度决算81.81万元，主要用于事业单位的医疗保健统筹。

6、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7.20万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7.20万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面支出。

7、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算108.80万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算108.80万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海市妇女联合会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市妇女联合会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,436.32万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出2,445.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他

工资福利支出。

2. 商品和服务支出 1,271.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 638.14 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助。

4. 其他资本性支出 81.21 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置和其他资本性支出。

## **五、关于上海市妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市妇女联合会 2015 年度“三公”经费决算数 230.38 万元，比预算节约 8.45 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：减少了出国团组和公务接待次数。

其中：

因公出国（境）费决算 67.74 万元，比预算节约 4.16 万元，主要用于组织出国（境）团组 14 个，全年因公出国（境）累计 31 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 96.37 万元，比预算节约 0.08 万元，其中：公务用车购置费 35.28 万元，公务用车运行维护费 61.09 万元。车辆购置数 1 辆，公务用车保有量 18 辆。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展和接待所需公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，以及交通工具更新购置支出。

公务接待经费决算 66.27 万元，比预算节约了 4.21 万元，主要用于国内公务接待 107 批次，2940 人次。包括新疆喀什妇联、青岛市妇联、温州市妇联、郑州市妇联、钦州市妇联等。外事接待 45 批次 372 人次。包括蒙古代表团、香港代表团、印度文化理事会、西班牙巴塞罗那代表团、爱尔兰代表团、澳大利亚贝克山市市长等。

## **六、关于上海市妇女联合会 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，上海市妇女联合会 2015 年度机关运行经费决算 553.17 万元。

### **七、关于上海市妇女联合会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市妇女联合会 2015 年度部门决算无政府性基金预算财政拨款支出。

### **八、关于上海市妇女联合会 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 524.69 万元，其中：政府采购货物预算执行 176.78 万元、政府采购工程决算 154.42 万元、政府采购服务决算 193.49 万元。

### **九、关于上海市妇女联合会 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 2,348 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 500 万元，平均得分 90 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度上海市示范性家政服务站
预算金额	500 万元
评价分值	90
评价结论	优秀
主要绩效	建设 80 个示范性家政服务站、建立家政服务信息数据库，推出家政服务员 IC 卡，有效推动家政行业规范化发展。
存在问题	1、家政员登记注册的规模有待进一步扩大； 2、家政服务信息平台的功能有待进一步拓展。
整改建议	1、加强家政员登记注册，多渠道推进工作目标完成； 2、完善平台功能，探索以更加市场化方式推进行业信息化发展。
整改情况	正在整改

#### 十、关于上海市妇女联合会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市妇女联合会共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 17 辆、其他用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备台（套）。