

中国福利会（本级）2016 年度部门决算

第一部分 中国福利会（本级）概况

一、主要职能

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）2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,794.67	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	150.00	三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,259.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,780.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	198.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,204.58	本年支出合计	3,024.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	111.87
年初结转和结余	982.09	年末结转和结余	2,050.70
总计	5,186.67	总计	5,186.67

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	3,961.17	1,551.26	150.00			2,259.91
208	05		行政事业单位离退休	140.43	140.43				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65.60	65.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56	1.56				
208	10		社会福利	3,820.74	1,410.83	150.00			2,259.91
208	10	99	其他社会福利支出	3,820.74	1,410.83	150.00			2,259.91
210			医疗卫生与计划生育支出	45.23	45.23				
210	05		医疗保障	41.63	41.63				
210	05	01	行政单位医疗	41.63	41.63				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60				
221			住房保障支出	198.18	198.18				
221	02		住房改革支出	198.18	198.18				
221	02	01	住房公积金	61.59	61.59				
221	02	03	购房补贴	136.59	136.59				

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	2,780.70	1,137.40	1,643.29		
208	05		行政事业单位离退休	140.43	138.87	1.56		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65.60	65.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56		1.56		
208	10		社会福利	2,640.27	998.53	1,641.73		
208	10	99	其他社会福利支出	2,640.27	998.53	1,641.73		
210			医疗卫生与计划生育支出	45.23	41.63	3.60		
210	05		医疗保障	41.63	41.63			
210	05	01	行政单位医疗	41.63	41.63			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
221			住房保障支出	198.18	198.18			
221	02		住房改革支出	198.18	198.18			
221	02	01	住房公积金	61.59	61.59			
221	02	03	购房补贴	136.59	136.59			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,794.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,551.26	1,551.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.23	45.23	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	198.18	198.18	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,794.67	本年支出合计	1,794.67	1,794.67	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,794.67	总计	1,794.67	1,794.67	

2016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			
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				
208			社会保障和就业支出	1,551.26	1,134.11	417.15
208	05		行政事业单位离退休	140.43	138.87	1.56
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65.60	65.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56		1.56
208	10		社会福利	1,410.83	995.24	415.59
208	10	99	其他社会福利支出	1,410.83	995.24	415.59
210			医疗卫生与计划生育支出	45.23	41.63	3.60
210	05		医疗保障	41.63	41.63	
210	05	01	行政单位医疗	41.63	41.63	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	198.18	198.18	
221	02		住房改革支出	198.18	198.18	
221	02	01	住房公积金	61.59	61.59	
221	02	03	购房补贴	136.59	136.59	
合计				1,794.67	1,373.92	420.75

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	760.46	760.46	
301	01	基本工资	135.02	135.02	
301	02	津贴补贴	463.16	463.16	
301	03	奖金	11.37	11.37	
301	04	其他社会保障缴费	67.26	67.26	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.14	74.14	
301	09	职业年金缴费	9.17	9.17	
301	99	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302		商品和服务支出	338.74		338.74
302	01	办公费	16.35		16.35
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	6.12		6.12
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	3.51		3.51
302	06	电费	14.39		14.39
302	07	邮电费	9.87		9.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	79.2		79.2
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用	38.4		38.4
302	13	维修（护）费	16.43		16.43
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	0.37		0.37
302	26	劳务费	67.32		67.32
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11.08		11.08
302	29	福利费	10.37		10.37

302	31	公务用车运行维护费	17.5		17.5
302	39	其他交通费用	40.92		40.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6.66		6.66
303		对个人和家庭的补助	263.91	263.91	
303	01	离休费	65.51	65.51	
303	02	退休费	0.22	0.22	
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	61.59	61.59	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	136.59	136.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	10.82		10.82
310	02	办公设备购置	10.82		10.82
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			1,373.92	1,024.37	349.55

2016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 决算数
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	预算数	决算数	
100.63	64.62	38.40	38.40	28.00	17.50			28.00	17.50	34.23	8.72	349.55

2016 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				

注：中国福利会（本级）2016 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）2016 年度部门决算情况说明

一、关于中国福利会（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

中国福利会（本级）2016 年度收入总计为 4,204.58 万元、支出总计为 3,024.11 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,028.23 万元和 872.64 万元。主要原因：收入增加嘉定中福会幼儿园学前教育发展资金款，支出增加 2015 年延期工程项目支出和上汽捐赠项目支出。

二、关于中国福利会（本级）2016 年度收入决算情况说明

中国福利会（本级）2016 年度收入合计 4,204.58 万元，其中：财政拨款收入 1,794.67 万元，占 42.68%；上级补助收入 150 万元，占 3.57%；其他收入 2,259.91 万元，占 53.75%。

三、关于中国福利会（本级）2016 年度支出决算情况说明

中国福利会（本级）2016 年度支出合计 3,024.11 万元，其中：基本支出 1,377.21 万元，占 45.54%；项目支出 1,646.89 万元，占 54.46%。

四、关于中国福利会（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国福利会（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 1,794.67 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 193.67 万元，增长 12.10%。主要原因：追加人员经费，以及完成 2015 年延期工程项目。

五、关于中国福利会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

中国福利会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,794.67 万元，占本年支出合计的 59.35%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.67 万元，增长 12.10%。主要原因：追加人员经费，以及完成 2015 年延期工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国福利会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,794.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,551.26 万元，占 86.44%；医疗卫生与计划生育支出 45.23 万元，占 2.52%；住房保障支出 198.18 万元，占 11.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国福利会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,448.70 万元，支出决算为 1,794.67 万元，完成年初预算的 123.88%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费和完成 2015 年延期工程项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）65.60 万元。主要用于：中国福利会（本级）离退休人员经费支出。年初预算为 85.25 万

元，支出决算为 65.60 万元，完成年初预算的 76.95%。决算数小于预算数的主要原因：离休干部过世 1 人，减少离休费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.27 万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.27 万元，决算数大于预算数的主要原因：按功能分类科目调整要求，单列基本养老保险缴费支出科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.56 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。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1,410.83 万元。主要用于：中国福利会（本级）的人员、公用、项目经费支出。年初预算为 1,279.56 元，支出决算为 1,410.83 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数大于预算数的主要原因：追加在职人员经费和完成 2015 年延期工程项目。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）41.63 万元。主要用于：中国福利会（本级）在职人员社会保障费的医保支出。年初预算为 41.63 元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划

生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3.6 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。年初预算为 4.2 元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因：一名局级干部退休。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.59 万元。主要用于：中国福利会（本级）在职人员的住房公积金支出。年初预算为 36.50 元，支出决算为 61.59 万元，完成年初预算的 168.74%。决算数大于预算数的主要原因：按政策增加了在职人员的补充公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）136.59 万元。主要用于：中国福利会（本级）在职人员的购房补贴支出。年初预算为 0 元，支出决算为 136.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策新增在职人员住房补贴。

六、关于中国福利会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国福利会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,373.92 万元，包括人员经费 1,024.37 万元，公用经费 349.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 760.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 338.74 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、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” 263.91 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金和购房补贴支出。

4、“其他资本性支出” 10.82 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中国福利会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国福利会（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 100.63 万元，支出决算为 64.62 万元，完成预算的 64.22%，其中：因公出国（境）费决算为 38.40 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.5 万元，完成预算的 62.50%；公务接待费支出决算为 8.72 万元，完成预算的 25.47%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车改革上缴公车 4 辆，减少车辆运行维护费，以及厉行节约，减少公务接待支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 39.43 万元，降低 37.90%，其中：因公出国（境）费支出

决算减少 0.02 万元，降低 0.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 23.49 万元，降低 57.31%；公务接待费支出决算减少 15.91 万元，降低 64.60%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格控制预算，基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年未购置新车，同时因公务车改革上缴公车 4 辆，减少运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 38.40 万元，占 59.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.5 万元，占 27.08%；公务接待费支出决算 8.72 万元，占 13.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 9 人次。开支内容包括：往返机票、食宿及公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.5 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 17.5 万元。主要用于公务车辆的加油、保险、维修等支出。2016 年，中国福利会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 8.72 万元。其中：

国内公务接待支出 8.72 万（含外宾接待支出 5.62 万元）。

主要用于国内公务接待 58 批次，共 1,766 人次，其中：接待外宾 18 批次、共 101 人次。

八、关于中国福利会（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国福利会（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国福利会（本级）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度中国福利会（本级）机关运行经费支出 349.55 万元，比 2015 年度减少 22.17 万元，降低 5.96%。主要原因是减少“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）127.93 万元，其中：货物采购金额 10.48 万元、无工程采购、服务采购金额 117.45 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 75.60 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，采购金额 75.60 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，采购金额 14 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中国福利会（本级）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

中国福利会（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：修订了《中国福利会预算绩效管理工作办法》；工作机制建设情况：按制度建立了以国资与财务管理为牵头部门，事业发展与研究部、对外交流与合作部、宣传与信息管理部分工协作，以项目工作小组为落实机构的联动工作机制；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 215 万元，平均得分 78.6 分；绩效评级为“良”的项目 1 个；无绩效评级为“优”、“合格”和“不合格”的项目。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	房屋修缮及专用设备购置
预算金额	215 万元
评价分值	78.6
评价结论	良
主要绩效	1. 数量目标：外立面全部粉刷完成，15 个卫生间下水道改造等；辅楼厨房改造，食堂面积拓宽 33 平方米，添置厨房、餐厅桌椅及空调设备，增加工勤人员卫生间 1 个； 2. 质量目标：通过验收、质量优良、符合技

	<p>术标准；</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 时效目标：按照工程进度完工； 4. 安全目标：不发生安全事故； 5. 成本目标：不超过预算 215 万元； 6. 经济效益目标：不增加相关费用； 7. 社会效益目标：符合文物保护的要求； 8. 环境效益目标：对环境没有不利影响； 9. 满意度目标：使用者满意。
<p>存在问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中福会在预算申报时文物保护建筑修缮的经验不足，预估修缮方案不周全，造成预算申报内容不准确，原批复政府采购的形式和金额与现明细修缮方案不匹配，无法进行招标和后续支付，故申请调整项目的二级指标和三级明细的内容和金额，上海市财政局于 2015 年 8 月 25 日批复同意。同时，建设工程竣工结算造价与合同造价总数差异较小，但分项之间差异比较大。 2. 工期延后，预算资金延期使用，并增加了监理费用： <ol style="list-style-type: none"> (1) 中福会在预算申报时未考虑文物建筑保护的特殊要求，后续做了批复调整，使应该在 2015 年完成的项目延期至 2016 年实施，预算资金延后至 2016 年执行。 (2) 与施工单位签订的合同约定工程于 2016 年 3 月 1 日开工，2016 年 5 月 20 日竣工，后又由于报建手续的延后和天气原因，实际竣工日为 2016 年 8 月 8 日。 (3) 监理工期延长增加了监理费用。 3. 文物保护工程验收中，文化局提出了局部钢窗的油漆工作和室内木装修交接处处理的不理想，外墙颜色和玻璃改变了原来设计，屋面平瓦未加吊钢丝。而且老建筑目前无法通过消防验收，未能备案。
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高预算的精确性 申请单位估算费用时，因专业咨询单位

	<p>尚未进入，可能造成预算偏离较大，不能完全实现既定的目标。建议申请单位先行垫付一定的前期工作费用，可以聘请专业咨询单位开展前期工作，包括：费用估算等，从而确保预算申请内容和费用的精确性，保证项目严格按照预算执行，高质量的完成。充分规划，避免跨期完成项目</p> <p>2. 消除安全隐患</p> <p>财政局、文化局、消防局等有关部门对修缮的该办公楼的消防安全能够协调处理办法，完成工程的竣工备案，消除隐患，保护文物建筑，发挥好“基地”“窗口”“桥梁”三大作用，更好地履行人民团体社会职责。</p>
<p>整改情况</p>	<p>根据《上海市预算绩效管理实施办法》制定适合项目特点的绩效目标。绩效目标需要指向明确，具体细化，合理可行。绩效评价指标设定需根据项目自身的特点，具有可操作性，针对性强，合理设置指标权重。</p>

第四部分 名词解释

无。