

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） 2016 年度部门决算

第一部分 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）设4个内设机构，包括：办公室、项目活动及咨询部、社团服务部、信息服务部。

第二部分 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	1,550.22	一、一般公共服务支出	1,384.32
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		三、国防支出	
三、事业收入	18.03	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	25.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.91
		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	24.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,594.02	本年支出合计	1,568.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	11.74
年初结转和结余	4.44	年末结转和结余	18
总计	1,598.46	总计	1,598.46

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						
201			1,409.62	1,365.82		18.03			25.77
201	29		1,409.62	1,365.82		18.03			25.77
201	29	99	1,409.62	1,365.82		18.03			25.77
208			123.58	123.58					
208	05		123.58	123.58					
208	05	05	71.01	71.01					
208	05	06	38.74	38.74					
208	05	99	13.83	13.83					
210			35.91	35.91					
210	05		35.91	35.91					

210	05	02	事业单位医疗	35.91	35.91					
221			住房保障支出	24.91	24.91					
221	02		住房改革支出	24.91	24.91					
221	02	01	住房公积金	24.91	24.91					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1,568.72	832.45	736.27			
201			一般公共服务支出	1,384.32	661.88	722.44			
201	29		群众团体事务	1,384.32	661.88	722.44			
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,384.32	661.88	722.44			
208			社会保障和就业支出	123.58	109.75	13.83			
208	05		行政事业单位离退休	123.58	109.75	13.83			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.83		13.83			
210			医疗卫生与计划生育支出	35.91	35.91				
210	05		医疗保障	35.91	35.91				
210	05	02	事业单位医疗	35.91	35.91				

221			住房保障支出	24.91	24.91				
221	02		住房改革支出	24.91	24.91				
221	02	01	住房公积金	24.91	24.91				

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	1,550.22	一、一般公共服务支出	1,365.82	1,365.82	
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	123.58	123.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.91	35.91	
		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	24.91	24.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,550.22	本年支出合计	1,550.22	1,550.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,550.22	总计	1,550.22	1,550.22	

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				
201			一般公共服务支出	1,365.82	643.38	722.44
201	29		群众团体事务	1,365.82	643.38	722.44
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,365.82	643.38	722.44
208			社会保障和就业支出	123.58	109.75	13.83
208	05		行政事业单位离退休	123.58	109.75	13.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.83		13.83
210			医疗卫生与计划生育支出	35.91	35.91	
210	05		医疗保障	35.91	35.91	
210	05	02	事业单位医疗	35.91	35.91	
221			住房保障支出	24.91	24.91	
221	02		住房改革支出	24.91	24.91	
221	02	01	住房公积金	24.91	24.91	
合计				1,550.22	813.95	736.27

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		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	481.44	481.44	
301	01	基本工资	77.11	77.11	
301	02	津贴补贴	11.36	11.36	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	61.73	61.73	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	221.49	221.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.01	71.01	
301	09	职业年金缴费	38.74	38.74	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	297.93		297.93
302	01	办公费	19.52		19.52
302	02	印刷费	2.97		2.97
302	03	咨询费	6.53		6.53
302	04	手续费	3.03		3.03
302	05	水费	3.3		3.3
302	06	电费	27.35		27.35
302	07	邮电费	3.3		3.3
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	134.23		134.23
302	11	差旅费	2.08		2.08
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	60.86		60.86
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.09		1.09
302	16	培训费	2		2
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			
302	26	劳务费	16		16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.7		5.7
302	29	福利费	7.11		7.11
302	31	公务用车运行维护费	2.38		2.38
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	24.91	24.91	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	24.91	24.91	
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	9.67		9.67
310	02	办公设备购置	9.67		9.67
310	03	专用设备购置	0		0
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			813.95	506.35	307.6

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	
29.5	20.35	6		23.5	20.35	20.3	17.97	3.2	2.38			

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				
合计						

注：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）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 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度收入总计为 1,598.46 万元、支出总计为 1,598.46 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,598.46 万元。主要原因：本单位为 2016 年新增全额拨款事业单位，2015 年未纳入财政保障序列。

二、关于上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度收入决算情况说明

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度收入合计 1,594.02 万元，其中：财政拨款收入 1,550.22 万元，占 97.25%；事业收入 18.03 万元，占 1.13%；其他收入 25.77 万元，占 1.62%。

三、关于上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度支出决算情况说明

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度支出合计 1,568.72 万元，其中：基本支出 832.45 万元，占 53.07%；项目支出 736.27 万元，占 46.93%。

四、关于上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度财政拨

款收支总决算 1,550.22 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,550.22 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2016 年新增全额拨款事业单位，2015 年未纳入财政保障序列。

五、关于上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）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。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,550.22 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,550.22 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2016 年新增全额拨款事业单位，2015 年未纳入财政保障序列。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,550.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,365.82 万元，占 88.10%；社会保障和就业支出（类）123.58 万元，占 7.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）35.91 万元，占 2.32%；住房保障支出（类）24.91 万元，占 1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,647.70 万元，支出决算为 1,550.22 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数小于预算数的

主要原因：单位人员变动，支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1,365.82万元。主要用于：在职人员工资福利支出、日常公用支出等基本支出；以及妇女儿童公益咨询、女性社会组织培育发展、妇联系统社会服务信息化管理等项目支出。年初预算为1,558.54万元，支出决算为1,365.82万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因：按要求，调整功能性科目。

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）71.01万元。主要用于：缴纳事业单位基本养老保险缴费支出。无年初预算，支出决算为71.01万元。决算数大于预算数的主要原因：按要求，调整功能性科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.74万元。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。无年初预算，支出决算为38.74万元。决算数大于预算数的主要原因：按要求，调整功能性科目。

4、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）13.83万元。主要用于：缴纳其他行政事业单位离退休等支出。年初预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.91万元。主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为46.04万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的78.00%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.91万元。主要用于：缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。年初预算为29.29万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，支出减少。

六、关于上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出813.95万元，包括人员经费506.35万元，公用经费307.60万元。基本支出中：

1、工资福利支出481.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出297.93万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 24.91 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 9.67 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）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。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.5 万元，支出决算为 20.35 万元，完成预算的 68.98%，其中：无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.35 万元，完成预算的 86.60%；无公务接待费。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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，压缩三公经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 20.35 万元，增长 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.35 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本单位为 2016 年新增全额拨款事业单位，2015 年未纳入财政保障序列。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 20.35 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 20.35 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.97 万元。主要用于购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 2.38 万元。主要用于公务用车汽油费、保险费、维修费、过路过桥费。2016 年，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）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

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）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。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）165.87 万元，其中：货物采购金额 163.67 万元、服务采购金额 2.2 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算，无面向小微企业预留政府采购项目预算。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 165.87 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 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，一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：2016 年因单位改制，对所有内部控制制度进行了建立、修订、完善；工作机制建设情况：建立三部一室，对各部门、各岗位工作职责进行明确；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目无。

第四部分 名词解释

无。