

上海市妇女联合会 2016 年度部门决算

第一部分 上海市妇女联合会概况

一、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众组织，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权益，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。

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、下属事业单位决算。

纳入上海市妇女联合会 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

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	
6	上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）	

第二部分 上海市妇女联合会

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	11,399.00	一、一般公共服务支出	8,872.93
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	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	703.27	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	2,051.73
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	1,029.64	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	863.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	222.78
		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	462.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,131.91	本年支出合计	12,473.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	236.23
年初结转和结余	1,976.84	年末结转和结余	2,399.24
总计	15,108.75	总计	15,108.75

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	13,131.91	11,399.00	0.00	703.27	0.00	0.00	1,029.64
201		一般公共服务支出	8,782.71	8,082.40	0.00	380.75	0.00	0.00	319.56
201	29	群众团体事务	8,782.71	8,082.40	0.00	380.75	0.00	0.00	319.56
201	29	01 行政运行	1,921.02	1,921.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02 一般行政管理事务	4,268.05	3,979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	288.60
201	29	99 其他群众团体事务支出	2,593.64	2,181.93		380.75			30.96
205		教育支出	2,800.58	1,767.98		322.52			710.08
205	02	普通教育	2,151.99	1,340.01		103.91			708.07
205	02	01 学前教育	2,151.99	1,340.01		103.91			708.07

205	08		进修及培训	648.59	427.97		218.61			2.01
205	08	02	干部教育	648.59	427.97		218.61			2.01
208			社会保障和就业支出	863.67	863.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	833.67	833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	13.32	13.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.38	386.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.87	187.87					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	05	01	行政单位医疗	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	136.17	136.17		0.00			
210	99		其他医疗卫生与 计划生育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与 计划生育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	253.95	253.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
			合 计	12,473.28	6,048.45	6,424.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,872.93	2,991.26	5,881.67	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	8,872.93	2,991.26	5,881.67	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	1,921.02	1,669.06	251.96	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	4,343.46		4,343.46	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,608.45	1,322.20	1,286.25			
205			教育支出	2,051.73	1,599.35	452.38			
205	02		普通教育	1,467.40	1,043.46	423.94			
205	02	01	学前教育	1,467.40	1,043.46	423.94			

205	08		进修及培训	584.33	555.89	28.44			
205	08	02	干部教育	584.33	555.89	28.44			
208			社会保障和就业支出	863.67	779.49	84.18	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	833.67	779.49	54.18	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.46	196.46		0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	13.32	8.78	4.54			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.38	386.38		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.87	187.87				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49.64		49.64	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	222.78	216.18	6.60	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	216.18	216.18		0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	80.01	80.01		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	136.17	136.17				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60	0.00	0.00	0.00

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	462.17	462.17		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	462.17	462.17		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	208.22	208.22		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	253.95	253.95		0.00	0.00	0.00

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	11,399.00	一、一般公共服务支出	8,082.40	8,082.40	
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	1,767.98	1,767.98	
		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	863.67	863.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	222.78	222.78	
		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	462.17	462.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,399.00	本年支出合计	11,399.00	11,399.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,399.00	总计	11,399.00	11,399.00	

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				
			合 计	11,399.00	5,787.75	5,611.25
201			一般公共服务支出	8,082.40	2,901.36	5,181.04
201	29		群众团体事务	8,082.40	2,901.36	5,181.04
201	29	01	行政运行	1,921.02	1,669.06	251.96
201	29	02	一般行政管理事务	3,979.45		3,979.45
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,181.93	1,232.30	949.63
205			教育支出	1,767.98	1,428.54	339.44
205	02		普通教育	1,340.01	1,029.02	310.99
205	02	01	学前教育	1,340.01	1,029.02	310.99
205	08		进修及培训	427.97	399.52	28.45
205	08	02	干部教育	427.97	399.52	28.45
208			社会保障和就业支出	863.67	779.50	84.17
208	05		行政事业单位离退休	833.67	779.50	54.17
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.46	196.46	
208	05	02	事业单位离退休	13.32	8.79	4.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.38	386.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.87	187.87	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49.64		49.64
208	08		抚恤	30.00		30.00
208	08	01	死亡抚恤	30.00		30.00
210			医疗卫生与计划生育支出	222.78	216.18	6.60
210	05		医疗保障	216.18	216.18	
210	05	01	行政单位医疗	80.01	80.01	
210	05	02	事业单位医疗	136.17	136.17	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60
221			住房保障支出	462.17	462.17	
221	02		住房改革支出	462.17	462.17	
221	02	01	住房公积金	208.22	208.22	
221	02	03	购房补贴	253.95	253.95	

2016 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		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,651.87	3,651.87	
301	01 基本工资	568.41	568.41	
301	02 津贴补贴	669.83	669.83	
301	03 奖金	160.75	160.75	
301	04 其他社会保障缴费	366.69	366.69	
301	06 伙食补助费	0.00	0.00	
301	07 绩效工资	1,013.31	1,013.31	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	386.38	386.38	
301	09 职业年金缴费	187.87	187.87	
301	99 其他工资福利支出	298.63	298.63	
302	商品和服务支出	1,373.86		1,373.86
302	01 办公费	113.10		113.10
302	02 印刷费	18.11		18.11
302	03 咨询费	6.99		6.99
302	04 手续费	4.15		4.15
302	05 水费	15.25		15.25
302	06 电费	106.48		106.48
302	07 邮电费	60.30		60.30
302	08 取暖费	76,493		7.65
302	09 物业管理费	338.30		338.30
302	11 差旅费	14.73		14.73
302	12 因公出国（境）费用	63.44		63.44
302	13 维修（护）费	197.21		197.21
302	14 租赁费	33.26		33.26
302	15 会议费	7.38		7.38
302	16 培训费	10.88		10.88
302	17 公务接待费	13.81		13.81
302	18 专用材料费	26.46		26.46
302	24 被装购置费	0.00		0.00
302	25 专用燃料费	0.00		0.00
302	26 劳务费	52.27		52.27
302	27 委托业务费	0.00		0.00
302	28 工会经费	43.15		43.15
302	29 福利费	42.92		42.92
302	31 公务用车运行维护费	48.12		48.12
302	39 其他交通费用	0.00		0.00
302	40 税金及附加费用	0.00		0.00
302	99 其他商品和服务支出	149.90		149.90
303	对个人和家庭的补助	670.83	670.83	
303	01 离休费	204.72	204.72	
303	02 退休费	2.03	2.03	
303	03 退职（役）费	0.00	0.00	

303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	208.22	208.22	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	253.99	253.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.87	1.87	
310		其他资本性支出	91.19		91.19
310	02	办公设备购置	91.19		91.19
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			5,787.75	4,322.70	1,465.05

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	
238.54	201.13	70.00	63.44	105.20	84.06	40.90	35.94	64.30	48.12	63.34	53.63	477.34

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：上海市妇女联合会 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 上海市妇女联合会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市妇女联合会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市妇女联合会 2016 年度收入总计为 15108.75 万元、支出总计为 15108.75 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 905.41 万元。主要原因：2016 年新增一家事业单位。

二、关于上海市妇女联合会 2016 年度收入决算情况说明

上海市妇女联合会 2016 年度收入合计 13131.91 万元，其中：财政拨款收入 11399 万元，占 86.80%；事业收入 703.27 万元，占 5.36%；其他收入 1029.64 万元，占 7.84%。

三、关于上海市妇女联合会 2016 年度支出决算情况说明

上海市妇女联合会 2016 年度支出合计 12473.28 万元，其中：基本支出 6048.45 万元，占 48.49%；项目支出 6424.83 万元，占 51.51%。

四、关于上海市妇女联合会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市妇女联合会 2016 年度财政拨款收支总决算 11399 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1054.73 万元，增长 10.2%。主要原因：新增一家事业单位。

五、关于上海市妇女联合会 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。

上海市妇女联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11399 万元，占本年支出合计的 91.39%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1054.73 万元，增长 10.2%。主要原因：新增一家事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市妇女联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11399 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8082.4 万元，占 70.91%；教育支出（类）1767.98 万元，占 15.51%；社会保障和就业支出（类）863.67 万元，占 7.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）222.78 万元，占 1.95%；住房保障支出（类）462.17 万元，占 4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市妇女联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11368.03 万元，支出决算为 11399 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策要求绩效工资、房屋大修等支出有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1921.02 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。年初预算为 1957.35 万元，支出决算为 1921.02 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因：群团改革部分人员调整及压缩公用经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）3979.45 万元。主要用于：妇女权益保护、妇女宣传教育工作、女性人才发展工作、沪台妇女文化周、家庭建设和儿童保护工作、反家庭暴力、特殊群体关爱项目、推进落实男女平等基本国策等。年初预算为 4410.54 万元，支出决算为 3979.45 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数小于预算数的主要原因：原年初待分配用于房屋修缮，转为其他科目。

3、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）2181.93 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。年初预算为 2383.34

万元，支出决算为 2181.93 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数小于预算数的主要原因：群团改革部分人员调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1340.01 万元。主要用于：市立幼儿园日常工作开展的各项支出。年初预算为 1203.22 万元，支出决算为 1340.01 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数大于预算数的主要原因：(1)绩效工资标准提高；(2)增加了幼儿园房屋修缮及空调购置的支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）427.97 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功能教室配套建设等项目支出。年初预算数为 713.01 万元，支出决算数为 427.97 万元，完成年初预算的 60.03%。决算数小于预算数的主要原因：(1) 学校租赁的办公场地由于管理方改制，全额减免房屋租赁费。(2) 学校功能教室建设工程延期 1 年执行。

6、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支出（项）196.46 万元。主要用于：归口管理的行政单位离退休人员经费。年初预算为 216.49 万元，支出决算为 196.46 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策规定要求,功能性科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）13.32 万元。主要用于：事业单位的离退休人员经费。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100%。

8、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）386.38 万元。主要用于：机关事业单位缴纳养老保险。年初无预算，支出决算为 386.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策规定要

求,功能性科目调整。

9、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)187.87万元。主要用于:缴纳职工的职业年金。年初无预算,支出决算为187.87万元。决算数大于预算数的主要原因:根据政策规定要求,功能性科目调整。

10、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)49.64万元。主要用于:其他行政事业单位的离退休人员经费。年初预算为49.64万元,支出决算为49.64万元,完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)30万元。主要用于:单位离退休职工的死亡抚恤金。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)80.01万元。主要用于:行政单位的医疗保健统筹。年初预算为80.01万元,支出决算为80.01万元,完成年初预算的100%。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)136.17万元。主要用于:主要用于事业单位的医疗保健统筹。年初预算为143.40万元,支出决算为136.17万元,完成年初预算的94.96%。决算数大于预算数的主要原因:有部分人员调整。

14、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)6.60万元。主要用于:本单位其他医疗卫生方面支出。年初预算为6.60万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的100%。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 208.22 万元。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 161.11 万元，支出决算为 208.22 万元，完成年初预算的 129.24%。决算数大于预算数的主要原因：增加了补充公积金。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 253.95 万元。主要用于：在职人员的购房补贴。年初无预算，支出决算为 253.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据改革要求增加住房改革支出。

六、关于上海市妇女联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市妇女联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5787.75 万元，包括人员经费 4322.70 万元，公用经费 1465.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3651.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1373.86 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 670.83 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 91.19 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。

七、关于上海市妇女联合会 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。

上海市妇女联合会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 238.54 万元，支出决算为 201.13 万元，完成预算的 84.32%，其中：因公出国（境）费决算为 63.44 万元，完成预算的 90.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 84.06 万元，完成预算的 79.90%；公务接待费支出决算为 53.63 万元，完成预算的 84.67%。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，压缩三公经费及公务用车改革，压缩公务用车运行维护经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 29.24 万元，降低 12.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.30 万元，降低 6.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.31 万元，降低 12.77%；公务接待费支出决算减少 12.64 万元，降低 19.07%。因公出国（境）费支出减少的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，压缩出国经费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，压缩公务用车运行维护经费。公务接待费支出减少的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）“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 63.44 万元，占 31.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 84.06 万元，占 41.80%；公务接待费支出决算 53.63 万元，占 26.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 63.44 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 21 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 84.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 35.94 万元。主要用于更新 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 48.12 万元。主要用于安排市内因公出差、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。2016 年，上海市妇女联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 53.63 万元。其中：

国内公务接待支出 53.63 万（含外宾接待支出 0.73 万元）。主要用于国内公务接待批次 106 个，国内公务接待人次 3141 人次；外宾接待支出中：接待外宾 2 批次、20 人次。

八、关于上海市妇女联合会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市妇女联合会 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

上海市妇女联合会 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 年度上海市妇女联合会机关运行经费支出 477.34 万，比 2015 年度减少 75.83 万元，降低 13.71%。主要原因是经群团改革后机关运行费降低。

(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）459.97 万元，其中：货物采购金额 259.36 万元、无工程采购、服务采购金额 200.61 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 37.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 37.08 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 37.08 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 197.28 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市妇女联合会共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 9 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市妇女联合会(本级)单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设建立了《上海市妇女联合会预算绩效管理办法》；工作机制建设主要对下年预算进行项目评审、本年度预算支出进行绩效跟踪、项目结束后进行绩效后评价、最后根据绩效评价的结果运用到项目工作中；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 2117.80 万元，平均得分 92.87 分。绩效评级为“优”的项目 3 个。

第四部分 名词解释

无。