

# 上海市计划生育协会2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市计划生育协会主要职能

上海市计划生育协会是参照公务员法管理的群众团体。

主要职能包括：

1. 协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策；
2. 开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；
3. 拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；
4. 推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益；
5. 在生殖健康、人口和计划生育方面开展国际交流与合作，在相关国际事务中积极发挥作用。

# 上海市计划生育协会机构设置

上海市计划生育协会单位内设秘书处

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市计划生育协会预算支出总额为946万元，其中：财政拨款支出预算836万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算836万元，政府性基金拨款支出预算0万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出预算511万元，项目支出预算325万元。一般公共预算拨款支出预算主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目741万元，主要用于人口和计划生育事务支出。
3. “住房保障支出”科目68万元，主要用于住房保障支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市计划生育协会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
			合计
一、财政拨款收入	8,362,800	一、社会保障和就业支出	275,112
1. 一般公共预算资金	8,362,800	二、医疗卫生与计划生育支出	8,511,416
2. 政府性基金		三、住房保障支出	676,272
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,100,000		
收入总计	9,462,800	支出总计	9,462,800

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市计划生育协会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	275,112	275,112			
208	05		行政事业单位离退休	275,112	275,112			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,112	275,112			
210			医疗卫生与计划生育支出	8,511,416	7,411,416			1,100,000
210	07		计划生育事务	8,370,416	7,270,416			1,100,000
210	07	17	计划生育服务	8,370,416	7,270,416			1,100,000
210	11		行政事业单位医疗	141,000	141,000			
210	11	01	行政单位医疗	141,000	141,000			
221			住房保障支出	676,272	676,272			
221	02		住房改革支出	676,272	676,272			
221	02	01	住房公积金	222,672	222,672			
221	02	03	购房补贴	453,600	453,600			
合计				9,462,800	8,362,800			1,100,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市计划生育协会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	275,112	275,112	
208	05		行政事业单位离退休	275,112	275,112	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,112	275,112	
210			医疗卫生与计划生育支出	8,511,416	4,156,716	4,354,700
210	07		计划生育事务	8,370,416	4,015,716	4,354,700
210	07	17	计划生育服务	8,370,416	4,015,716	4,354,700
210	11		行政事业单位医疗	141,000	141,000	
210	11	01	行政单位医疗	141,000	141,000	
221			住房保障支出	676,272	676,272	
221	02		住房改革支出	676,272	676,272	
221	02	01	住房公积金	222,672	222,672	
221	02	03	购房补贴	453,600	453,600	
合计				9,462,800	5,108,100	4,354,700

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市计划生育协会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	8,362,800	一、社会保障和就业支出	275,112	275,112	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	7,411,416	7,411,416	
		三、住房保障支出	676,272	676,272	
收入总计	8,362,800	支出总计	8,362,800	8,362,800	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市计划生育协会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	275,112	275,112	
208	05		行政事业单位离退休	275,112	275,112	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,112	275,112	
210			医疗卫生与计划生育支出	7,411,416	4,156,716	3,254,700
210	07		计划生育事务	7,270,416	4,015,716	3,254,700
210	07	17	计划生育服务	7,270,416	4,015,716	3,254,700
210	11		行政事业单位医疗	141,000	141,000	
210	11	01	行政单位医疗	141,000	141,000	
221			住房保障支出	676,272	676,272	
221	02		住房改革支出	676,272	676,272	
221	02	01	住房公积金	222,672	222,672	
221	02	03	购房补贴	453,600	453,600	
合计				8,362,800	5,108,100	3,254,700

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市计划生育协会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市计划生育协会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,306,235	2,306,235	
301	01	基本工资	432,108	432,108	
301	02	津贴补贴	1,342,471	1,342,471	
301	03	奖金	31,364	31,364	
301	04	其他社会保障缴费	177,180	177,180	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275,112	275,112	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	2,051,593		2,051,593
302	01	办公费	95,000		95,000
302	03	咨询费	25,000		25,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	48,000		48,000
302	09	物业管理费	136,750		136,750
302	11	差旅费	60,000		60,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	22,000		22,000
302	14	租赁费	1,156,600		1,156,600
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	9,880		9,880
302	26	劳务费	96,000		96,000
302	28	工会经费	44,078		44,078
302	29	福利费	43,200		43,200
302	39	其他交通费用	112,320		112,320
302	99	其他商品和服务支出	765		765
303		对个人和家庭的补助	676,272	676,272	
303	11	住房公积金	222,672	222,672	
303	13	购房补贴	453,600	453,600	
310		其他资本性支出	74,000		74,000
310	02	办公设备购置	74,000		74,000
合计			5,108,100	2,982,507	2,125,593

2017年上海市计划生育协会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.2	4.2	1.0	0.0	0.0	0.0	212.6

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市计划生育协会2017年“三公”经费财政拨款预算为5.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费，比2016年预算减少27.5万元。其中：

因公出国（境）费预算4.2万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加4.2万元，主要原因是服务于计划生育困难家庭以及青少年性与生殖健康教育等业务方面，亟待学习先进国家及组织的观念以及定期参加相关研讨和培训。

公务接待费预算1万元，主要安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元，比2016年预算减少31.7万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算及公务用车运行费。

### 二、机关运行经费预算

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，上海市计划生育协会2017年度机关运行经费财政拨款预算212.7万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算66.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额66.4万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额327.8万元。