

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市计划生育科学研究所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市计划生育科学研究所主要职能

上海市计划生育科学研究所是1978年7月正式成立。为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

主要职能包括：

1. 致力于通过提升科技创新和服务创新能力，为计划生育政策的落实和群众生殖健康水平的提高提供科技支撑。
2. 为政府部门制定人口和计划生育相关政策推动公共服务均等化提供决策咨询。
3. 为社会提供生殖健康技术培训和科普宣传等公共服务。”

上海市计划生育科学研究所机构设置

上海市计划生育科学研究所设11个内设机构，包括：所办公室、党办、人事部、科技部、财务部、药物发展研究室、药理毒理学研究室、流行病学与社会医学研究室、生殖生物医学研究室、上海市人口和家庭计划指导服务中心、《中华生殖与避孕》杂志编辑部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市计划生育科学研究所预算支出总额为12,227万元，其中：财政拨款支出预算7,603万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,603万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,757万元，主要用于应用研究支出
2. “社会保障和就业支出”科目1,215万元，主要用于本单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员活动费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目364万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出
4. “住房保障支出”科目267万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市计划生育科学研究所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	76,024,170	一、科学技术支出	102,522,274	43,714,860	12,635,480	46,171,934
1. 一般公共预算资金	76,024,170	二、社会保障和就业支出	12,962,324	12,176,724		785,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,913,332	3,901,332		12,000
二、事业收入	36,748,420	四、住房保障支出	2,874,660	2,874,660		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,500,000					
收入总计	122,272,590	支出总计	122,272,590	62,667,576	12,635,480	46,969,534

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市计划生育科学研究所

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						
206			科学技术支出	102,522,274	57,565,906	35,456,368		9,500,000
206	03		应用研究	102,522,274	57,565,906	35,456,368		9,500,000
206	03	01	机构运行	59,522,274	56,565,906	2,956,368		
206	03	99	其他应用研究支出	43,000,000	1,000,000	32,500,000		9,500,000
208			社会保障和就业支出	12,962,324	12,149,348	812,976		
208	05		行政事业单位离退休	12,962,324	12,149,348	812,976		
208	05	02	事业单位离退休	678,072	678,072			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,213,328	7,632,624	580,704		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,285,324	3,053,052	232,272		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	785,600	785,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,913,332	3,637,500	275,832		
210	11		行政事业单位医疗	3,901,332	3,625,500	275,832		
210	11	02	事业单位医疗	3,901,332	3,625,500	275,832		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			

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						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	2,874,660	2,671,416	203,244		
221	02		住房改革支出	2,874,660	2,671,416	203,244		
221	02	01	住房公积金	2,874,660	2,671,416	203,244		
合计				122,272,590	76,024,170	36,748,420		9,500,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市计划生育科学研究所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			102,522,274	56,350,340	46,171,934
206	03		102,522,274	56,350,340	46,171,934
206	03	01	59,522,274	56,350,340	3,171,934
206	03	99	43,000,000		43,000,000
208			12,962,324	12,176,724	785,600
208	05		12,962,324	12,176,724	785,600
208	05	02	678,072	678,072	
208	05	05	8,213,328	8,213,328	
208	05	06	3,285,324	3,285,324	
208	05	99	785,600		785,600
210			3,913,332	3,901,332	12,000
210	11		3,901,332	3,901,332	
210	11	02	3,901,332	3,901,332	
210	99		12,000		12,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,874,660	2,874,660	
221	02		住房改革支出	2,874,660	2,874,660	
221	02	01	住房公积金	2,874,660	2,874,660	
合计				122,272,590	75,303,056	46,969,534

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市计划生育科学研究所

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	76,024,170	一、 科学技术支出	57,565,906	57,565,906	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	12,149,348	12,149,348	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	3,637,500	3,637,500	
		四、 住房保障支出	2,671,416	2,671,416	
收入总计	76,024,170	支出总计	76,024,170	76,024,170	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市计划生育科学研究所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			57,565,906	53,393,972	4,171,934
206	03		57,565,906	53,393,972	4,171,934
206	03	01	56,565,906	53,393,972	3,171,934
206	03	99	1,000,000		1,000,000
208			12,149,348	11,363,748	785,600
208	05		12,149,348	11,363,748	785,600
208	05	02	678,072	678,072	
208	05	05	7,632,624	7,632,624	
208	05	06	3,053,052	3,053,052	
208	05	99	785,600		785,600
210			3,637,500	3,625,500	12,000
210	11		3,625,500	3,625,500	
210	11	02	3,625,500	3,625,500	
210	99		12,000		12,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,671,416	2,671,416	
221	02		住房改革支出	2,671,416	2,671,416	
221	02	01	住房公积金	2,671,416	2,671,416	
合计				76,024,170	71,054,636	4,969,534

2018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：上海市计划生育科学研究所

单位：元

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

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市计划生育科学研究所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	57,741,084	57,741,084	
301	01	基本工资	8,213,244	8,213,244	
301	02	津贴补贴	1,165,164	1,165,164	
301	07	绩效工资	28,784,712	28,784,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,632,624	7,632,624	
301	09	职业年金缴费	3,053,052	3,053,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,625,500	3,625,500	
301	12	其他社会保障缴费	694,572	694,572	
301	13	住房公积金	2,671,416	2,671,416	
301	99	其他工资福利支出	1,900,800	1,900,800	
302		商品和服务支出	9,264,980		9,264,980
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	500,000		500,000
302	06	电费	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	2,270,000		2,270,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	1,555,500		1,555,500
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	64,000		64,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	821,000		821,000
302	29	福利费	924,480		924,480
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	678,072	678,072	
303	01	离休费	678,072	678,072	
310		资本性支出	3,370,500		3,370,500
310	02	办公设备购置	170,500		170,500
310	03	专用设备购置	3,200,000		3,200,000
合计			71,054,636	58,419,156	12,635,480

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市计划生育科学研究所

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 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	
32.00	8.00	8.00	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为32.00万元，和2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，和2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，和2017年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元。和2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算819.85万元，其中：政府采购货物预算356.85万元、政府采购工程预算230.00万元、政府采购服务预算233.00万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金360.00万元。