

上海市计划生育协会 2015 年度决算

第一部分 上海市计划生育协会概况

一、主要职责

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；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；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；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；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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市计划生育协会设 1 个内设机构，即秘书处。

第二部分 上海市计划生育协会 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	635.66	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	51.05	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	677.11
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.6
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	686.71	本年支出合计	686.71
动用历年结余		本年结余	
合 计	686.71	合 计	686.71

2015 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			
行号	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				
1				合 计	635.66	439.88	195.78
2	210			医疗卫生与计划生育支出	626.06	430.28	195.78
3	210	05		医疗保障	7.28	7.28	0.00
4	210	05	01	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00
5	210	07		计划生育事务	618.78	423.01	195.78
6	210	07	99	其他计划生育事务支出	618.78	423.01	195.78
7	221			住房保障支出	9.60	9.60	
8	221	02		住房改革支出	9.60	9.60	
9	221	02	01	住房公积金	9.60	9.60	

2015 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		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	238.13	238.13	
301	01	基本工资	40.96	40.96	
301	02	津贴补贴	157.99	157.99	
301	03	奖金	1.5	1.5	
301	04	社会保障缴费	35.85	35.85	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	1.82	1.82	
302		商品和服务支出	186.6		186.6
302	01	办公费	5.88		5.88
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	2.5		2.5
302	04	手续费			
302	05	水费	4.45		4.45
302	06	电费	6.58		6.58
302	07	邮电费	3.25		3.25

302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	13.84		13.84
302	11	差旅费	2.9		2.9
302	12	因公出国（境）费用	1.1		1.1
302	13	维修（护）费	0.51		0.51
302	14	租赁费	110.16		110.16
302	15	会议费	2.58		2.58
302	16	培训费	2.21		2.21
302	17	公务接待费	0.26		0.26
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	19.81		19.81
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.39		3.39
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	3.5		3.5
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	0.24		0.24
303		对个人和家庭补助	9.6	9.6	
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	9.6	9.6	
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	5.55		5.55
310	02	办公设备购置	5.55		5.55
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			439.88	247.73	192.15

2015 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
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	决算数
5.4	4.85	1.1	1.1	3.5	3.5			3.5	3.5	0.8	0.25	192.15

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市计划生育协会 2015 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 上海市计划生育协会 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市计划生育协会 2015 年度决算收入情况说明

上海市计划生育协会 2015 年度决算收入总计 686.71 万元，其中：财政拨款收入 635.66 万元，占 92.57%；其他收入 51.05 万元，占 7.43%。

二、关于上海市计划生育协会 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 686.71 万元，其中：基本支出 445.28 万元，占 64.84%；项目支出 241.43 万元，占 35.16%。

三、关于上海市计划生育协会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 635.66 万元，具体情况如下：

1. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 7.28 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 2015 年度决算 7.28 万元，主要用于行政单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）” 2015 年度决算 618.78 万元，其中：

“其他人口与计划生育事务支出（项）” 2015 年度决算 618.78 万元，主要用于上海市计划生育协会机构正常运转以及

“生育关怀”、“宣传倡导活动”、“群众自治管理”、“流动人口计生协建设”、“创建幸福家庭”、“协会自治专项”项目等支出。

3. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 9.6 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 9.6 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市计划生育协会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 439.88 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 238.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 186.6 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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. 对个人和家庭补助支出 9.6 万元，主要用于住房公积金。

4. 其他资本性支出 5.5 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市计划生育协会 2015 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费决算数

上海市计划生育协会 2015 年度“三公”经费决算数 4.85 万元，比预算节约 0.55 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。其中：

因公出国（境）费决算 1.1 万元，主要用于青少年性与生殖健康研讨会议的住宿费、旅费，因公出国（境）团 1 批次、2 人。

公务用车购置及运行维护费决算 3.5 万元，其中：公务用车运行维护费 3.5 万元。年末公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费决算 0.25 万元，比预算节约 0.55 万元，主要用于接待批次 3 批、12 人次。

六、关于上海市计划生育协会 2015 年度机关运行经费决算数

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 2015 年度机关运行经费决算数 192.15 万元。

七、关于上海市计划生育协会 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市计划生育协会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市计划生育协会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 4.26 万元，其中：政府采购货物决算 4.26 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.26 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，决算 4.26 万元。

九、关于上海市计划生育协会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 198.6 万元。

十、关于上海市计划生育协会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市计划生育协会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。