

# 上海人口和计划生育宣传教育中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海人口和计划生育宣传教育中心概况

#### 一、主要职能

(一) 宣传党和国家的计划生育方针、政策和法规, 普及人口理论和婚育等科学知识, 宣传计划生育的先进事迹。

(二) 对本省地、市、县级计划生育服务站进行宣传业务的指导和协调。

(三) 制作和发行各种人口与计划生育的宣传品, 组织协调本省范围内的宣传品制作和发行工作。

(四) 组织和协调各类社会宣传活动, 完成上海市计划生育委员会和国家计划生育委员会主办的宣传活动等临时任务。

(五) 承担本市计划生育宣传系统的视听设备的维修任务。

(六) 承担有关国际合作项目所组织的活动。

(七) 对本中心所承担的上述任务进行监督和评估。

#### 二、机构设置

上海人口和计划生育宣传教育中心设六个内设机构, 包括: 办公室、人事(党务)办公室、财资办公室、科普合作部、信息技术部、电视制作部。

## 第二部分 上海人口和计划生育宣传教育中心

### 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	2,347.35	一、一般公共服务支出	
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	360.85	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	0	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	241.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,492.86
		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	38.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,708.20	本年支出合计	2,772.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.56
年初结转和结余	72.12	年末结转和结余	5.95
总计	2,780.32	总计	2,780.32

### 2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	2,708.20	2,347.35		360.85			0.00
2	208		社会保障和	241.47	241.47					
3	208	05	行政事业单	241.47	241.47					
4	208	05	05 机关事业单	129.67	129.67					
5	208	05	06 机关事业单	102.06	102.06					
6	208	05	99 其他行政事	9.74	9.74					
7	210		医疗卫生与	2,428.25	2,067.40		360.85			0.00
8	210	05	医疗保障	66.86	66.86					

9	210	05	02	事业单位医	66.86	66.86				
10	210	07		计划生育事	2,361.39	2,000.53		360.85		0.00
11	210	07	17	计划生育服	2,361.39	2,000.53		360.85		0.00
12	221			住房保障支	38.48	38.48				
13	221	02		住房改革支	38.48	38.48				
14	221	02	01	住房公积金	38.48	38.48				

## 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							
行	类	款	项	合计					
1				合 计	2,772.81	1,590.26	1,182.55	0.00	
2	208			社会保障和	241.47	231.73	9.74		
3	208	05		行政事业单	241.47	231.73	9.74		
4	208	05	05	机关事业单	129.67	129.67			
5	208	05	06	机关事业单	102.06	102.06			
6	208	05	99	其他行政事	9.74		9.74		
7	210			医疗卫生与	2,492.86	1,320.05	1,172.81	0.00	
8	210	05		医疗保障	66.86	66.86			
9	210	05	02	事业单位医	66.86	66.86			
10	210	07		计划生育事	2,426.00	1,253.19	1,172.81	0.00	
11	210	07	17	计划生育服	2,426.00	1,253.19	1,172.81	0.00	
12	221			住房保障支	38.48	38.48			
13	221	02		住房改革支	38.48	38.48			
14	221	02	01	住房公积金	38.48	38.48			

## 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	2,347.35	一、一般公共服务支出			
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	241.47	241.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,067.40	2,067.40	
		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	38.48	38.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,347.35	本年支出合计	2,347.35	2,347.35	
年初财政拨款结转和结余	2.35	年末财政拨款结转和结余	2.35	2.35	
一般公共预算财政拨款	2.35				
政					

府性基金预算 财政拨款					
总计	2,349.70	总计	2,349.70	2,349.70	

## 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
行	类	款	项				
1				合 计	2,347.35	1,590.26	757.09
2	208			社会保障和就	241.47	231.73	9.74
3	208	05		行政事业单位	241.47	231.73	9.74
4	208	05	05	机关事业单位	129.67	129.67	
5	208	05	06	机关事业单位	102.06	102.06	
6	208	05	99	其他行政事业	9.74		9.74
7	210			医疗卫生与计	2,067.40	1,320.05	747.35
8	210	05		医疗保障	66.86	66.86	
9	210	05	02	事业单位医疗	66.86	66.86	
10	210	07		计划生育事务	2,000.53	1,253.19	747.35
11	210	07	17	计划生育服务	2,000.53	1,253.19	747.35
12	221			住房保障支出	38.48	38.48	
13	221	02		住房改革支出	38.48	38.48	
14	221	02	01	住房公积金	38.48	38.48	

## 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
类	款				
301		工资福利支出	1,162.85	1,162.85	
301	01	基本工资	180.94	180.94	
301	02	津贴补贴	610.4	610.40	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障 缴费	83.14	83.14	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	129.67	129.67	
301	09	职业年金缴费	102.06	102.06	
301	99	其他工资福利 支出	56.64	56.64	
302		商品和服务支出	351.87		351.87
302	01	办公费	19.47		19.47
302	02	印刷费	3.46		3.46
302	03	咨询费	30.12		30.12
302	04	手续费			
302	05	水费	2.39		2.39
302	06	电费	40.89		40.89
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	100.99		100.99
302	11	差旅费	44.16		44.16
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费	35.26		35.26
302	14	租赁费	15.44		15.44
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.22		0.22
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.18		13.18
302	29	福利费	18.47		18.47
302	31	公务用车运行 维护费	3.20		3.20
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	10.62		10.62
303		对个人和家庭的补 助	38.48	38.48	
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	38.48	38.48	
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	37.06		37.06
310	02	办公设备购置	37.06		37.06
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			1,590.26	1,201.33	388.93

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	
41.03	19.94			40.70	19.72	37.50	16.52	3.20	3.20	0.33	0.22	

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
行号	类	款	项				

注：上海人口和计划生育宣传教育中心 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 上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度部门 决算情况说明

#### 一、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度收入 支出总体情况说明

上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度收入总计为 2,780.32 万元、支出总计为 2,780.32 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 180.31 万元。主要原因：事业收入减少。

#### 二、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度收入 决算情况说明

上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度收入合计 2,708.20 万元，其中：财政拨款收入 2,347.35 万元，占 86.68%；事业收入 360.85 万元，占 13.32%。

#### 三、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度支出 决算情况说明

上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度支出合计 2,772.81 万元，其中：基本支出 1,590.26 万元，占 57.35%；项目支出 1,182.55 万元，占 42.65%。

#### 四、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2,349.70 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284.77 万元，增长 13.79%。主要原因：财政投入增加。

## **五、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 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。**

上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,347.35 万元,占本年支出合计的 84.66%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 282.82 万元,增长 13.70%。主要原因:财政投入增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,347.35 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)241.47 万元,占 10.29%;医疗卫生与计划生育支出(类)2,067.40 万元,占 88.07%;住房保障支出(类)38.48 万元,占 1.64%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,208.12 万元,支出决算为 2,347.35 万元,完成年初预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因:口径调整,部分原未纳入部门预算项目调整进入 2016 年部门决算。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)129.67 万元。主要用于:机关事业单位人员基本养老缴费。年初预算为 0 万元,支出决算

为 129.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位基本养老缴费科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）102.06 万元。主要用于：机关事业单位人员基本养老缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）9.74 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 9.74 万元。决算数与预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业医疗（项）66.86 万元。主要用于：事业单位按照本市规定，职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 71.83 万元，支出决算为 66.86 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于预算数的主要原因：1. 人员减少，部分职工离职等原因；2. 政策原因，缴纳比例调减。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2,000.53 万元。主要用于：计划生育宣传教育等支出。年初预算为 2,080.85 万元，支出决算为 2,000.53 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻国家政策要求，反对浪费，压缩使用。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 38.48 万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。支出。年初预算为 45.71 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 84.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部分职工离职等原因。

## **六、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,590.26 万元,包括人员经费 1,201.33 万元,公用经费 388.93 万元,基本支出中:

1、工资福利支出 1162.85 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 351.87 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 38.48 万元,主要用于住房公积金。

4、其他资本性支出 37.06 万元,主要用于办公设备购置。

## **七、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 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。**

上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 41.03 万元，支出决算为 19.94 万元，完成预算的 48.60%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.72 万元，完成预算的 48.45%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 66.67%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实厉行节约、反对浪费等一系列政策规定和要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 16.48 万元，增长 476.30%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.53 万元，增长 518.18%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，降低 18.52%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置了公务用车 1 辆。

## **（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 19.72 万元，占 98.90%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 1.10%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 19.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 16.52 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于因公出差、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。2016 年，上海人口和计划生育宣传

教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2、公务接待费支出 0.22 万元。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于外省市学习调研健康科普活动情况，公务接待 2 批次、15 人次。

#### **八、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海人口和计划生育宣传教育中心 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**

上海人口和计划生育宣传教育中心 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 年度上海人口和计划生育宣传教育中心无机关运行经费

##### **（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）43.33 万元，其中：货物采购金额 43.33 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.33 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 43.33 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 43.33 万元。



### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海人口和计划生育宣传教育中心共用车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海人口和计划生育宣传教育中心严格按照市财政及市卫计委相关工作要求，在项目库入库阶段认真编制绩效目标，在预算编制阶段再次梳理绩效目标，在预算执行阶段逐项对照绩效目标完成情况，根据单位实际不断完善指标评价内容，做好预算绩效管理工作。上海人口和计划生育宣传教育中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2016 年度开展的绩效目标管理 6 个，涉及预算金额 818.04 万元。

## 第四部分 名词解释

无