

## 上海市计划生育协会主要职能

上海市计划生育协会是群团组织。

主要职能包括：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。

# 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机构：秘书处。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市计划生育协会预算支出总额为1,045万元，其中：财政拨款支出预算1,006万元，比2019年预算增加53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,006万元，比2019年预算增加53万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目40万元，主要用于上海市计划生育协会机构按比例缴纳的基本养老保险等支出。
2. “卫生健康支出”科目879万元，主要用于上海市计划生育协会机构正常运转以及“宣传倡导活动”、“生殖健康教育服务”、“计生特殊家庭帮扶”、“计生协能力建设”、“流动人口服务”等项目支出。
3. “住房保障支出”科目87万元，主要用于为职工缴纳住房公积金等支出。

单位预算01表

### 2020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	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	10,060,000	一、社会保障和就业支出	401,208	401,208		
1. 一般公共预算资金	10,060,000	二、卫生健康支出	9,176,268	3,062,849	2,253,619	3,859,800
2. 政府性基金		三、住房保障支出	874,524	874,524		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	392,000					
收入总计	10,452,000	支出总计	10,452,000	4,338,581	2,253,619	3,859,800

### 2020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	401,208	401,208			
208	05		行政事业单位养老支出	401,208	401,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,468	267,468			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,740	133,740			
210			卫生健康支出	9,176,268	8,784,268			392,000
210	07		计划生育事务	8,980,524	8,588,524			392,000
210	07	17	计划生育服务	8,980,524	8,588,524			392,000
210	11		行政事业单位医疗	195,744	195,744			
210	11	01	行政单位医疗	195,744	195,744			
221			住房保障支出	874,524	874,524			
221	02		住房改革支出	874,524	874,524			
221	02	01	住房公积金	371,724	371,724			
221	02	03	购房补贴	502,800	502,800			
合计				10,452,000	10,060,000			392,000

## 2020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	401,208	401,208	
208	05		行政事业单位养老支出	401,208	401,208	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,468	267,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,740	133,740	
210			卫生健康支出	9,176,268	5,316,468	3,859,800
210	07		计划生育事务	8,980,524	5,120,724	3,859,800
210	07	17	计划生育服务	8,980,524	5,120,724	3,859,800
210	11		行政事业单位医疗	195,744	195,744	
210	11	01	行政单位医疗	195,744	195,744	
221			住房保障支出	874,524	874,524	
221	02		住房改革支出	874,524	874,524	
221	02	01	住房公积金	371,724	371,724	
221	02	03	购房补贴	502,800	502,800	
合计				10,452,000	6,592,200	3,859,800

单位预算04表

## 2020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	10,060,000	一、社会保障和就业支出	401,208	401,208	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	8,784,268	8,784,268	
		三、住房保障支出	874,524	874,524	
收入总计	10,060,000	支出总计	10,060,000	10,060,000	



## 2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市计划生育协会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	401,208	401,208		
208	05		行政事业单位养老支出	401,208	401,208		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,468	267,468		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,740	133,740		
210			卫生健康支出	8,784,268	3,062,849	2,253,619	3,467,800
210	07		计划生育事务	8,588,524	2,867,105	2,253,619	3,467,800
210	07	17	计划生育服务	8,588,524	2,867,105	2,253,619	3,467,800
210	11		行政事业单位医疗	195,744	195,744		
210	11	01	行政单位医疗	195,744	195,744		
221			住房保障支出	874,524	874,524		
221	02		住房改革支出	874,524	874,524		
221	02	01	住房公积金	371,724	371,724		
221	02	03	购房补贴	502,800	502,800		

项目			财政拨款支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
合计			10,060,000	4,338,581	2,253,619	3,467,800

## 2020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	401,208	401,208	
208	05		行政事业单位养老支出	401,208	401,208	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,468	267,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,740	133,740	
210			卫生健康支出	8,784,268	5,316,468	3,467,800
210	07		计划生育事务	8,588,524	5,120,724	3,467,800
210	07	17	计划生育服务	8,588,524	5,120,724	3,467,800
210	11		行政事业单位医疗	195,744	195,744	
210	11	01	行政单位医疗	195,744	195,744	
221			住房保障支出	874,524	874,524	
221	02		住房改革支出	874,524	874,524	
221	02	01	住房公积金	371,724	371,724	
221	02	03	购房补贴	502,800	502,800	
合计				10,060,000	6,592,200	3,467,800

单位预算07表

## 2020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						

## 2020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		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	4,338,581	4,338,581	
301	01	基本工资	613,668	613,668	
301	02	津贴补贴	2,604,176	2,604,176	
301	03	奖金	132,669	132,669	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267,468	267,468	
301	09	职业年金缴费	133,740	133,740	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125,376	125,376	
301	11	公务员医疗补助缴费	70,368	70,368	
301	12	其他社会保障缴费	19,392	19,392	
301	13	住房公积金	371,724	371,724	
302		商品和服务支出	2,243,619		2,243,619
302	01	办公费	243,120		243,120
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	24,000		24,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	192,012		192,012
302	11	差旅费	65,000		65,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,128,000		1,128,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	78,000		78,000
302	28	工会经费	57,328		57,328
302	29	福利费	56,160		56,160
302	39	其他交通费用	124,800		124,800
302	99	其他商品和服务支出	23,199		23,199
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000

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				
合计			6,592,200	4,338,581	2,253,619

单位预算09表

### 2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市计划生育协会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			3,467,800
210	07		计划生育事务			3,467,800
210	07	17	计划生育服务			3,467,800
				1	计生特殊家庭帮扶	1,231,000
				2	宣传倡导活动	1,000,000
				3	流动人口服务	400,000
				4	生殖健康教育服务	543,800
				5	计生协能力建设	265,000
				6	缴纳残疾人就业保障金	28,000
合计						3,467,800



单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市计划生育协会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
5.20	4.20	1.00	0.00	0.00	0.00	225.36

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.20万元，比2019年预算增持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市计划生育协会（单位）财政拨款的机关运行费为225.36万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算86万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算83万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金344万元。