

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市计划生育协会

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市计划生育协会主要职能

上海市计划生育协会是参公群团。协会机关主要负责计划生育宣传教育，生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。

上海市计划生育协会机构设置

上海市计划生育协会单位设2个内设机构，包括：综合处、家庭服务处。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市计划生育协会预算支出总额为959万元，其中：财政拨款支出预算959万元，比2020年预算减少47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算959万元，比2020年预算减少47万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目38万元，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842万元，主要用于上海市计划生育协会机构正常运转以及、“计生特殊家庭帮扶及权益维护”、“宣传倡导活动”、“生殖健康教育服务”、“流动人口及优生优育服务”、“计生协能力建设”等项目支出。
3. “住房保障支出”科目80万元，主要用于上海市计划生育协会机构为职工支付的购房补贴支出。

2021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	9,590,000	一、社会保障和就业支出	376,729	376,329		400
1. 一般公共预算资金	9,590,000	二、卫生健康支出	8,415,247	3,078,864	2,181,063	3,155,320
2. 政府性基金		三、住房保障支出	798,024	798,024		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,590,000	支出总计	9,590,000	4,253,217	2,181,063	3,155,720

2021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	376,729	376,729			
208	05		行政事业单位养老支出	376,729	376,729			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,883	250,883			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,446	125,446			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	8,415,247	8,415,247			
210	07		计划生育事务	8,239,891	8,239,891			
210	07	17	计划生育服务	8,239,891	8,239,891			
210	11		行政事业单位医疗	175,356	175,356			
210	11	01	行政单位医疗	175,356	175,356			
221			住房保障支出	798,024	798,024			
221	02		住房改革支出	798,024	798,024			
221	02	01	住房公积金	337,224	337,224			
221	02	03	购房补贴	460,800	460,800			
合计				9,590,000	9,590,000			

2021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	376,729	376,329	400
208	05		行政事业单位养老支出	376,729	376,329	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,883	250,883	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,446	125,446	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	8,415,247	5,259,927	3,155,320
210	07		计划生育事务	8,239,891	5,084,571	3,155,320
210	07	17	计划生育服务	8,239,891	5,084,571	3,155,320
210	11		行政事业单位医疗	175,356	175,356	
210	11	01	行政单位医疗	175,356	175,356	
221			住房保障支出	798,024	798,024	
221	02		住房改革支出	798,024	798,024	
221	02	01	住房公积金	337,224	337,224	
221	02	03	购房补贴	460,800	460,800	
合计				9,590,000	6,434,280	3,155,720

2021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	9,590,000	一、 社会保障和就业支出	376,729	376,729	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	8,415,247	8,415,247	
		三、 住房保障支出	798,024	798,024	
收入总计	9,590,000	支出总计	9,590,000	9,590,000	

2021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	376,729	376,329	400
208	05		行政事业单位养老支出	376,729	376,329	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,883	250,883	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,446	125,446	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	8,415,247	5,259,927	3,155,320
210	07		计划生育事务	8,239,891	5,084,571	3,155,320
210	07	17	计划生育服务	8,239,891	5,084,571	3,155,320
210	11		行政事业单位医疗	175,356	175,356	
210	11	01	行政单位医疗	175,356	175,356	
221			住房保障支出	798,024	798,024	
221	02		住房改革支出	798,024	798,024	
221	02	01	住房公积金	337,224	337,224	
221	02	03	购房补贴	460,800	460,800	
合计				9,590,000	6,434,280	3,155,720

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	4,253,217	4,253,217	
301	01	基本工资	564,720	564,720	
301	02	津贴补贴	2,587,686	2,587,686	
301	03	奖金	136,113	136,113	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250,883	250,883	
301	09	职业年金缴费	125,446	125,446	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109,762	109,762	
301	11	公务员医疗补助缴费	65,594	65,594	
301	12	其他社会保障缴费	18,189	18,189	
301	13	住房公积金	337,224	337,224	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,178,063		2,178,063
302	01	办公费	168,000		168,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

		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	03	咨询费	60,000		60,000
302	06	电费	22,000		22,000
302	07	邮电费	53,000		53,000
302	09	物业管理费	191,520		191,520
302	11	差旅费	37,000		37,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,190,000		1,190,000
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	30,000		30,000
302	28	工会经费	60,390		60,390
302	29	福利费	51,840		51,840
302	39	其他交通费用	112,320		112,320
302	99	其他商品和服务支出	14,993		14,993
310		资本性支出	3,000		3,000
310	02	办公设备购置	3,000		3,000
合计			6,434,280	4,253,217	2,181,063

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

2021年“三公”经费预算数						2021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				218.11

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为5.20万元，与2020年预算5.2万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元。与2020年预算4.20万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2020年预算0万元持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2020年预算1.00万元持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市计划生育协会（单位）财政拨款的机关运行费为218.11万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算12.74万元，其中：政府采购货物预算12.74万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金312.3万元。