

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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

9. 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群团组织。

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（单位）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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 单位编制说明

2023年，上海市计划生育协会收入预算1,096万元，其中：财政拨款收入1,096万元，比2022年预算增加21万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,096万元，其中：财政拨款支出预算1,096万元，比2022年预算增加21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,096万元，比2022年预算增加21万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目64万元，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919万元，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”“宣传教育及基层能力建设”“家庭健康促进及优生优育指导”“生殖健康咨询服务”等项目支出。
3. “住房保障支出”科目113万元，主要用于上海市计划生育协会为职工缴纳住房公积金等支出。

## 2023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	10,961,938	一、社会保障和就业支出	644,160	630,000	14,160	
1、一般预算资金	10,961,938	二、卫生健康支出	9,189,778	3,465,540	2,162,438	3,561,800
2、政府性资金		三、住房保障支出	1,128,000	1,128,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,961,938	支出总计	10,961,938	5,223,540	2,176,598	3,561,800

## 2023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			644,160	644,160			
208	05		644,160	644,160			
208	05	01	12,960	12,960			
208	05	05	360,000	360,000			
208	05	06	270,000	270,000			
208	05	99	1,200	1,200			
210			9,189,778	9,189,778			
210	07		8,866,978	8,866,978			
210	07	17	8,841,978	8,841,978			
210	07	99	25,000	25,000			
210	11		322,800	322,800			
210	11	01	322,800	322,800			
221			1,128,000	1,128,000			
221	02		1,128,000	1,128,000			
221	02	01	480,000	480,000			
221	02	03	648,000	648,000			
合计			10,961,938	10,961,938			



## 2023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	644,160	644,160	
208	05		行政事业单位养老支出	644,160	644,160	
208	05	01	行政单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,000	270,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	9,189,778	5,627,978	3,561,800
210	07		计划生育事务	8,866,978	5,305,178	3,561,800
210	07	17	计划生育服务	8,841,978	5,305,178	3,536,800
210	07	99	其他计划生育事务支出	25,000		25,000
210	11		行政事业单位医疗	322,800	322,800	
210	11	01	行政单位医疗	322,800	322,800	
221			住房保障支出	1,128,000	1,128,000	
221	02		住房改革支出	1,128,000	1,128,000	
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000	
221	02	03	购房补贴	648,000	648,000	
合计				10,961,938	7,400,138	3,561,800

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	10,961,938	一、社会保障和就业支出	644,160	644,160		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	9,189,778	9,189,778		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,128,000	1,128,000		
收入总计	10,961,938	支出总计	10,961,938	10,961,938		

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			644,160	644,160	
					社会保障和就业支出
208	05		644,160	644,160	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	12,960	12,960	
					行政单位离退休
208	05	05	360,000	360,000	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	270,000	270,000	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	1,200	1,200	
					其他行政事业单位养老支出
210			9,189,778	5,627,978	3,561,800
					卫生健康支出
210	07		8,866,978	5,305,178	3,561,800
					计划生育事务
210	07	17	8,841,978	5,305,178	3,536,800
					计划生育服务
210	07	99	25,000		25,000
					其他计划生育事务支出
210	11		322,800	322,800	
					行政事业单位医疗
210	11	01	322,800	322,800	
					行政单位医疗

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				
221			住房保障支出	1,128,000	1,128,000	
221	02		住房改革支出	1,128,000	1,128,000	
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000	
221	02	03	购房补贴	648,000	648,000	
合计				10,961,938	7,400,138	3,561,800

## 2023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						

## 2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

## 2023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	5,223,540	5,223,540	
301	01	基本工资	708,000	708,000	
301	02	津贴补贴	2,888,100	2,888,100	
301	03	奖金	60,000	60,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360,000	360,000	
301	09	职业年金缴费	270,000	270,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240,000	240,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	82,800	82,800	
301	12	其他社会保障缴费	3,600	3,600	
301	13	住房公积金	480,000	480,000	
301	99	其他工资福利支出	131,040	131,040	
302		商品和服务支出	2,176,598		2,176,598

		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	01	办公费	190,000		190,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	06	电费	24,000		24,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	190,030		190,030
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	14	租赁费	1,149,998		1,149,998
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	74,570		74,570
302	29	福利费	64,800		64,800



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	39	其他交通费用	120,000		120,000
302	99	其他商品和服务支出	21,200		21,200
合计			7,400,138	5,223,540	2,176,598

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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				217.66

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市计划生育协会财政拨款的机关运行经费预算为217.66万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金353.68万元。