

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。

主要职能包括：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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市计划生育协会收入预算1,075万元，其中：财政拨款收入1,075万元，比2021年预算增加116万元；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1,075万元，其中：财政拨款支出预算1,075万元，比2021年预算增加116万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,075万元，比2021年预算增加116万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费预算的增长。

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934万元，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102万元，主要用于上海市计划生育协会机构为职工缴纳住房公积金等支出。

2022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	10,751,097	一、社会保障和就业支出	396,400	396,000		400
1. 一般公共预算资金	10,751,097	二、卫生健康支出	9,338,657	3,987,560	2,163,577	3,187,520
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,016,040	1,016,040		
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	10,751,097	支出总计	10,751,097	5,399,600	2,163,577	3,187,920

2022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	396,400	396,400			
208	05		行政事业单位养老支出	396,400	396,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,000	264,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000	132,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	9,338,657	9,338,657			
210	07		计划生育事务	9,092,657	9,092,657			
210	07	17	计划生育服务	9,092,657	9,092,657			
210	11		行政事业单位医疗	246,000	246,000			
210	11	01	行政单位医疗	246,000	246,000			
221			住房保障支出	1,016,040	1,016,040			
221	02		住房改革支出	1,016,040	1,016,040			
221	02	01	住房公积金	368,040	368,040			
221	02	03	购房补贴	648,000	648,000			
合计				10,751,097	10,751,097			

2022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	396,400	396,000	400
208	05		行政事业单位养老支出	396,400	396,000	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,000	264,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000	132,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	9,338,657	6,151,137	3,187,520
210	07		计划生育事务	9,092,657	5,905,137	3,187,520
210	07	17	计划生育服务	9,092,657	5,905,137	3,187,520
210	11		行政事业单位医疗	246,000	246,000	
210	11	01	行政单位医疗	246,000	246,000	
221			住房保障支出	1,016,040	1,016,040	
221	02		住房改革支出	1,016,040	1,016,040	
221	02	01	住房公积金	368,040	368,040	
221	02	03	购房补贴	648,000	648,000	
合计				10,751,097	7,563,177	3,187,920

2022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	396,400	396,000	400
208	05		行政事业单位养老支出	396,400	396,000	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,000	264,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000	132,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	9,338,657	6,151,137	3,187,520
210	07		计划生育事务	9,092,657	5,905,137	3,187,520
210	07	17	计划生育服务	9,092,657	5,905,137	3,187,520
210	11		行政事业单位医疗	246,000	246,000	
210	11	01	行政单位医疗	246,000	246,000	
221			住房保障支出	1,016,040	1,016,040	
221	02		住房改革支出	1,016,040	1,016,040	
221	02	01	住房公积金	368,040	368,040	
221	02	03	购房补贴	648,000	648,000	
合计				10,751,097	7,563,177	3,187,920

2022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						

2022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						

2022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	5,399,600	5,399,600	
301	01	基本工资	595,116	595,116	
301	02	津贴补贴	3,684,204	3,684,204	
301	03	奖金	50,000	50,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264,000	264,000	
301	09	职业年金缴费	132,000	132,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180,000	180,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	66,000	66,000	
301	12	其他社会保障缴费	2,640	2,640	
301	13	住房公积金	368,040	368,040	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,115,577		2,115,577
302	01	办公费	137,000		137,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
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	30,000		30,000
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	1,142,000		1,142,000
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	86,587		86,587
302	29	福利费	51,840		51,840
302	39	其他交通费用	117,120		117,120
302	99	其他商品和服务支出	15,000		15,000
310		资本性支出	48,000		48,000
310	02	办公设备购置	48,000		48,000
合计			7,563,177	5,399,600	2,163,577

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

2022年“三公”经费预算数						2022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				216.36

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市计划生育协会财政拨款的机关运行费为216.36万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算0.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金315.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年度8月31日，上海市计划生育协会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。