

# 上海市人口与发展研究中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市人口与发展研究中心概况

#### 一、主要职能

(一) 开展人口与经济、社会、资源、环境等发展问题的前瞻性、综合性和战略性研究。

(二) 组织实施有关人口与发展状况的跟踪调查，对有关人口政策的实施进行评估。

(三) 收集、整理和分析国内外人口与发展的相关信息。

(四) 开展人口与计划生育学术领域的国际交流与项目合作。

(五) 开展人口与计划生育专(兼)职干部的专业岗位业务知识培训;培养人口与生殖健康等相关专业人才。

(六) 编辑、出版和发行有关人口与发展的刊物。

(七) 承担市政府相关部门下达的与人口发展相关的其它任务。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海市人口与发展研究中心设 9 个内设机构，包括：办公室、行政财务部、行政管理部、研究一部、研究二部、教育培训部、母婴健康工作室、信息部、编辑部。

## 第二部分 上海市人口与发展研究中心

### 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	1,385.34	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	457.15	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	9.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,540.12
		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	22.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,851.53	本年支出合计	1,681.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	115.32
年初结转和结余		年末结转和结余	54.3
总计	1,851.53	总计	1,851.53

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	1,851.53	1,385.34	457.15			9.05
2	208			社会保障和就业支出	119.28	119.28				
3	208	05		行政事业单位离退休	119.28	119.28				
4	208	05	02	事业单位离退休	0.12	0.12				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.92	0.92				
8	210			医疗卫生与计划生育支出	1,709.74	1,243.54	457.15			9.05
9	210	05		医疗保障	35.05	35.05				
10	210	05	02	事业单位医疗	35.05	35.05				
11	210	07		计划生育事务	1,674.69	1,208.50	457.15			9.05
12	210	07	17	计划生育服务	1,674.69	1,208.50	457.15			9.05
13	221			住房保障支出	22.52	22.52				
14	221	02		住房改革支出	22.52	22.52				
15	221	02	01	住房公积金	22.52	22.52				

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						
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	1,681.91	1,272.13	409.78		
2	208			社会保障和就业支出	119.28	118.36	0.92		
3	208	05		行政事业单位离退休	119.28	118.36	0.92		
4	208	05	02	事业单位离退休	0.12	0.12			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.92		0.92		
8	210			医疗卫生与计划生育支出	1,540.12	1,131.25	408.86		
9	210	05		医疗保障	35.05	35.05			
10	210	05	02	事业单位医疗	35.05	35.05			
11	210	07		计划生育事务	1,505.07	1,096.20	408.86		
12	210	07	17	计划生育服务	1,505.07	1,096.20	408.86		
13	221			住房保障支出	22.52	22.52			
14	221	02		住房改革支出	22.52	22.52			
15	221	02	01	住房公积金	22.52	22.52			

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	1,385.34	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	119.28	119.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,243.54	1,243.54	
		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	22.52	22.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,385.34	本年支出合计	1,385.34	1,385.34	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,385.34	总计	1,385.34	1,385.34	

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	726.49	726.49	
301	01	基本工资	106.35	106.35	
301	02	津贴补贴	15.33	15.33	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	43.33	43.33	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	343.67	343.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.43	67.43	
301	09	职业年金缴费	50.81	50.81	
301	99	其他工资福利支出	99.58	99.58	
302		商品和服务支出	262.74		262.74
302	01	办公费	14.85		14.85
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	03	咨询费	5.25		5.25
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	7.54		7.54
302	06	电费	54.73		54.73
302	07	邮电费	10		10
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	90		90
302	11	差旅费	6.03		6.03
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	37.92		37.92
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.47		0.47
302	16	培训费	0.67		0.67
302	17	公务接待费	0.28		0.28
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	0.65		0.65
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.5		5.5
302	29	福利费	10.04		10.04
302	31	公务用车运行维护费	16		16
302	39	其他交通费用	0.27		0.27
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	22.64	22.64	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.12	0.12	
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	22.52	22.52	
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	29.08		29.08
310	02	办公设备购置	29.08		29.08
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			1,040.95	749.13	291.82



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	
16.3	16.28			16	16			16	16	0.3	0.28	

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
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市人口和发展研究中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第二部分 上海市人口与发展研究中心

### 2016 年度部门决算表

#### **一、关于上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度收入总计为 1851.53 万元、支出总计为 1851.53 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 341.37 万元。主要原因：财政投入增加。

#### **二、关于上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度收入决算情况说明**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度收入合计 1851.53 万元，其中：财政拨款收入 1385.33 万元，占 74.82%；事业收入 457.15 万元，占 24.69%；其他收入 9.05 万元，占 0.49%。

#### **三、关于上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度支出决算情况说明**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度支出合计 1681.91 万元，其中：基本支出 1272.12 万元，占 75.63%；项目支出 409.79 万元，占 24.37%。

#### **四、关于上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1385.33 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 277 万元，增长 24.99%。主要原因：财政投入增加。

## **五、关于上海市人口与发展研究中心单位 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。**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1385.34 万元，占本年支出合计的 82.36%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277 万元，增长 24.99%。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。**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1385.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）119.28 万元，占 8.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）1243.54 万元，占 89.76%，住房保障支出（类）22.52 万元，占 8.97%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1264.46 万元，支出决算为 1385.33 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：财政投入增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）初中教育事业单位离退休（项）0.12 万元。主要用于退休人员电话费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成

年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.43 万元。主要用于事业单位基本养老保险支出。年初预算为 81.35 万元，支出决算为 67.43 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.81 万元。主要用于事业单位职业年金支出，年初无预算，支出决算为 50.81, 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政投入增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.92 万元。主要用于事业单位离退休活动经费，年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.05 万元。主要用于事业单位按照本市规定，为职工按比例缴纳的基本医疗保险费等，年初预算为 44.74 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 78.34%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）计划生育服务（项）1208.5 万元。主要用于事业单位正常运转和业务开展的支出，年初预算为 1108.86 万元，支出决算为

1208.5 万元，完成年初预算的 108.98%，决算数大于预算数的主要原因：财政投入增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.52 万元。主要用于事业单位按照本市规定，为职工按比例缴纳的公积金，年初预算为 28.47 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 79.10%，决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。

## **六、关于上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1040.95 万元，包括人员经费 749.13 万元，公用经费 291.82 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 726.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 262.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、煤气费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运维费和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭补助 22.64 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

4、其他资本性支出 29.08 万元，主要用于：办公设备购置、

其他资本性支出。

## **七、关于上海市人口与发展研究中心单位 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。**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.29 万元，支出决算为 16.27 万元，完成预算的 99.87%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 16 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算的 93.1%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的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 年度减少 0.14 万元，降低 0.85%，其中：公务接待费支出决算减少 0.14 万元，降低 33.33%。主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。

### **(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 16 万元，占 98.34%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 1.66%。具体情况如下：

- 1、公务用车购置及运行维护费支出 16 万元。其中：公务用车购置支出为 16 万元。主要用于单位公务用车油费保险、维修。2016 年单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 5 辆

2、公务接待费支出 0.27 万元。其中：国内公务接待支出 0.27 万。主要用于专项检查、重大政策调研以及外事团组接待交流发生住宿费、伙食费、交通费等。公务接待 10 批次、185 人次。

## **八、关于上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市人口与发展研究中心单位 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**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(一) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 13.91 万元，其中：货物采购金额 13.91 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.91 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.91 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 13.91 万元；

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人口与发展研究中心单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。



#### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市人口与发展研究中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效管理是提高我单位预算工作精细化、科学化的保障。根据市财政局绩效管理工作重点，结合我单位实际情况，进一步完善预算绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程预算绩效管理的推进力度，并进一步探索绩效管理的方法。

## 第四部分 名词解释

无