上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市计划生育科学研究所

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. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019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. 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

上海市计划生育科学研究所主要职能

上海市计划生育科学研究所是1978年7月正式成立。为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海科学院。
主要职能包括：
1.致力于通过提升科技创新和服务创新能力，为计划生育政策的落实和群众生殖健康水平的提高提供科技支撑。
2.为政府部门制定人口和计划生育相关政策推动公共服务均等化提供决策咨询。
3.为社会提供生殖健康技术培训和科普宣传等公共服务。

上海市计划生育科学研究所机构设置

上海市计划生育科学研究所设11个内设机构，包括：所办公室、党办、人事部、科技部、财务部、药物发展研究室、药理毒理学研究室、流行病学与社会医学研究室、生殖生物学研究室、上海市人口和家庭计划指导服务中心、《中华生殖与避孕》杂志编辑部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市计划生育科学研究所预算支出总额为13,357万元，其中：财政拨款支出预算7,355万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,355万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,575万元，主要用于应用研究支出

2. “社会保障和就业支出”科目1,169万元，主要用于本单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员活动费支出。

3. “卫生健康支出”科目352万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出

4. “住房保障支出”科目259万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市计划生育科学研究所　　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	73,545,841	一、科学技术支出	114,533,241	51,760,308	11,864,344	50,908,589
1. 一般公共预算资金	73,545,841	二、社会保障和就业支出	12,468,132	11,682,132		786,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,787,332	3,775,332		12,000
二、事业收入	49,494,942	四、住房保障支出	2,781,828	2,781,828		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,529,750					
收入总计	133,570,533	支出总计	133,570,533	69,999,600	11,864,344	51,706,589

单位预算02表

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市计划生育科学研究所　　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						
206			科学技术支出	114,533,241	55,752,313	48,251,178		10,529,750
206	03		应用研究	114,533,241	55,752,313	48,251,178		10,529,750
206	03	01	机构运行	66,533,241	54,752,313	11,780,928		
206	03	99	其他应用研究支出	48,000,000	1,000,000	36,470,250		10,529,750
208			社会保障和就业支出	12,468,132	11,685,540	782,592		
208	05		行政事业单位离退休	12,468,132	11,685,540	782,592		
208	05	02	事业单位离退休	554,844	554,844			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,948,068	7,389,072	558,996		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,179,220	2,955,624	223,596		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	786,000	786,000			
210			卫生健康支出	3,787,332	3,521,808	265,524		
210	11		行政事业单位医疗	3,775,332	3,509,808	265,524		
210	11	02	事业单位医疗	3,775,332	3,509,808	265,524		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	2,781,828	2,586,180	195,648		

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						
221	02		住房改革支出	2,781,828	2,586,180	195,648		
221	02	01	住房公积金	2,781,828	2,586,180	195,648		
合计				133,570,533	73,545,841	49,494,942		10,529,750

单位预算03表

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市计划生育科学研究所　　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				
206			科学技术支出	114,533,241	63,624,652	50,908,589
206	03		应用研究	114,533,241	63,624,652	50,908,589
206	03	01	机构运行	66,533,241	63,624,652	2,908,589
206	03	99	其他应用研究支出	48,000,000		48,000,000
208			社会保障和就业支出	12,468,132	11,682,132	786,000
208	05		行政事业单位离退休	12,468,132	11,682,132	786,000
208	05	02	事业单位离退休	554,844	554,844	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,948,068	7,948,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,179,220	3,179,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	786,000		786,000
210			卫生健康支出	3,787,332	3,775,332	12,000
210	11		行政事业单位医疗	3,775,332	3,775,332	
210	11	02	事业单位医疗	3,775,332	3,775,332	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

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				
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,781,828	2,781,828	
221	02		住房改革支出	2,781,828	2,781,828	
221	02	01	住房公积金	2,781,828	2,781,828	
合计				133,570,533	81,863,944	51,706,589

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市计划生育科学研究所　　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	73,545,841	一、科学技术支出	55,752,313	55,752,313	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,685,540	11,685,540	
		三、卫生健康支出	3,521,808	3,521,808	
		四、住房保障支出	2,586,180	2,586,180	
收入总计	73,545,841	支出总计	73,545,841	73,545,841	

单位预算06表

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市计划生育科学研究所　　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				
206			科学技术支出	55,752,313	51,843,724	3,908,589
206	03		应用研究	55,752,313	51,843,724	3,908,589
206	03	01	机构运行	54,752,313	51,843,724	2,908,589
206	03	99	其他应用研究支出	1,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	11,685,540	10,899,540	786,000
208	05		行政事业单位离退休	11,685,540	10,899,540	786,000
208	05	02	事业单位离退休	554,844	554,844	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,389,072	7,389,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,955,624	2,955,624	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	786,000		786,000
210			卫生健康支出	3,521,808	3,509,808	12,000
210	11		行政事业单位医疗	3,509,808	3,509,808	
210	11	02	事业单位医疗	3,509,808	3,509,808	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

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				
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,586,180	2,586,180	
221	02		住房改革支出	2,586,180	2,586,180	
221	02	01	住房公积金	2,586,180	2,586,180	
合计				73,545,841	68,839,252	4,706,589

单位预算07表

2019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：上海市计划生育科学研究所　　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						

单位预算08表

2019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：上海市计划生育科学研究所　　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	56,420,064	56,420,064	
301	01	基本工资	8,117,652	8,117,652	
301	02	津贴补贴	1,119,072	1,119,072	
301	07	绩效工资	27,708,648	27,708,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,389,072	7,389,072	
301	09	职业年金缴费	2,955,624	2,955,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,509,808	3,509,808	
301	12	其他社会保障缴费	672,408	672,408	
301	13	住房公积金	2,586,180	2,586,180	
301	99	其他工资福利支出	2,361,600	2,361,600	
302		商品和服务支出	8,885,344		8,885,344
302	01	办公费	260,000		260,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

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	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	2,251,064		2,251,064
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	1,168,000		1,168,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	161,000		161,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	794,800		794,800
302	29	福利费	889,920		889,920
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000

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	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
303		对个人和家庭的补助	554,844	554,844	
303	01	离休费	548,844	548,844	
303	02	退休费	6,000	6,000	
310		资本性支出	2,979,000		2,979,000
310	02	办公设备购置	249,000		249,000
310	03	专用设备购置	2,730,000		2,730,000
合计			68,839,252	56,974,908	11,864,344

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：上海市计划生育科学研究所　　单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
32.00	8.00	8.00	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为32.00万元，和2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，和2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，和2018年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元。和2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2017.03万元，其中：政府采购货物预算1502.42万元、政府采购工程预算169.00万元、政府采购服务预算345.61万元。

四、预算绩效情况

2019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319.89万元。