

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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单位设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、生殖生物医学研究室、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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市计划生育科学研究所预算支出总额为12,865万元，其中：财政拨款支出预算7,895万元，比2019年预算增加540万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,895万元，比2019年预算增加540万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目6,018万元，主要用于应用研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,172万元，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407万元，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299万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2020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	78,945,873	一、科学技术支出	108,257,093	49,464,324	11,883,488	46,909,281
1. 一般公共预算资金	78,945,873	二、社会保障和就业支出	12,677,976	11,764,296		913,680
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,447,176	4,435,176		12,000
二、事业收入	38,174,642	四、住房保障支出	3,268,020	3,268,020		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,529,750					
收入总计	128,650,265	支出总计	128,650,265	68,931,816	11,883,488	47,834,961

2020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	108,257,093	60,176,721	36,550,622		11,529,750
206	03		应用研究	108,257,093	60,176,721	36,550,622		11,529,750
206	03	01	机构运行	63,287,093	59,206,721	4,080,372		
206	03	99	其他应用研究支出	44,970,000	970,000	32,470,250		11,529,750
208			社会保障和就业支出	12,677,976	11,715,588	962,388		
208	05		行政事业单位养老支出	12,677,976	11,715,588	962,388		
208	05	02	事业单位离退休	559,644	559,644			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,469,772	6,828,180	641,592		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,734,880	3,414,084	320,796		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	913,680	913,680			
210			卫生健康支出	4,447,176	4,066,236	380,940		
210	11		行政事业单位医疗	4,435,176	4,054,236	380,940		
210	11	02	事业单位医疗	4,435,176	4,054,236	380,940		
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	3,268,020	2,987,328	280,692		
221	02		住房改革支出	3,268,020	2,987,328	280,692		
221	02	01	住房公积金	3,268,020	2,987,328	280,692		
合计				128,650,265	78,945,873	38,174,642		11,529,750

2020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	108,257,093	61,347,812	46,909,281
206	03		应用研究	108,257,093	61,347,812	46,909,281
206	03	01	机构运行	63,287,093	61,347,812	1,939,281
206	03	99	其他应用研究支出	44,970,000		44,970,000
208			社会保障和就业支出	12,677,976	11,764,296	913,680
208	05		行政事业单位养老支出	12,677,976	11,764,296	913,680
208	05	02	事业单位离退休	559,644	559,644	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,469,772	7,469,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,734,880	3,734,880	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	913,680		913,680
210			卫生健康支出	4,447,176	4,435,176	12,000
210	11		行政事业单位医疗	4,435,176	4,435,176	
210	11	02	事业单位医疗	4,435,176	4,435,176	
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	3,268,020	3,268,020	
221	02		住房改革支出	3,268,020	3,268,020	
221	02	01	住房公积金	3,268,020	3,268,020	
合计				128,650,265	80,815,304	47,834,961

单位预算04表

2020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	78,945,873	一、科学技术支出	60,176,721	60,176,721	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,715,588	11,715,588	
		三、卫生健康支出	4,066,236	4,066,236	
		四、住房保障支出	2,987,328	2,987,328	
收入总计	78,945,873	支出总计	78,945,873	78,945,873	

2020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	60,176,721	57,267,440	2,909,281
206	03		应用研究	60,176,721	57,267,440	2,909,281
206	03	01	机构运行	59,206,721	57,267,440	1,939,281
206	03	99	其他应用研究支出	970,000		970,000
208			社会保障和就业支出	11,715,588	10,801,908	913,680
208	05		行政事业单位养老支出	11,715,588	10,801,908	913,680
208	05	02	事业单位离退休	559,644	559,644	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,828,180	6,828,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,414,084	3,414,084	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	913,680		913,680
210			卫生健康支出	4,066,236	4,054,236	12,000
210	11		行政事业单位医疗	4,054,236	4,054,236	
210	11	02	事业单位医疗	4,054,236	4,054,236	
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	2,987,328	2,987,328	
221	02		住房改革支出	2,987,328	2,987,328	
221	02	01	住房公积金	2,987,328	2,987,328	
合计				78,945,873	75,110,912	3,834,961

2020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						

2020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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	62,667,780	62,667,780	
301	01	基本工资	9,732,180	9,732,180	
301	02	津贴补贴	1,160,136	1,160,136	
301	07	绩效工资	31,783,860	31,783,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,828,180	6,828,180	
301	09	职业年金缴费	3,414,084	3,414,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,054,236	4,054,236	
301	12	其他社会保障缴费	749,376	749,376	
301	13	住房公积金	2,987,328	2,987,328	
301	99	其他工资福利支出	1,958,400	1,958,400	
302		商品和服务支出	9,344,488		9,344,488
302	01	办公费	260,000		260,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	1,813,600		1,813,600
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	2,341,244		2,341,244
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	1,200,000		1,200,000
302	15	会议费	150,000		150,000
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	415,400		415,400
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	853,524		853,524
302	29	福利费	920,160		920,160
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	559,644	559,644	
303	01	离休费	553,644	553,644	
303	02	退休费	6,000	6,000	
310		资本性支出	2,539,000		2,539,000
310	02	办公设备购置	201,000		201,000
310	03	专用设备购置	2,238,000		2,238,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			75,110,912	63,227,424	11,883,488

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	16.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为32.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算1372.84万元，其中：政府采购货物预算1021.22万元、政府采购服务预算351.62万元。

四、预算绩效情况

2020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244.15万元。