

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人口和计划生育指导中心

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. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区人口和计划生育指导中心主要职能

主要职能包括：

- 1、承担本区县人口计生宣传教育培训的具体运作；
- 2、协助区县人口计生委开展人口计生政策咨询；
- 3、根据委托承担有关人口计生行政事务办理；
- 4、协助区县人口计生委开展实有人口信息采集的指导、整合和统计事务；
- 5、在批准的范围内开展计划生育技术服务；
- 6、具体承担本区县避孕药具的供应、发放、管理和服服务；
- 7、受区县人口计生委委托，对镇（乡）、街道人口和计划生育综合服务站的工作进行日常指导和绩效评估；
- 8、其他可以承办的服务项目。

上海市普陀区人口和计划生育指导中心机构设置

上海市普陀区人口和计划生育指导中心设1个内设机构，即：办公室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市普陀区人口和计划生育指导中心预算支出总额为6241.3049万元，其中：财政拨款支出预算6241.3049万元，比2019年预算增加785.4657万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6241.3049万元，比2019年预算增加785.4657万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 0.916万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。2019年当年预算执行数为0.916万元，2020年预算安排0.916万元，与2019年预算执行数持平。

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）” 15.804万元，主要用于本部门及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2019年当年预算执行数为18.6613万元，2020年预算安排15.804万元，比2019年预算执行数减少15.31%。主要原因是：一般公共预算支出功能分类科目调整。

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）” 7.902万元，主要用于本部门及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。2019年当年预算执行数为7.4645万元，2020年预算安排7.902万元，比2019年预算执行数增加0.50%。主要原因是：一般公共预算支出功能分类科目调整。

4. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）” 141.8293万元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。2019年当年预算执行数为133.730348万元，2020年预算安排141.8293万元，比2019年预算执行数增加6.06%。主要原因是：区财政加大对卫生计生投入。

5. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 6058.55万元，主要用于计划生育服务支出。2019年当年预算执行数为5654.006688万元，2020年预算安排6058.55万元，比2019年预算执行数增加7.15%。主要原因是：区财政加大对卫生计生投入。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 9.3836万元，主要用于事业单位在职职工的医疗支出。2019年当年预算执行数为8.8641万元，2020年预算安排9.3836万元，比2019年预算执行数增加5.54%。主要原因是：一般公共预算支出功能分类科目调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 6.92万元，主要用于在职职工的住房公积金等。2019年当年预算执行数为6.5315万元，2020年预算安排6.92万元，比2019年预算执行数增加5.95%。主要原因是：一般公共预算支出功能分类科目调整。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人口和计划生育指导中心

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	62,413,049	一、社会保障和就业支出	246,220	246,220	0	0
1、一般公共预算资金	62,413,049	二、卫生健康支出	62,097,629	1,242,129	270,000	60,585,500
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	69,200	69,200	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	62,413,049	支出总计	62,413,049	1,557,549	270,000	60,585,500

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人口和计划生育指导中心

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	246,220	246,220	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	246,220	246,220	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,040	158,040	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,020	79,020	0	0	0
210			卫生健康支出	62,097,629	62,097,629	0	0	0
210	07		计划生育事务	62,003,793	62,003,793	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	1,418,293	1,418,293	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	60,585,500	60,585,500	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	93,836	93,836	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	93,836	93,836	0	0	0
221			住房保障支出	69,200	69,200	0	0	0
221	02		住房改革支出	69,200	69,200	0	0	0
221	02	01	住房公积金	69,200	69,200	0	0	0
合计				62,413,049	62,413,049	0	0	0

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人口和计划生育指导中心

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	246,220	246,220	0
208	05		行政事业单位离退休	246,220	246,220	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,040	158,040	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,020	79,020	0
210			卫生健康支出	62,097,629	1,512,129	60,585,500
210	07		计划生育事务	62,003,793	1,418,293	60,585,500
210	07	16	计划生育机构	1,418,293	1,418,293	0
210	07	17	计划生育服务	60,585,500	0	60,585,500
210	11		行政事业单位医疗	93,836	93,836	0
210	11	02	事业单位医疗	93,836	93,836	0
221			住房保障支出	69,200	69,200	0
221	02		住房改革支出	69,200	69,200	0
221	02	01	住房公积金	69,200	69,200	0
合计				62,413,049	1,827,549	60,585,500

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人口和计划生育指导中心

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	62,413,049	一、社会保障和就业支出	246,220	246,220	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	62,097,629	62,097,629	0
		三、住房保障支出	69,200	69,200	0
收入总计	62,413,049	支出总计	62,413,049	62,413,049	0

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人口和计划生育指导中心

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			246,220	246,220	0
208	05		246,220	246,220	0
208	05	02	9,160	9,160	0
208	05	05	158,040	158,040	0
208	05	06	79,020	79,020	0
210			62,097,629	1,512,129	60,585,500
210	07		62,003,793	1,418,293	60,585,500
210	07	16	1,418,293	1,418,293	0
210	07	17	60,585,500	0	60,585,500
210	11		93,836	93,836	0
210	11	02	93,836	93,836	0
221			69,200	69,200	0
221	02		69,200	69,200	0
221	02	01	69,200	69,200	0
合计			62,413,049	1,827,549	60,585,500

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人口和计划生育指导中心

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			-	-	-	

注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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

编制单位：上海市普陀区人口和计划生育指导中心

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	1,548,389	1,548,389	0
301	01	基本工资	234,048	234,048	0
301	02	津贴补贴	113,602	113,602	0
301	07	绩效工资	753,200	753,200	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158,040	158,040	0
301	09	职业年金缴费	79,020	79,020	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93,836	93,836	0
301	12	其他社会保障缴费	47,443	47,443	0
301	13	住房公积金	69,200	69,200	0
302		商品和服务支出	260,000	0	260,000
302	01	办公费	20,000	0	20,000
302	02	印刷费	8,005	0	8,005
302	03	咨询费	10,000	0	10,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	11	差旅费	22,500	0	22,500
302	13	维修（护）费	10,000	0	10,000
302	15	会议费	4,500	0	4,500
302	16	培训费	4,500	0	4,500
302	17	公务接待费	4,500	0	4,500
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	19,755	0	19,755
302	29	福利费	30,240	0	30,240
302	99	其他商品和服务支出	81,000	0	81,000
303		对个人和家庭的补助	9,160	9,160	0
303	02	退休费	9,160	9,160	0
310		资本性支出	10,000	0	10,000
310	02	办公设备购置	10,000	0	10,000
合计			1,827,549	1,557,549	270,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人口和计划生育指导中心

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	
0.45	0	0.45	0	0	0	0

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0.45万元，比2019年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.45万元。比2019年预算减少0.05万元，主要原因是公务接待量减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区人口和计划生育指导中心2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金6031.55万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人口和计划生育指导中心

项目名称*：	计划生育家庭奖励与扶助	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	认真贯彻《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》（沪府办发(2008)34号），《关于提高本市计划生育家庭特别扶助标准的通知》（沪卫计家庭(2016)10号）文件精神，妥善解决独生子女伤残、死亡家庭面临的实际困难，更好地保障和改善民生，促进社会和		
立项依据*：	《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》		
项目设立的必要性*：	进一步落实国家对实行计划生育政策群众的奖励扶助政策，依法依规进行受理审核并给予及时兑现		
保证项目实施的制度、措施*：	《关于本市进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》		
项目实施计划*：	按常规正常办理各类奖扶对象申请，依法依规办理		
总目标及阶段性目标：	让符合条件申请对象依法享受相关的奖励扶助待遇，并向当事人做		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	54300000	项目当年预算（元）：	54300000
同名项目上年预算额（元）：	53200000	同名项目上年预算执行数（元）：	53169900

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	特扶资金发放率	100%
	财务管理	计划生育特殊扶助政策执行率	100%
		特扶资金发放及时率	100%
产出目标	质量	特殊家庭生活质量	提高
效果目标	社会效益	保障和改善民生，建立和谐社会	促进
影响力目标	长效管理	办理差错率	≤2.0%
	其它	人员到位率	100%

财政项目支出绩效目标表 (2020年度)			
申报单位名称：上海市普陀区人口和计划生育指导中心			
项目名称*：	计划生育服务专项	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	1、开展0-3岁活动及养育人培训 2、围绕药具“优得工程”为主线，不断夯实基层基础工作，完善药具发放管理模式，提供避孕节育知情选择服务。3、向全区计划生育特殊困难家庭提供关心关爱服务。大病、住院补助、家政服务、订阅报刊、保险、节日慰问等精神关怀。4、为全区符合条件的夫妇提供免费孕前优生健康检测。为符合条件的育龄服务提供计划生育免费基本技术服务。		
立项依据*：	根据《上海市人口与计划生育条例》		
项目设立的必要性*：	执行国家计划生育政策的育龄群众可以免费享受基本计划生育避孕节育服务、我国全面推行计划生育以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，为控制人口过快增长、促进经济社会发展作出了贡献。目前，一些家庭由于独生子女伤残死亡，在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面遇到一些特殊困难。		
保证项目实施的制度、措施*：	《计划生育药具工作管理办法（试行）》、普陀区卫生计生系统关心关爱“失独”家庭实施意见》（普卫计〔2014〕34号）		
项目实施计划*：	全区药具发放点正常有效运维，确保药具正常供应。对全区失独家庭开展日常帮扶、重点帮扶等，做好信访维稳工作。		
总目标及阶段性目标：	全区药具发放点正常有效运维，确保药具正常供应。进一步关心关爱计划生育特殊困难家庭，帮助其解决实际困难，走出困境，重回社会。全区不少于600对夫妇免费孕检，为有需求的对象提供计划生育免费技术服务		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6015500	项目当年预算（元）：	6015500
同名项目上年预算额（元）：	6485000	同名项目上年预算执行数（元）：	6083400
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目立项合规性	合规
产出目标	数量	孕检夫妇不少于600	≥600对
		全区提供免费避孕药具发放网点不少于500个	≥500个
	质量	统一扶助活动不少于4次	≥4次
		宣传服务倡导数	≥400人
效果目标	社会效益	扶助目标人群不少于1000户	≥1000户
影响力目标	长效管理	政策知晓度	100%
	其它	人员到位率	100%