

上海市计划生育协会 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市计划生育协会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市计划生育协会 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市计划生育协会 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市计划生育协会概况

一、主要职能

协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策；开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益；在生殖健康、人口和计划生育方面开展国际交流与合作，在相关国际事务中积极发挥作用。

二、机构设置

上海市计划生育协会单位内设秘书处。

第二部分 上海市计划生育协会 2017 年度决算表

2017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	781.63	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		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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	686.49
		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	67.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	781.63	本年支出合计	781.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	781.63	总计	781.63

2017年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
208			781.63	781.63					
208	05		27.51	27.51					
208	05	05	27.51	27.51					
210			686.49	686.49					
210	07		672.39	672.39					
210	07	17	672.39	672.39					
210	11		14.10	14.10					
210	11	01	14.10	14.10					
221			67.63	67.63					
221	02		67.63	67.63					
221	02	01	22.27	22.27					

221	02	03	购房补贴	45.36	45.36				
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	781.63	519.07	262.56			
208			社会保障和就业支出	27.51	27.51				
208	05		社会保障	27.51	27.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51				
210			医疗卫生与计划生育支出	686.49	423.93	262.56			
210	07		计划生育事务	672.39	409.83	262.56			
210	07	17	计划生育服务	672.39	409.83	262.56			
210	11		行政事业单位医疗	14.10	14.10				
210	11	01	行政单位医疗	14.10	14.10				
221			住房保障支出	67.63	67.63				
221	02		住房改革支出	67.63	67.63				
221	02	01	住房公积金	22.27	22.27				

221	02	03	购房补贴	45.36	45.36				
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	781.63	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	27.51	27.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	686.49	686.49	
		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	67.63	67.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	781.63	本年支出合计	781.63	781.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	781.63	总计	781.63	781.63	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合计	781.63	519.07	262.56
208			社会保障和就业支出	27.51	27.51	
208	05		社会保障	27.51	27.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	
210			医疗卫生与计划生育支出	686.49	423.93	262.56
210	07		计划生育事务	672.39	409.83	262.56
210	07	17	计划生育服务	672.39	409.83	262.56
210	11		行政事业单位医疗	14.10	14.10	
210	11	01	行政单位医疗	14.10	14.10	
221			住房保障支出	67.63	67.63	
221	02		住房改革支出	67.63	67.63	
221	02	01	住房公积金	22.27	22.27	
221	02	03	购房补贴	45.36	45.36	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	256.85	256.85	
301	01	基本工资	38.29	38.29	
301	02	津贴补贴	153.23	153.23	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	37.82	37.82	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	27.51	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	187.80		187.80
302	01	办公费	9.67		9.67
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	2.5		2.5
302	04	手续费			
302	05	水费	1.68		1.68
302	06	电费	2.78		2.78
302	07	邮电费	4.83		4.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	15.61		15.61
302	11	差旅费	5.34		5.34
302	12	因公出国（境）费用	4.14		4.14
302	13	维修（护）费	1.98		1.98
302	14	租赁费	102.88		102.88
302	15	会议费	1.41		1.41
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.73		0.73
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	14.25		14.25
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	29	福利费	3.42		3.42
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	11.23		11.23
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	67.63	67.63	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
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	22.27	22.27	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	45.36	45.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	6.79		6.79
310	02	办公设备购置	6.79		6.79
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			519.07	324.48	194.59

2017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	
5.19	4.88	4.2	4.14	0	0	0	0	0	0	0.99	0.73	194.59

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				

注：上海市计划生育协会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市计划生育协会 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市计划生育协会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市计划生育协会 2017 年度收入总计为 781.63 万元、支出总计为 781.63 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 46.95 万元。主要原因：生育关怀项目中政府采购 60 万元延期至次年执行。

二、关于上海市计划生育协会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 781.63 万元，其中：财政拨款收入 781.63 万元，占 100%。

三、关于上海市计划生育协会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 781.63 万元，其中：基本支出 519.07 万元，占 66.41%；项目支出 262.56 万元，占 33.59%。

四、关于上海市计划生育协会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市计划生育协会 2017 年度财政拨款收支总决算 781.63 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.95 万元，减少 5.66%。主要原因：生育关怀项目中政府采购 60 万元延期至次年执行。

五、关于上海市计划生育协会 2017 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决算总体情况

上海市计划生育协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 781.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.95 万元，减少 5.66%。主要原因：生育关怀项目中政府采购 60 万元延期至次年执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市计划生育协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 781.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.51 万元，占 3.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）686.49 万元，占 87.83%；住房保障支出（类）67.63 万元，占 8.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市计划生育协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 836.28 万元，支出决算为 781.63 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因为：生育关怀项目中政府采购 60 万元延期至次年执行。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育服务(项)672.39 万元。主要用于上海市计划生育协会机构正常运转以及“生育关怀”、“宣传倡导活动”、“群众自我管理”、“流动人口计生协建设”、“创建幸福家庭”、“协会自治专项”项目等支出。年初预算为 741.11 万元，支出决算为 672.39 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因为：生育关怀项目中政府采购 60 万元延期至次年执行。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.1 万元。主要用于上海市计划生育协会

机构为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）社会保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.51 万元。主要用于上海市计划生育协会机构按规定比例缴纳的基本养老保险等支出。年初预算为 27.51 万元，支出决算为 27.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.36 万元。主要用于上海市计划生育协会机构为职工支付的购房补贴支出。年初预算为 45.36 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.27 万元。主要用于上海市计划生育协会机构为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 22.27 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、关于上海市计划生育协会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市计划生育协会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.07 万元，包括人员经费 324.48 万元，公用经费 194.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 256.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 187.80 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 67.63 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 6.79 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市计划生育协会 2017 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。

上海市计划生育协会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 94.03%，其中：因公出国（境）费支出为 4.14 万元，完成预算的 98.57%。公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算的 73.73%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 3.38 万元，增长 225.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.14 万元；公务接待费支出决算增加 0.25 万元，增长 52.08%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据协会的职能和任务，以及对外交流学习的需要，2017 年增加了因公出国（境）费预算 4.2 万元。公务接待费支出增加的主要原因是协会正常工作交流活动次数的增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 4.14 万元，占 85.01%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 14.99%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 4.14 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务接待费支出 0.73 万元。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元。主要用于接待中国计生协等 4 批 31 人次来沪访问及检查指导工作。

八、关于上海市计划生育协会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市计划生育协会 2017 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

上海市计划生育协会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市计划生育协会 2017 年度机关运行经费支出 194.59 万元，比 2016 年度减少 14.36 万元，降低 6.87%。主要原因是机关运行经费支出的节约使用。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.39 万元，其中：货物采购金额 6.39 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.39 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.39 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 6.39 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 6.39 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市计划生育协会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市计划生育协会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

绩效管理是预算工作精细化、科学化的保障。市计生协领导班子高度重视预算绩效管理工作，根据市财政局的项目预算申报相关规定、《上海市卫生和计划生育委员会财政支出绩效评价管理暂行办法》等提出的要求，对协会本年度六个重点业务项目进行绩效目标的申报和管理。市计生协结合《上海市计划生育事业发展“十三五”专项规划》，通过组织业务分管处长及相关业务负责人申报绩效目标，细化 2017 全年度工作任务及预算安排，对于协会的业务工作加强规划和管理，提高了工作效率和效力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。