

上海市人口与发展研究中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市人口与发展研究中心主要职能

上海市人口与发展研究中心是全额事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 收集、整理和分析国内外人口与发展的相关信息。
4. 开展人口与计划生育学术领域的国际交流与项目合作。
5. 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。
6. 编辑、出版和发行有关人口与发展的刊物。
7. 承担市政府相关部门下达的与人口发展相关的其它任务。

上海市人口与发展研究中心机构设置

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

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人口与发展研究中心预算支出总额为2,067万元，其中：财政拨款支出预算1,757万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,757万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目119万元，主要用于事业单位离退休、职工养老金、按规定缴纳的职工职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,608万元，主要用于工资福利支出、商品与服务支出、医疗卫生与计划生育支出。
3. “住房保障支出”科目29万元，主要用于住房保障支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人口与发展研究中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17,566,996	一、社会保障和就业支出	1,189,428
1. 一般公共预算资金	17,566,996	二、医疗卫生与计划生育支出	19,183,232
2. 政府性基金		三、住房保障支出	294,336
二、事业收入	2,900,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	20,666,996	支出总计	20,666,996

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人口与发展研究中心

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	1,189,428	1,189,428			
208	05		行政事业单位离退休	1,189,428	1,189,428			
208	05	02	事业单位离退休	1,272	1,272			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,960	840,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,396	336,396			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	19,183,232	16,083,232	2,900,000		200,000
210	07		计划生育事务	18,762,752	15,662,752	2,900,000		200,000
210	07	17	计划生育服务	18,762,752	15,662,752	2,900,000		200,000
210	11		行政事业单位医疗	420,480	420,480			
210	11	02	事业单位医疗	420,480	420,480			
221			住房保障支出	294,336	294,336			
221	02		住房改革支出	294,336	294,336			
221	02	01	住房公积金	294,336	294,336			
合计				20,666,996	17,566,996	2,900,000		200,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人口与发展研究中心

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	1,189,428	1,178,628	10,800
208	05		行政事业单位离退休	1,189,428	1,178,628	10,800
208	05	02	事业单位离退休	1,272	1,272	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,960	840,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,396	336,396	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			医疗卫生与计划生育支出	19,183,232	8,272,232	10,911,000
210	07		计划生育事务	18,762,752	7,851,752	10,911,000
210	07	17	计划生育服务	18,762,752	7,851,752	10,911,000
210	11		行政事业单位医疗	420,480	420,480	
210	11	02	事业单位医疗	420,480	420,480	
221			住房保障支出	294,336	294,336	
221	02		住房改革支出	294,336	294,336	
221	02	01	住房公积金	294,336	294,336	
合计				20,666,996	9,745,196	10,921,800

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人口与发展研究中心

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	17,566,996	一、社会保障和就业支出	1,189,428	1,189,428	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	16,083,232	16,083,232	
		三、住房保障支出	294,336	294,336	
收入总计	17,566,996	支出总计	17,566,996	17,566,996	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人口与发展研究中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,189,428	1,178,628	10,800
208	05		行政事业单位离退休	1,189,428	1,178,628	10,800
208	05	02	事业单位离退休	1,272	1,272	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,960	840,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,396	336,396	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			医疗卫生与计划生育支出	16,083,232	8,272,232	7,811,000
210	07		计划生育事务	15,662,752	7,851,752	7,811,000
210	07	17	计划生育服务	15,662,752	7,851,752	7,811,000
210	11		行政事业单位医疗	420,480	420,480	
210	11	02	事业单位医疗	420,480	420,480	
221			住房保障支出	294,336	294,336	
221	02		住房改革支出	294,336	294,336	
221	02	01	住房公积金	294,336	294,336	
合计				17,566,996	9,745,196	7,821,800

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人口与发展研究中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	6,519,588	6,519,588	
301	01	基本工资	1,100,976	1,100,976	
301	02	津贴补贴	3,103,872	3,103,872	
301	04	其他社会保障缴费	513,384	513,384	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	840,960	840,960	
301	09	职业年金缴费	336,396	336,396	
301	99	其他工资福利支出	624,000	624,000	
302		商品和服务支出	2,930,000		2,930,000
302	01	办公费	38,371		38,371
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	05	水费	140,000		140,000
302	06	电费	720,000		720,000
302	07	邮电费	110,000		110,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	1,150,000		1,150,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	2,900		2,900
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	81,529		81,529
302	29	福利费	97,200		97,200
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	295,608	295,608	
303	02	退休费	1,272	1,272	
303	11	住房公积金	294,336	294,336	
合计			9,745,196	6,815,196	2,930,000

2017年上海市人口与发展研究中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
16.3	0.0	0.3	16.0	0.0	16.0	0.0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人口与发展研究中心2017年“三公”经费财政拨款预算为16.3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.3万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算16万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费16万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市人口与发展研究中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算629.9万元，其中：政府采购货物预算514.9万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算115万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额223.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额774.6万元。