

**上海人口和计划生育宣传教育中心
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海人口和计划生育宣传教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度部门决算表

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 上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海人口和计划生育宣传教育中心概况

一、主要职能

1. 指导全市开展健康教育工作，动员全市社会各界开展健康促进。组织管理全市健康教育网络，策划、组织、开展各类健康科普活动。开展健康宣教材料的策划、制作、发行，制作健康科普资料。

2. 开展健康素养与健康行为监测，对全市健康教育和健康促进进行评估，发布相关数据。开展健康教育与健康促进理论、方法与策略的研究。负责健康教育实用技术推广，开展国际合作交流项目。

3. 开展控烟法律实施效果监测，为倡导无烟社会提供数据支持。制定全市控烟、戒烟活动计划，指导各行业开展无烟环境建设。

4. 协助开展市卫生计生委新闻发布和重大宣传活动的组织实施，负责市卫生计生委新闻宣传媒体的日常运营维护和舆情监测工作。

5. 承担本市卫生计生公共服务热线日常管理工作。

6. 承担本市社区卫生事业管理的相关事务性工作。

7. 承办上海市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

上海人口和计划生育宣传教育中心（上海人口视听国际交流中心）整建制并入上海市健康教育所（上海市公共卫生公益电话咨询服务中心），撤销上海人口和计划生育宣传教育中心（上海人口视听国际交流中心）事业单位建制。

上海市健康教育所（上海市公共卫生公益电话咨询服务中心）更名为上海市健康促进中心（上海市卫生计生公益咨询服务中心）。

上海市健康促进中心下设行政管理服务部门（3个）：综合办公室、财务部、事务服务部。

业务部门（9个）：健康指导部、健康传播部、研究与监测评价部、科普资料开发部、控烟与行为干预部、新闻宣传部、卫生专线办公室、社区卫生管理部、报刊部。

第二部分 上海人口和计划生育宣传教育中心

2017 年度部门决算表

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	2,288.39	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	19.63	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	206.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,053.64
		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	47.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,308.02	本年支出合计	2,307.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.36
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,308.02	总计	2,308.02

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	2,308.02	2,288.39	19.63			
2	208			社会保障和就业支出	206.68	206.68				
3	208	05		行政事业单位离退休	206.68	206.68				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金	55.53	55.53				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休	12.32	12.32				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	2,054.00	2,034.37	19.63			
8	210	07		计划生育事务	1,984.58	1,964.95	19.63			
9	210	07	17	计划生育服务	1,984.58	1,964.95	19.63			
10	210	11		行政事业单位医疗★	69.42	69.42				
11	210	11	02	事业单位医疗★	69.42	69.42				
12	221			住房保障支出	47.34	47.34				
13	221	02		住房改革支出	47.34	47.34				
14	221	02	01	住房公积金	47.34	47.34				

2017 年度支出决算表

单位：万元

行 号	项目			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		科目名称						
	类	款							
1			合 计	2,307.66	1,403.57	904.09			
2	208		社会保障和 就业支出	206.68	194.36	12.32			
3	208	05	行政事业单 位离退休	206.68	194.36	12.32			
4	208	05	05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出★	138.83	138.83				
5	208	05	06 机关事业单 位职业年金 缴费支出★	55.53	55.53				
6	208	05	99 其他行政事 业单位离退 休支出	12.32		12.32			
7	210		医疗卫生与 计划生育支 出	2,053.64	1,161.87	891.77			
8	210	07	计划生育事 务	1,984.22	1,092.45	891.77			
9	210	07	17 计划生育服 务	1,984.22	1,092.45	891.77			
10	210	11	行政事业单 位医疗★	69.42	69.42				
11	210	11	02 事业单位医 疗★	69.42	69.42				
12	221		住房保障支 出	47.34	47.34				
13	221	02	住房改革支 出	47.34	47.34				
14	221	02	01 住房公积金	47.34	47.34				

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	2,288.39	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	206.68	206.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,034.37	2,034.37	
		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	47.34	47.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,288.39	本年支出合计	2288.39	2288.39	
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	2,288.39	总计	2,288.39	2,288.39	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项				
1				合 计	2,288.39	1,403.57	884.82
2	208			社会保障和就业支出	206.68	194.36	12.32
3	208	05		行政事业单位离退休	206.68	194.36	12.32
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	138.83	138.83	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	55.53	55.53	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.32		12.32
7	210			医疗卫生与计划生育支出	2,034.37	1,161.87	872.50
8	210	07		计划生育事务	1,964.95	1,092.45	872.50
9	210	07	17	计划生育服务	1,964.95	1,092.45	872.50
10	210	11		行政事业单位医疗★	69.42	69.42	
11	210	11	02	事业单位医疗★	69.42	69.42	
12	221			住房保障支出	47.34	47.34	
13	221	02		住房改革支出	47.34	47.34	
14	221	02	01	住房公积金	47.34	47.34	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	类 款				
301		工资福利支出	1,020.88	1,020.88	
301	01	基本工资	172.25	172.25	
301	02	津贴补贴	25.32	25.32	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障 缴费	86.77	86.77	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	522.98	522.98	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	138.83	138.83	
301	09	职业年金缴费	55.53	55.53	
301	99	其他工资福利 支出	19.20	19.20	
302		商品和服务支出	318.96		318.96
302	01	办公费	27.84		27.84
302	02	印刷费	1.93		1.93
302	03	咨询费	4.60		4.60
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.11		1.11
302	06	电费	29.61		29.61
302	07	邮电费	2.68		2.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	100.99		100.99
302	11	差旅费	30.66		30.66
302	12	因公出国 (境) 费用			
302	13	维修(护)费	33.55		33.55
302	14	租赁费	0.12		0.12
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.54		1.54
302	17	公务接待费	0.22		0.22
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	0.34		0.34
302	27	委托业务费	11.38		11.38
302	28	工会经费	13.43		13.43
302	29	福利费	19.08		19.08
302	31	公务用车运行 维护费	3.13		3.13

302	39	其他交通费用	1.34		1.34
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	35.33		35.33
303		对个人和家庭的补助	47.34	47.34	
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	47.34	47.34	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	16.39		16.39
310	02	办公设备购置	10.69		10.69
310	03	专用设备购置	5.70		5.70
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			1403.57	1068.22	335.35

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	
3.53	3.35			3.20	3.13			3.20	3.13	0.33	0.22	

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				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项			

注：上海人口和计划生育宣传教育中心 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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度收入总计为 2,308.02 万元、支出总计为 2,308.02 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 400.18 万元。主要原因：业务工作需要。

二、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,308.02 万元，其中：财政拨款收入 2,288.39 万元，占 99.15%；事业收入 19.63 万元，占 0.85%。

三、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,307.66 万元，其中：基本支出 1,403.57 万元，占 60.82%；项目支出 904.09 万元，占 39.18%。

四、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2,288.39 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.96 万元，减少 2.51%。主要原因：业务工作需要。

五、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 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总体情况。

上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,288.39 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.96 万元，减少 2.51%。主要原因：业务工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,288.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）206.68 万元，占 9.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,034.37 万元，占 88.90%；住房保障支出（类）47.34 万元，占 2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,350.04 万元，支出决算为 2,288.39 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩事业支出。其中：

1、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缴费支出（项）138.83 万元，主要用于上海人口和计划生育宣传教育中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 138.83 万元，支出决算为 138.83 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.53 万元，主要用于

上海人口和计划生育宣传教育中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老年金支出。年初预算为 55.53 万元，支出决算为 55.53 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）12.32 万元，主要用于上海人口和计划生育宣传教育中心按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）1964.95 万元，主要用于计划生育宣传教育、人口与发展研究等支出。年初预算为 2,025.35 万元，支出决算为 1,964.95 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩事业支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）69.42 万元，主要用于上海人口和计划生育宣传教育中心按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 69.42 万元，支出决算为 69.42 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.34 万元，主要用于：上海人口和计划生育宣传教育中心职工按政策规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 48.59 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 97.43%。

决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳人数少于预计人数。

六、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,403.57 万元，包括人员经费 1,068.22 万元，公用经费 335.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,020.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、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 318.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3.对个人家庭的补助支出 47.34 万元，主要用于：住房公积金支出。

4.其他资本性支出 16.39 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 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。

上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度“三公”经

费财政拨款支出年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 94.90%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.13 万元，完成预算的 97.81%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 66.67%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 16.58 万元，减少 83.18%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.59 万元，减少 84.11%；公务接待费支出决算基本不变。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：2017 年没有公务车辆的购置。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.13 万元，占 93.43%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 6.57%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出 3.13 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2017 年度上海人口和计划生育宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.22 万元。其中：

国内公务接待支出 0.22 万。主要用于接待开支的餐费、住宿费、交通费等支出。国内公务接待 5 批次、25 人次。

八、关于上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海人口和计划生育宣传教育中心 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

上海人口和计划生育宣传教育中心 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。

上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 135.04 万元，其中：货物采购金额 135.04 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 134.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 134.40 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 134.40 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海人口和计划生育宣传教育中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海人口和计划生育宣传教育中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2017 年，中心围绕卫生计生事业“十三五”规划的要求开展中心各项预算工作，绩效管理是提高中心预算工作精细化、科学化的保障。根据市财政局绩效管理工作重点，中心结合中央资金绩效管理办法，进一步完善预算绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程预算绩效管理的推进力度。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 727.79 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 627.51 万元，平均得分 86.74 分，全部绩效评级为“良”。

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。主要是：宣传拍摄收入等。
- 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。