

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区家庭计划指导中心

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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区家庭计划指导中心主要职能

青浦区家庭计划指导中心是财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、承担本区家庭计划宣传教育培训的具体运作；
- 2、根据委托承担有关家庭计划行政事务办理（各类计生奖励审核、符合再生育子女条件（流产）证明、出具计划生育证明等）；
- 3、协助区卫健委开展计生政策咨询和统计调查等工作；
- 4、承担本区避孕药具的供应、发放、管理和服务；
- 5、承担辖区内家庭计划指导工作，并对基层进行日常指导和评估；
- 6、协助区卫健委开展卫生计生信息采集的指导、整合和统计事务；
- 7、老年人福利、养老服务相关事务；
- 8、其他可以承办的服务项目。

上海市青浦区家庭计划指导中心机构设置

上海市青浦区家庭计划指导中心为财政全额拨款事业单位，中心3科1室，包括：办公室、综合业务科、基层指导科、老龄发展科，对外增挂上海市青浦区老龄事业发展促进中心牌子。中心核定编制21人，正式职工13名，其中：管理岗位11人，专业技术岗位2人。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，青浦区家庭计划指导中心预算支出总额为530.32万元，其中：财政拨款支出预算530.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算530.32万元，比上年执行数增加（减少）107.15万元，主要原因是机构改革后人员增加，相应的人员经费和项目经费增加；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58.37万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。
2. “卫生健康支出”科目455.47万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金、缴纳职工社保养老金等各类费用；一般日常公用支出，各类业务支出等。
3. “住房保障支出”科目16.48万元，主要用于缴纳职工公积金。

2020年单位财务收支预算总表

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	5,303,200	一、一般公共服务支出	583,670	583,670		
1、一般公共预算资金	5,303,200	二、卫生健康支出	4,554,761	3,011,761	573,000	970,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	164,769	164,769		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	5,303,200	支出总计	5,303,200	3,760,200	573,000	970,000

2020年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	583,670	583,670						
208	05		行政事业单位养老支出	583,670	583,670						
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,526	376,526						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,264	188,264						
210			卫生健康支出	4,554,761	4,554,761						
210	07		计划生育事务	4,331,198	4,331,198						
210	07	16	计划生育机构	3,361,198	3,361,198						
210	07	99	其他计划生育事务支出	970,000	970,000						
210	11		行政事业单位医疗	223,563	223,563						
210	11	02	事业单位医疗	223,563	223,563						
221			住房保障支出	164,769	164,769						
221	02		住房改革支出	164,769	164,769						
221	02	01	住房公积金	164,769	164,769						
合计				5,303,200	5,303,200						

2020年单位支出预算总表

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	583,670	583,670	
208	05		行政事业单位养老支出	583,670	583,670	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,526	376,526	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,264	188,264	
210			卫生健康支出	4,554,761	3,584,761	
210	07		计划生育事务	4,331,198	3,361,198	
210	07	16	计划生育机构	3,361,198	3,361,198	
210	07	99	其他计划生育事务支出	970,000		970,000
210	11		行政事业单位医疗	223,563	223,563	
210	11	02	事业单位医疗	223,563	223,563	
221			住房保障支出	164,769	164,769	

221	02		住房改革支出	164,769	164,769	
221	02	01	住房公积金	164,769	164,769	
合计				5,303,200	4,333,200	970,000

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	583,670	583,670	
208	05		行政事业单位养老支出	583,670	583,670	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,526	376,526	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,264	188,264	
210			卫生健康支出	4,554,761	3,584,761	
210	07		计划生育事务	4,331,198	3,361,198	
210	07	16	计划生育机构	3,361,198	3,361,198	
210	07	99	其他计划生育事务支出	970,000		970,000
210	11		行政事业单位医疗	223,563	223,563	
210	11	02	事业单位医疗	223,563	223,563	
221			住房保障支出	164,769	164,769	
221	02		住房改革支出	164,769	164,769	

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				
221	02	01	住房公积金	164,769	164,769	
合计				5,303,200	4,333,200	970,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

青浦区家庭计划指导中心2020年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码			部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
				4,333,200.	3,760,200.	573,000.
301		301	工资福利支出	3,740,120.	3,740,120.	
301	01	30101	基本工资	577,800.	577,800.	
301	02	30102	津贴补贴	82,080.	82,080.	
301	06	30106	伙食补助费	85,680.	85,680.	
301	07	30107	绩效工资	1,694,850.	1,694,850.	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376,526.	376,526.	
301	09	30109	职业年金缴费	188,264.	188,264.	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	223,563.	223,563.	
301	12	30112	其他社会保障缴费	78,047.	78,047.	
301	13	30113	住房公积金	164,769.	164,769.	
301	99	30199	其他工资福利支出	268,541.	268,541.	
302		302	商品和服务支出	573,000.		573,000.

302	01	30201	办公费	35,800.		35,800.
302	04	30204	手续费	800.		800.
302	05	30205	水费	15,000.		15,000.
302	06	30206	电费	5,000.		5,000.
302	07	30207	邮电费	20,000.		20,000.
302	11	30211	差旅费	8,000.		8,000.
302	13	30213	维修（护）费	50,000.		50,000.
302	16	30216	培训费	2,000.		2,000.
302	17	30217	公务接待费	4,000.		4,000.
302	28	30228	工会经费	47,066.		47,066.
302	29	30229	福利费	64,800.		64,800.
303	39	30239	其他交通费用	114,000.		114,000.
303	99	30299	其他商品和服务支出	206,534.		206,534.
303		303	对个人和家庭的补助	20,080.	20,080.	
303	02	30302	退休费	18,880.	18,880.	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,200.	1,200.	
合计				4,333,200.	3,760,200.	573,000.

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.4		0.4				

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0.4万元，比上年预算增加减少0.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是根据上年使用情况按实测算。

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

2020年度本单位政府采购预算1.54万元，其中：政府采购货物预算0.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.96万元。

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3个，涉及项目预算资金97万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算收入及支出。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：青浦区家庭计划指导中心

项目名称*:	家庭发展	项目类别*:	经
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	
计划完成日期*:	2020-10-31	项目总预算(元)*:	
项目当年预算(元)*:	750000	同名项目上年预算额(元):	
同名项目上年预算执行数(元):	0	预算执行率(%):	
项目概况*:	贯彻落实《中央决定》，开展全面两孩政策宣传培训，大力普及计划生育康等科学知识，结合计生节日开展宣传服务活动，对计生特殊家庭予以管理。		
立项依据*:	上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划、国卫指导发[2016]1号《国		
项目设立的必要性*:	为进一步提升青浦区卫生计生“十三五”发展规划各项工作任务，推动我动的深入开展，使卫生计生服务更加贴近群众，满足需求，从而更好地促升，推进健康家庭的建设，增进精神文明新风尚的形成。		
保证项目实施的制度、措施*:	1、建立领导小组和工作小组，开展联席会议，开展组织保障。2、落实经专家咨询4、开展人员培训和质控。5、社区组织发动。		
项目实施计划*:	1月，制定活动开展计划，调查基层需求。2月，制定活动方案，若委托第订。3-4月，发动基层进行宣传，做为活动前预热。5-9月，开展活动。10向主管单位提交报告。		

项目总目标*:	积极推广全民健康生活方式，推动卫生健康进社区活动的深入开展，维护和生命安全、倡导文明健康生活方式，不断提高群众满意度。
年度绩效目标*:	使卫生健康服务更加贴近群众，满足需求，从而更好地促进市民健康素质家庭的建设，增进精神文明新风尚的形成。
需要说明的其他问题:	无

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标
投入与管理	投入管理	配套资金到位及时性
	财务管理	财务制度健全率
	项目管理	
产出目标	数量	
	质量	知情同意率
	时效	报告挖成率
效果目标	社会效益	群众满意度
	经济效益	
	生态效益	
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性
	其它	

经常性专项业务费
县（区）财政
2020-01-01
750000
0
0
、优生优育和生殖健 爱，推进药具规范化
家卫生计生委关于贯 的决定的通知》
区卫生健康进社区活 进市民健康素质的提
费、人员。3、组织
三方，则实施合约签 月，活动进行总结，

人民群众的身体健康
的提升，推进健康家
指标目标值
及时
制度完备健全
≥90.00
≥95.00
≥90.00
充分

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：青浦区家庭计划指导中心

项目名称*:	中央药具经费	项目类别*:	经
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	
计划完成日期*:	2020-10-31	项目总预算(元)*:	
项目当年预算(元)*:	60000	同名项目上年预算额(元):	
同名项目上年预算执行数(元):	0	预算执行率(%):	
项目概况*:	<p>开展国家基本公共卫生服务项目——免费提供避孕药具相关工作，根据市中心《2019年度免费避孕药具服务管理考核评价指标体系》工作要求，加强发放网点软硬件建设，加强免费避孕药具运输、入库、仓储、出库、发放等免费避孕药具发放点运行效率；开展严禁国家免费提供避孕药具流入市场群众的用药安全与合法权益；提高智能型免费提供避孕药具自助服务发放机覆盖个智能化发放点的日常运行与管理工作进行监督、检查与指导；加强对各生的业务培训，提高他们服务育龄群众的能力与水平，提高广大育龄群众因地制宜开展科普宣传教育工作，制作通俗易懂的融政策、知识、服折页、书籍，开展进村入户的宣传工作；组织青春期、新婚期、哺乳期、座，并结合孕前优生健康检查、产后访视等工作对育龄群众进行优生优育指导，提高广大市民生殖保健、避孕节育方法知情选择的意识与能力。</p>		
立项依据*:	<p>沪卫计指导〔2018〕3号《关于做好免费避孕药具服务管理工作的意见》 沪计生药管〔2019〕6号《关于开展2019年度上海市免费避孕药具服务管理 《2019年上海市计划生育药具管理中心药具工作要点》</p>		
项目设立的必要性*:	<p>是贯彻落实国家卫健委、市卫健委、市计生药具管理中心相关文件的重要孕药具服务可及性,减少非意愿妊娠,提高群众生殖健康水平,提高出生</p>		

保证项目实施的制度、措施*:	1、建立健全工作机制，提供组织保障；2、落实经费、人员；3、开展人员培训；4、开展宣传服务活动；5、半年度督导与年度考核。
项目实施计划*:	根据市计生药具管理中心年度工作要点与考核评价指标体系，制定全年计划，在全区11个街镇开展多形式的宣传服务活动，并结合活动深入各街镇、村居、中心、站等免费避孕药具发放网点、智能化发放点进行检查与指导；6月-7月，11月-12月，完成年度考核等工作。
项目总目标*:	提高免费避孕药具服务管理能力，提高广大市民生殖保健、避孕节育方法知识。
年度绩效目标*:	保质保量完成项目既定目标，提升群众满意度。
需要说明的其他问题:	无

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标
投入与管理	投入管理	区财政项目经费下达文件与市项目经费下达文件金额一致
	财务管理	财务制度健全率
	项目管理	
产出目标	数量	
	质量	推进优化免费避孕药具服务载体建设
	时效	
效果目标	社会效益	药具覆盖率
	经济效益	

	生态效益	
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性
	其它	

：常性专项业务费
县（区）财政
2020-01-01
60000
0
0
<p>计划生育药具管理中 全区免费避孕药具发 各环节的管理，提高 工作，切实保障育龄 盖率，对全区160余 级药具干部、妇幼医 的满意率。 务信息为一体的宣传 围绝经期等科普讲 、避孕节育等个性化</p>
里考核工作的通知》
<p>举措，是提高免费避 人口素质的必要措施</p>

员培训；4、组织发

划；按照计划深入全
企业、社区卫生服务
进行半年度督导，

知情选择的意识与能

指标目标值

资金到位率100%

制度完备健全

2020年10月底需达到60%

区内药具覆盖率须达到40%
及以上

充分

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 青浦区家庭计划指导中心			
项目名称*:	老龄发展经费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	县(区)财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-10-31	项目总预算(元)*:	170000
项目当年预算(元)*:	170000	同名项目上年预算额(元):	170000
同名项目上年预算执行数(元):	170000	预算执行率(%):	100
项目概况*:	组织辖区内独居、困难家庭、身体健康的老年人共看上海发展,开展系列敬老爱老为老助老活动等。		
立项依据*:	中华人民共和国老年人权益保障法(2018修正)		
项目设立的必要性*:	贯彻十九大精神,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展的工作部署和对于养老问题的重视		
保证项目实施的制度、措施*:	1、成立工作小组,开展联席会议,开展组织保障。2、落实经费、人员。3、组织专家咨询。4、组织发动。		
项目实施计划*:	年初制定活动计划,根据上级相关文件精神安排部署,有序组织我区相关老年人群体参加活动。实施策划,在敬老月期间组织落实,并在活动结束后总结经验。		
项目总目标*:	满足老年人美好生活需要,进一步解放思想、实事求是,与时俱进、求真务实,努力实现老有所养、老有所医、老有所乐、老有所安,让全区老年人更有获得感、幸福感、安全感。		
年度绩效目标*:	搭建交流展示平台,通过交流展示敬老主题活动和良好的社会氛围渲染,进一步推动精神文化建设和营造尊老敬老、爱老助老的文化氛围。		
需要说明的其他问题:	无		
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	配套资金到位及时性	及时
	财务管理	区级资金到位及时性	到位
	项目管理		
产出目标	数量		
	质量	报告完成率	≥95.00
	时效		
效果目标	社会效益	社区居民知晓率	≥90.00
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	项目立项的规范性	规范