

克孜勒苏柯尔克孜自治州计划生育协会
2019年部门预算公开



目录

第一部分 克州计生协会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州计生协会预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州计生协会预算情况说明

- 一、关于克州计生协会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州计生协会2019年收入预算情况说明
- 三、关于克州计生协会2019年支出预算情况说明
- 四、关于克州计生协会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州计生协会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州计生协会2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州计生协会2019年项目支出情况说明

八、关于克州计生协会 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于克州计生协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州计生协会单位概况

一、主要职能

1. 学习宣传国家的计划生育方针政策，通过传播信息，提供服务，提高广大育龄群众实行计划生育的觉悟和能力。促进本地人口与经济社会的协调发展。
2. 建立健全基层计生协会组织网络，发展会员开展培训，组织会员开展各项活动，参与计划生育服务和管理工作的。
3. 贯彻落实上级计生协会的工作安排和要求，做好本级和下级计生协会的各项工作的。
4. 向理事会汇报工作情况。落实理事会各项决议。
5. 向有关部门反映群众的意愿，维护育龄群众的合法权益。
6. 培养树立典型，宣传推广好经验，好做法。

二、机构设置及人员情况

克州计生协会单位无下属预算单位，下设 1 个科室，是：综合办公室。

克州计生协会单位编制数 7 名，实有人数 5 人，其中：在职 2 人，减少 2 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州计生协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	33.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	33.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	33.34
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本年收入小计	33.34	本 年 支 出 小 计	33.34
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	33.34	支 出 合 计	33.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	预算 外收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 (不包 含国库 集中支 付额度 结余)
类	款	项												
210	01	01	行政运行	33.34	33.34									
			合计	33.34	33.34									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州计生协会

单位：万元

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				
210	01	01	行政运行	33.34	32.34	1
			合计	33.34	32.34	1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州计生协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	33.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	33.34	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	33.34	33.34	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	33.34	小 计	33.34	33.34	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	33.34	支 出 总 计	33.34	33.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州计生协会

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	01	01	行政运行	33.34	32.34	1.00
			合计	33.34	32.34	1.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州计生协会

单位：万元

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	30101	基本工资		8.38	
301	30102	津贴补贴		11.42	
301	30103	奖金		0.75	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.53	
301	30113	住房公积金		2.03	
301	30112	其他社会保障缴费		2.96	
302	30228	工会经费			0.12
302	30229	福利费			0.22
303	30302	退休费		2.49	
303	30305	生活补助			
303	30309	奖励金		0.44	
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
502	50201	办公费			
502	50201	电费			
502	50201	邮电费			
502	50201	水费			
502	50201	办公用品及设备采购			
502	50206	公务接待费			
502	50208	公务用车运行维护费			
502	50209	维修（护）费			
		合计	32.34	32.00	0.34

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州计生协会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	01	01	行政运行	计划生育业务费	1.0		1.0								
				合计	1.00		1.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州计生协会

单位：万元

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	

备注：财政未给计划生育协会安排公用经费，计划生育协会和克州卫生和计划生育委员会合署办公

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州计生协会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：克州计生协会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州计生协会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州计生协会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 33.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 33.34 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 33.34 万元。

二、关于克州计生协会 2019 年收入预算情况说明

克州计生协会收入预算 33.32 元，其中：

一般公共预算 33.34 万元，占 100%，比上年减少 24.6 万元，主要原因是减少 2 人，人员经费减少 22.8 万元，财政减少群众工作经费 1.8 万元，财政补助收入减少比为 42.44%；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于克州计生协会 2019 年支出预算情况说明

克州计生协会 2019 年支出预算 33.34 万元，其中：

基本支出 32.34 万元，占 97%，比上年减少 22.8 万元，主要原因减少 2 人，减少人员工资支出 22.8 万元。

项目支出 1 万元，占 3%，比上年减少 1.8 万元，主要原因是 2018 年预算减少群众工作经费 1.8 万元，降低了 64.29%。

四、关于克州计生协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 33.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出 33.34 万元。主要用于：人员经费 32 万元；公用经费 0.34 万元；项目经费 1 万元，是计划生育工作业务经费。

五、关于克州计生协会 2019 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州计生协会 2019 一般公共预算拨款基本支出 32.34 万元，比上年执行数减少 22.79 万元，下降 41.34%。主要原因是：减少 2 人，1 人开除公职，1 人调出，人员经费减少 21.8 万元，项目经费减少 0.99 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 33.34 万元，占 100 %。其中：基本支出 32.34 万元，占 97%，主要用于人员经费 32 万元，工会费、福利费 0.34 万元；项目支出 1 万元，占 3%，主要用于计划生育工作业务经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 33.34 万元，比上年执行数 55.13 万元，减少 22.79 万元，降低 41.34 %，主要原因是：主要原因是：减少 2 人，1 人开除公职，1 人调出，人员经费减少 21.8 万元，项目经费减少 0.99 万元。

六、关于克州计生协会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州计生协会 2019 年一般公共预算基本支出 32.34 万元，其中：

人员经费 32 万元，主要包括：基本工资 8.38 万元；津贴补贴 11.42 万元；奖金 0.75 万元；机关事业单位基本养老保险 3.53 万元；住房公积金 2.04 万元；其他社会保障 2.96 万元；退休费 2.497 万元。

公用经费 0.34 万元，主要包括：工会经费 0.12 万元；福利费 0.22 万元。

七、关于克州计生协会 2019 年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

项目名称：计划生育工作业务费

设立的政策依据：计划生育工作需要

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：克州计生协会

资金分配情况：计生协会工作需要

资金执行时间：2019 年

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州计生协会 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

克州计生协会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

原因：财政未给计划生育协会安排公用经费，计划生育协会和克州卫生和计划生育委员会合署办公，只有 1 万元的业务经费，公用经费所不足的公用支出由克州卫计委承担了。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是财政压缩公用开支；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州计生协会 2019 年政府性基金预算拨款情 况说明

克州计生协会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年，克州计生协会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业机关运行经费财政拨款预算 0.22 万元，比上年预算 0.59 万元，减少 0.37 万元，降低,62.71%。主要原因是：减少 2 人，1 人开除公职，1 人调出，减少福利费、工会费。

(二) 政府采购情况

2019 年，克州计生协会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州计生协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 19.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州计生协会			项目名称	计划生育工作业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	完成计划生育工作任务		成本控制在1万元		
		督导、检查、宣传		不超出预算		
	时效指标	2019年1月到12月				
		3次下乡工作指导工作				
	数量指标	提高育龄妇女生育政策知晓率		100%		
	质量指标	提高优生优育率		100%		
		控制违法生育。预防出生缺陷		100%		
项目效益指标	经济效益指标	控制当地人口出生率，使领证的独生子女家庭享受到计划生育优惠政策，有真实的获得感。		100%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	控制好人口出生率，达到少生快富，摘取贫困帽子。				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意计划生育工作		95%		

（五）其他需说明的事项

克州计生协会无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）**“三公”经费**：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

