

附件：

塔那

克孜勒苏柯尔克孜自治州计划生育协会
2020 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 2020 年部门预算公开表

- 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州计生协会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州计生协会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州计生协会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州计生协会 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州计生协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州计生协会 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州计生协会 2020 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 2020 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 克州计划生育协会单位概况

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。

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 人，实有人数 6 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 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 2020 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
财政拨款（补助）	40.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	40.25
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	40.25		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	40.25	支 出 合 计	40.25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州计生协会

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	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
210	07	99	其他计划生育事务支出	40.25	40.25									
			合计	40.25	40.25									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	40.25	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	40.25	40.25	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	40.25	支 出 总 计	40.25	40.25	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
302	30201	办公费			
302	30229	福利费	0.28		0.28
301	30102	津贴补贴	14.82	14.82	
303	30309	奖励金	0.44	0.44	
303	30302	退休费	2.49	2.49	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65	
301	30103	奖金	0.92	0.92	
302	30228	工会经费	0.15		0.15
301	30101	基本工资	10.47	10.47	
301	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	30113	住房公积金	2.63	2.63	
302	30201	办公费			
		合计	39.25	38.82	0.43

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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(基建、设备购置等)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置等)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育业务费	1.00		1.00								
				合计	1.00		1.00								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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：计划生育协会和克州卫健委合署办公，费用由卫健委支付。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注:克州计生协会部门 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州计生协会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州计生协会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 40.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 40.25 万元。

支出预算包括：医疗卫生健康支出 40.25 万元。

二、关于克州计生协会部门 2020 年收入预算情况说明

克州计生协会部门收入预算 40.25 万元，其中：

一般公共预算 40.25 万元，占 100%，比上年增加 6.91 万元，主要原因是年度人员正常增资，新增人员，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于克州计生协会部门单位 2020 年支出预算情况说明

克州计生协会部门单位 2020 年支出预算 40.25 万元，其中：

基本支出 39.25 万元，占 100%，比上年增加 6.91 万元，主要原因是年度人员正常增资，新增人员，人员经费增加。

项目支出 1.00 万元，占 100%，比上年增加（减少）万元，主要原因是与 2019 年一致。

四、关于克州计生协会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 40.25 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 40.25 万元，主要用于人员经费 38.82 万元；公用经费 0.43 万元；项目经费 1 万元。

五、关于克州计生协会部门 2020 年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

克州计划生育协会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 39.25 万元，比上年执行数增加 6.91 万元，增长 21.37 %。主要原因是人员变动调出、调进，人员工资不同，人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（210）39.25 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（项）：2020 年预算数为 40.25 万元，比上年执行数增加 1.65 万元，增长 4.27%，主要原因是：人员变动人员调进，人员工资不同，人员调资调高定。

六、关于克州计生协会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州计生协会 2020 年一般公共预算基本支出 39.25 万元，其中：

人员经费 38.82 万元，主要包括：基本工资 10.47 万元、津贴补贴 14.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.65 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、住房公积金 2.63 万元、退休费 2.49 万元、奖励金 0.44 万元。

公用经费 0.43 万元，主要包括：工会经费 0.15 万元、福利费 0.28 万元。

七、关于克州计生协会部门 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：计划生育业务费

设立的政策依据：根据自治区卫健委制定的实施方案开展工作

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：1 万元

资金执行时间：2020 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

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

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州计生协会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州计生协会 2020 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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 无三公经费支出；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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州计生协会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州计生协会 2020 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

2020 年，克州计生协会本级及下属 0 家行政单位和 0 家

事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.43 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 26.47 %。主要原因是员变动后工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克州计生协会及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州计划生育协会			项目名称	计划生育业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	I	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	通过计划生育政策宣传，节育措施的落实，达到控制人口增长，使人口出生率适合本地区经济发展的要求。检查落实农村部分计划生育家庭奖励扶助政策，计划生育家庭特别政策落实、计划生育责任目标奖励政策落实。人口控制成效明显，全州人口过快增长和违法生育得到有限控制，人口出生率和人口自然增长率同比下降 7.13 和 6.4 千分点，完成自治区下达的目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	计划生育政策宣传、督导 4 次，2500 元/次			1 万元	
项目完成指标	时效指标	完成计划生育工作目标管理			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	对流动人口育龄妇女每年查环查孕			=4 次	
		育龄妇女免费手术覆盖率			=100%	
		出生人口政策符合率			≥97%	
	质量指标	人口出生率			≤1.55%	
		人口自然增长率			≤1.05%	
项目效益指标	经济效益指标	少生快富奖励、少生优生，家庭收入较上年提高幅度			≥10%	
	可持续影响指标	减少违法生育、群众安居乐业，幸福指数提高			长期	
	社会效益指标	修订完善乡规民约的村个数占全州村总数			≥95%	
	生态效益指标	计划生育基层自然村覆盖率			≥95%	
	满意度指标	对流动人口计划生育服务工作调查满意人数占调查总人数的满意率			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

克州计生协会无其他需说明事项。

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，是自治州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：指自治州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。

克州计划生育协会

2020年1月20日

