

株洲市计划生育协会 2019 年度 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

市计划生育协会 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

株洲市计划生育协会是市委领导下的，协助党和政府做好计划生育工作的群众团体。是党和政府联系育龄群众的桥梁和纽带，是协助政府动员群众参与计划生育工作的一种重要的组织形式。以服务为宗旨，通过组织会员联系群众，开展自我教育、自我管理、自我服务等活动，引导广大群众按政策生育，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展，促进人民生活质量的提高。

二、 机构设置

株洲市计划生育协会现有编制人数 5 人，实有协会编制工作人员 5 人，退休人员 1 人，科室 1 个即办公室，本协会属市一级预算。

三、 部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围包括本协会。收入包括一般公共预算；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的计划生育家庭扶助专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 210.63 万元，其中，一般公共预算拨款 210.63 万元。上年结转为 0 元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 210.63 万元，其中，一般公共服务支出 210.63 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数 210.63 万元，比上年增加 17.63 万元，主要原因是因人员工资调级，对全市计生特殊家庭和骨干会员进行心理疏导培训、咨询服务，幸福家庭心理领航项目增加预算。造成人员经费和运转经费上涨等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 210.63 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 90.63 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品

和服务支出。其中包括基本工资 13.93 万元、津贴补贴 10.79 万元、奖金 13.54 万元、其他工资福利支出 15.12 万元、公用经费 33.8 万元、对个人和家庭的补助 3.45 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 120 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

计划生育家庭扶助专项 120 万元。主要用于协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活、宣传等方面的服务，积极发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育方面的困难和后顾之忧。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 33.8 万元，与上年度预算持平。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 80.04 万元。包含：通用设备 7.67 万元、办公家具 1.04 万元、水、电物业管理费等 71.33 万元。

（三）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 210.63 万元，其中，基本支出 90.63 万元，项目支出 120 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 15 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车购置及运行费 6 万元（其中公务用车购置费为 0 万元、车辆运行费 6 万元）、因公出国（境）费 5 万元，2019 年公务用车购置数为 0 台。

“三公”经费预算数与上年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 5 万元，主要是 3 月份召开全年业务工作会议，与会人数 50 人，费用 0.7 万元；5 月份召开第八届二次理事会，与会人数 50 人，费用 0.7 万元；7 月份召开半年工作促进会，与会人数 50 人，费用 0.7 万元；12 月份全年保险工作总结会议，与会人

员 120 人，费用 2.9 万元。

2019 年预算安排培训费 6 万元，主要包括 3 月开展流动人口服务培训，人数 100 人，费用 2 万元；6 月开展群众自治服务培训，人数 100 人，费用 2 万元；9 月开展青春期健康教育培训，人数 100 人，费用 2 万元。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收支预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支

平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

2019年度株洲市市级部门预算公开表格

附件2-1

部门收支总表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	210.63	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
经费拨款	210.63	二、公共安全支出		工资福利支出	53.38
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	33.80
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3.45
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	120.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	120.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	210.63	本 年 支 出 合 计		本 年 支 出 合 计	210.63
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	210.63	支 出 总 计		支 出 总 计	210.63

附件2-2

部门收入总表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
507	株洲市计划生育协会	210.63	210.63				

附件2-3

部门支出总表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
208	05	05	计划生育服务	210.63	210.63				

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
208	05	05	计划生育服务	210.63	90.63	53.38	33.80	3.45		120.00		120.00				

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助 费		住房公 积金	其他工资 福利支出
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费					
类	款	项																							
208	05	05	50701			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
208	05	05	50701	株洲市计划生育协会	计划生育服务	53.38	38.26	13.93	10.79		13.54	10.66		0.18	4.95		2.05	1.28	2.20			4.46			

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市计划生育协会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	02	50701	株洲市计划生育协会	事业单位离退休	3.45	2.86						0.59				

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	210.63	一、一般公共服务支出			
经费拨款	210.63	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	210.63	210.63	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	210.63	本 年 支 出 合 计	210.63	210.63	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
208	05	02	计划生育服务	210.63	90.63	53.38	33.80	3.45		120.00		120.00				

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
208	05	02	50701	株洲市计划生育协会	计划生育服务	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	05	02	50701	株洲市计划生育协会	计划生育服务	53.38	38.26	13.93	10.79		13.54	10.66		0.18	4.95		2.05	1.28	2.20			4.46	

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市计划生育协会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	5	5	50701	株洲市计划生育协会	计划生育服务	3.45		2.86					0.59				

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
		1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市计划生育协会	计划生育家庭扶助经费		120.00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市计划生育协会	15.00	4.00	6.00		6.00	5.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市计划生育协会	210.63	90.63	120.00	株洲市计划生育协会是市委领导下的协助党和政府做好人口和计划生育工作的群众团体，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，是协助政府动员群众参与计划生育工作的一种重要的组织形式。以服务为宗旨，通过组织会员、联系群众，开展自我教育、自我管理、自我服务等活动，引导广大群众少生快富奔小康，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展，促进人民生活质量的提高。	全面贯彻落实党的十九大精神，以改革为动力，紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划多元共治格局中积极工作，助力全市经济社会又好又快发展。	1、对全市4001户计生特殊家庭进行每户500元的春节慰问费用，共计20万元。 2、对全市上报具体人数购买保险核定项目经费19万元。 3、对全市计生特殊家庭和骨干会员进行心理疏导培训、咨询服务，幸福家庭心理引航项目经费10万元。 4、对县市区计生家庭开展经济项目实体进行帮扶，计划生育三结合项目经费16万元。 5、在全市5.29日开展大规模宣传服务活动项目经费10万元。 6、其它经费支出 45万元。	组织开展“六项重点工作任务”，提高群众健康素养和家庭发展能力，以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称： 株洲市计划生育协会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			120.00						
	对全市400户计生特殊家庭，进行每户500元的春节慰问费用		20.00	株洲市专项经费管理办法	根据株洲市委常委会纪要（株常纪〔2007〕5号）和省计生协会年度考核。	贯彻落实国家计划生育法律法规政策以及卫生和计划生育工作计划。	全面贯彻落实党的十九大精神，以改革为动力，紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划多元共治格局中积极工作，助力全市经济社会又好又快发展。	2019年11月	
	对全市区上报具体人数购买保险核定项目		19.00	株洲市专项经费管理办法				2019年4月	
	对全市计生特殊家庭和骨干会员进行心理疏导培训、咨询服务，幸福家庭心理领航项目		10	株洲市专项经费管理办法				2019年9月	
	对县市区计生家庭开展经济项目实体进行帮扶，计划生育三结合项目		16	株洲市专项经费管理办法				2019年3月	
	在全市5.29开展大规模宣传服务活动项目经费		10	株洲市专项经费管理办法				2019年5月	
	其他经费支出45万元。其中办公费4万元，公务用车运行维护费4万元，劳务费4万元，公务接待费2万元，培训费4万元。会议费3万元，差旅费2万元，办公设备购置费2万元，印刷费3万元，其他交通费5万元，维护费4万，其它8万元		45	株洲市专项经费管理办法				全年工作经费	

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市计划生育协会

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计						0.00											
株洲市计划生育协会	计划生育家庭扶助项目	1年	2019年	120.00	120.00	0.00	紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。	紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。	宣传册发放份数2万份，计生特殊家庭住院护理保险19万，慰问计生特殊困难家庭户数400户		市级三结合项目帮扶资金到位及时性，12月31日之前完成		城市五区计生特殊家庭住院护理津贴保险购买率90%	开展团体心理援助活动频率每季度1次，计生特殊家庭参与暖心家园活动人数120人次			

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	90.63	56.83	33.80
301	工资福利支出	53.38	53.38	
30101	基本工资	13.93	13.93	
30102	津贴补贴	10.79	10.79	
30107	绩效工资			
30103	奖金	13.54	13.54	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.18	0.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.95	4.95	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30114	医疗费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	4.46	4.46	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.80		31.80
30201	办公费	1.62		1.62
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00		2.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	0.71		0.71
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
310	资本性支出	2.00		2
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
30301	离休费			
30302	退休费	2.86	2.86	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.59	0.59	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			