

株洲市荷塘区计划生育协会 2025 年部门预算

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

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）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- (五) 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济
分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济
分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市荷塘区计划生育协会 2025 年部门预算 说明

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区计划生育协会是区人民政府群团组织的组成部门，主要职能职责是：

(一) 在区委区政府的领导下，积极配合计生行政部门开展人口与计划生育工作，加强对基层协会工作的指导，组织会员带头实行计划生育。

(二) 认真宣传贯彻落实党在人口与计划生育工作方面的方针和政策，执行国家和地方政府制定的人口与计划生育法律法规及规范性文件。

(三) 组织广大会员群众加强人口与计划生育的“自我教育、自我管理和自我服务”，不断拓宽服务领域，增强服务意识，提高服务质量。

(四) 监督计生行政部门依法行政，维护育龄人群的合法权益。

(五) 引进和交流先进经验，传播新型生育文化，引导群众树立少生快富理念，促进人口和计划生育事业的健康发展。

(六) 完成上级协会部署和同级计生部门交办的各项工作任

务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 5 人，实有人数 5 人。无内设科室。

三、部门预算单位构成（请不列举账务在机关的非独立核算二级机构）

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区计划生育协会。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 110.14 万元，其中，一般公共预算拨款 110.14 万元。收入预算较上年增加 21.14 万元，主要原因是：人员增加，造成人员经费和运转经费增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 110.14 万元，其中，社会保障和就业支出 12.78 万元，卫生健康支出 89.96 万元，住房保障支出 7.4 万元。支出预算较上年增加 21.14 万元，主要原因是：人员增加，造成人员经费和运转经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 110.14 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 98.14 万元，占总支出比重为 89.1%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025 年年初预算为 12 万元，占总支出比重为 10.9%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：计生家庭扶助关怀项目 11.4 万元，主要用于为辖区计生特殊家庭购买计生住院护理津贴保险，提高抗风险能力，关怀关爱计生困难家庭；计生运转服务经费项目 0.6 万元，主要用于根据计生工作要求，组织培训、调研等活动。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 9.32 万元，比上年预算增加 0.96 万元，上升 10.3%，主要原因是：人员增加，造成人员经费和运转经费增加。

(二) 政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 9.32 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购服务预算 1.32 万元。

(三) 固有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 110.14 万元，其中，基本支出 98.14 万元，项目支出 12 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加 0 万元。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元，培训费 0 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

部门预算公开表格中以下表格为空表：11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)按部门预算经济分类) 12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类) 15.一般公共预算“三公”经费支出表 16.政府性基金预算支出表;17.政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类) ;18.政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类) ;19.国有资本经营预算支出表;20. 财政专户管理资金预算支出表。

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：是对社会保险缴费、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)“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。

(六) 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。