

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家关于人口和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，协调有关部门研究制定全县人口和计划生育政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人与经济社会协调和可持续发展。

2、拟定县人口和计划生育事业发展规划并组织实施。贯彻执行《中华人民共和国统计法》，依法组织实施统计调查；负责人口和计划生育统计、信息分析工作；提出发布计划生育安全预警预报信息建议；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设；加强人口基础信息建设。

3、协同有关部门制定人口和计划生育科研总体规划；加强全县人口规模、趋势、素质、结构、迁移等人口和计划生育重大问题的战略性、前瞻性研究；组织人口和计划生育重大科研成果和节育新技术的评审、鉴定、转化和推广作用。组织开展对外援助和交流合作。

4、管理本系统各类资金，负责机关预决算、资产和内部审计等管理工作。负责编报计划生育基本建设支出计划及有关计划生育专项计划；负责全县计划生育利益导向政策的落实、资金的核实发放。负责全县社会抚养费依法征收管理，监督资金的使用。

5、组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；研究和完善计划生育目标管理责任制考核工作；监督落实计划生育一票否决制。

6、制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划、组织力量开展全县性人口和计划生育宣传教育；承担协调出生人口性

别比治理工作。

7、综合管理人口和计划生育技术服务工作，对计划生育和药具发放进行指导和监督，安排国家免费孕前优生健康检查、技术服务。组织再生育审批、计划生育病残儿鉴定的初审转报；组织计划生育技术服务并发症鉴定。协同有关部门做好优生优育工作；协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

8、制定全县人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划，组织人口和计划生育专业教育和干部培训工作。完善村级计划生育专干管理制度。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

9、指导计生依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

10、加强流动人口和计划生育服务和管理，协同有关部门对流动人口进行综合治理。制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，负责推动全县建立流动人口和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出低生育水平政策措施。推动完善人口和计划生育利益导向机制；指导基层开展计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策的落实工作；指导计划生育群众团体的工作。

12、审批乡镇级计划生育技术服务机构设立许可、权限内从事计划生育技术服务人员执业证书的许可；从事计划生育计生服务机构的审批。

13、承担县统筹解决人口问题领导小组的日常工作。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县

计生委部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、组织（人事）股、规划统计股、政策法规股、流动人口服务管理办公室、宣教科技股。

2019年编制数20人，实有人数18人，其中：在职18人，增加1人；退休0人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委

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）	288.9	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	288.9	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		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	266.14
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	22.76
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	288.9	小 计	288.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	288.9	支 出 合 计	288.9

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委

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
一、财政拨款（补助）	288.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	288.9	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	266.14	266.14		
		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 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	22.76	22.76		
		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				
		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	288.9	小	计	288.9	288.9
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	288.9			288.9	288.9	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委

单位：万元

[illegible]

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算288.90万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委收入预算288.90万元，其中：

一般公共预算288.9万元，占100%，比上年增加10.85万元，主要原因是工资标准上调；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年支出预算288.9万元，其中：

基本支出288.9万元，占100%，比上年增加10.85万元，主要原因是工资标准上调。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比情况无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委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288.90万元。

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266.14万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、公用经费、社保缴费。

住房保障支出22.76万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年一般公共预算拨款288.9万元，比上年执行数增加18.12万元，增长6.69%。主要原因是：工资标准上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）266.14万元，占92.12%。

2. 住房保障支出（类）22.76万元，占7.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2019年预算数为266.14万元，比上年执行数增加13.84万元，增长5.49%，主要原因是：2019年人员工资普调、晋级，工资基数调整。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为22.76万元，比上年执行数增加4.28万元，增长23.16%，主要原因是：2019年人员工资普调、晋级，工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委 2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年一般公共预算基本支出288.9万元，其中：

人员经费278.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费10.7万元，主要包括：办公费、取暖费、公务

用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.50万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是车辆数无变化；公务接待费无变化，主要原因是无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.70万元，比上年预算减少0.25万元，下降2.28%。主要原因是人员增少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委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。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1849.60平方米，价值161.29万元。

2.车辆6辆，价值64.52万元；其中：一般公务用车2辆，价值46.35万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值18.17万元。

3.办公家具价值13.90万元。

4.其他资产价值253.75万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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					
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项
无。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县县计生委

2019年03月03日