

新疆维吾尔自治区库尔勒市
人口和计划生育委员会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市人口和计划生育委员会单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年收支预算情况

的总体说明

二、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 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 库尔勒市人口和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

库尔勒市人口和计划生育委员会主要工作职责：1、贯彻、执行国家、自治区、自治州关于人口和计划生育工作的法律、法规、方针、政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。2、根据自治州确定的人口控制目标，会同有关部门编制全市人口发展中长期规划、年度计划及事业发展规划并组织实施。3、负责人口和计划生育统计、信息综合、信息分析及信息化建设工作。4、指导和监督计划生育技术服务和药具发放工作，协同有关部门做好优生优育和生殖健康工作，减低出生缺陷人口数量。5、加强流动人口计划生育服务和管理。6、全面落实计划生育家庭奖励扶助和各项优惠政策工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市人口和计划生育委员会无下属预算单位，下设五个科室，分别是行政办、法规科、计划生育流动人口办公室、计划生育协会、计划生育指导站。

库尔勒市人口和计划生育委员会编制 33 个，实有人数 63 人，其中：在职人员 34 名,减少 2 名；退休 29 人，减少 0 人；离休 0 人，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：		000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会	单位：元
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	13365470.00	201 一般公共服务支出	510000.00
一般公共预算	13365470.00	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	27981.00
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	2165235.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	10351489.00
		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	310765.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	13365470.00	小 计	13365470.00
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	13365470.00	支出总计	13365470.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会 单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	510000.0	510000.0	510000.0							
	32		组织事务	510000.0	510000.0	510000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	510000.0	510000.0	510000.0							
205			教育支出	27981.0	27981.0	27981.0							
	08		进修及培训	27981.0	27981.0	27981.0							
205	08	03	培训支出	27981.0	27981.0	27981.0							
208			社会保障和就业支出	2165235.0	2165235.0	2165235.0							
	05		行政事业单位离退休	950727.0	950727.0	950727.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	225608.0	225608.0	225608.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517942.0	517942.0	517942.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207177.0	207177.0	207177.0							
	07		就业补助	1214508.0	1214508.0	1214508.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	1214508.0	1214508.0	1214508.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	10351489.0	10351489.0	10351489.0							
	07		计划生育事务	10164026.0	10164026.0	10164026.0							
210	07	16	计划生育机构	4003826.0	4003826.0	4003826.0							
210	07	17	计划生育服务	6160200.0	6160200.0	6160200.0							
	11		行政事业单位医疗	187463.0	187463.0	187463.0							
210	11	01	行政单位医疗	161299.0	161299.0	161299.0							
210	11	03	公务员医疗补助	26164.0	26164.0	26164.0							
221			住房保障支出	310765.0	310765.0	310765.0							
	02		住房改革支出	310765.0	310765.0	310765.0							
221	02	01	住房公积金	310765.0	310765.0	310765.0							
总计：				13365470.0	13365470.0	13365470.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			310765.00	310765.00	
	02		310765.00	310765.00	
		01	310765.00	310765.00	
					住房公积金
210			10351489.00	4191289.00	6160200.00
	11		187463.00	187463.00	
		03	26164.00	26164.00	
					公务员医疗补助
		01	161299.00	161299.00	
					行政单位医疗
	07		10164026.00	4003826.00	6160200.00
		17	6160200.00		6160200.00
					计划生育服务
		16	4003826.00	4003826.00	
					计划生育机构
208			2165235.00	2165235.00	
	07		1214508.00	1214508.00	
		05	1214508.00	1214508.00	
					公益性岗位补贴
	05		950727.00	950727.00	
		06	207177.00	207177.00	
					机关事业单位职业年金缴费支出
		05	517942.00	517942.00	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
		01	225608.00	225608.00	
					归口管理的行政单位离退休
205			27981.00	27981.00	
	08		27981.00	27981.00	
		03	27981.00	27981.00	
					培训支出
201			510000.00		510000.00
	32		510000.00		510000.00
		99	510000.00		510000.00
					其他组织事务支出
总计:			13365470.00	6695270.00	6670200.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表					
编制部门：		000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会			单位：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）	13,365,470.00	201 一般公共服务支出	510,000.00	510,000.00	
一般公共预算	13,365,470.00	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	27,981.00	27,981.00	
		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	2,165,235.00	2,165,235.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	10,351,489.00	10,351,489.00	
		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	310,765.00	310,765.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	13,365,470.00	小 计	13,365,470.00	13,365,470.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	13,365,470.00	支 出 总 计	13,365,470.00	13,365,470.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			住房保障支出	310765.00	0.00
	02		住房改革支出	310765.00	0.00
221	02	01	住房公积金	310765.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10351489.00	6160200.00
	11		行政事业单位医疗	187463.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	26164.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	161299.00	0.00
	07		计划生育事务	10164026.00	6160200.00
210	07	17	计划生育服务	6160200.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	4003826.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2165235.00	0.00
	07		就业补助	1214508.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1214508.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	950727.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207177.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517942.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	225608.00	0.00
205			教育支出	27981.00	0.00
	08		进修及培训	27981.00	0.00
205	08	03	培训支出	27981.00	0.00
201			一般公共服务支出	510000.00	510000.00
	32		组织事务	510000.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	510000.00	0.00
总计：				13365470.00	6670200.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表					
000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会					
项 目			金 额		
项 目 名 称			年初预算	调整预算	年末结转
项 目	项 目	项 目 名 称	年初预算	调整预算	年末结转
301			5746481	5746481	0
	01	工资福利支出	1399056	1399056	0
	02	商品和服务支出	1102746	1102746	0
	03	资本性支出	481306	481306	0
	08	其他支出	517942	517942	0
	09	其他支出	207177	207177	0
	10	其他支出	155383	155383	0
	11	其他支出	26164	26164	0
	12	其他支出	84122	84122	0
	13	其他支出	310765	310765	0
	99	其他支出	1461820	1461820	0
302			723181	0	723181
	01	工资福利支出	97150	0	97150
	07	商品和服务支出	1296	0	1296
	08	商品和服务支出	283590	0	283590
	16	商品和服务支出	27981	0	27981
	28	商品和服务支出	27981	0	27981
	29	商品和服务支出	25183	0	25183
	31	商品和服务支出	60000	0	60000
	99	商品和服务支出	200000	0	200000
303			225608	225608	0
	02	商品和服务支出	92894	92894	0
	07	商品和服务支出	132714	132714	0
合 计			6695270	5972089	723181

表七:

项目支出情况表														
编制部门：			000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会								单位：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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	450000		450000	0		0	0			
210	07	17	计划生育服务	孕前优生免费服务	164000	0	164000	0		0	0			
210	07	17	计划生育服务	免费技术服务	210000	0	210000	0		0	0			
210	07	17	计划生育服务	递增经费(0.6×57=34.2)	3915000	0	3915000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	60000		60000	0		0	0			
210	07	17	计划生育服务	“七项制度”配套	1371200	0	1371200	0		0	0			
210	07	17	计划生育服务	城镇奖励配套	500000	0	500000	0		0	0			
总计:					6670200	0	6670200	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表					
编制单位:		000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会			单位:
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	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表						
000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会						

备注：库尔勒市人口和计划生育委员会无政府性基金预算支出

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表																													
编制部门：		000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会												单位：元															
预算单位	项目名称	2019年征收计划																											
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算												政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入					
				合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入			国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入		县级收入	批准留用	事业单位经营收入		
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		县级收入	小计	本年征收																上缴中央和自治区	自治州收入
000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会	103041101-社会抚养费	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00																				
总计：		2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00																				

表十一:

政府采购预算表												
年度：2019年												
编制部门：000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会												
单位：元												
预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会						60,000.00	60,000.00					
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			20,000.00	20,000.00					
总计:						60,000.00	60,000.00					

[illegible]

16

表十三:

部门国有资产占有和使用情况																						
部门（单位）名称：000043001-库尔勒市人口与计划生育委员会										年度：2019					单位：元							
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况						
		其中：固定 资产总额	国家 资本及 享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自 动化设 备		经营 性资 产总 额	其中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他		
				建筑 面积 （平 方 米）	其 中： 办 公 房	其 中： 职 工 宿 舍	入 账 价 值	面 积 （ 平 方 米）	入 账 价 值	数 量 （ 辆）	入 账 价 值	其 中： 小 轿 车 数 量 （ 辆）	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 （ 辆）	入 账 价 值						数 量 （ 辆）	入 账 价 值
4,454,333.00	2,143.00	7,983,519.00		15,513.00	500.00		1,848,571.00			4.00	1,141,413.00	2.00	720,600.00	2.00	420,813.00							
4,454,333.00	2,143.00	7,983,519.00		15,513.00	500.00		1,848,571.00			4.00	1,141,413.00	2.00	720,600.00	2.00	420,813.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13365470 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市人口和计划生育委员会收入预算 13365470 元，其中：

一般公共预算 13365470 元，占 100%，比上年减少 1041208 元，主要原因：1、是本年公益性岗位人员减少 20 人，减少工资及社保 569688 元。2、计划生育服务及递增经费 6160200 元，较 2018 年年减少 1180000 元。3、“其他自治事务支出”——“访汇聚”工作队对经费增加 510000 元。4、在职人员工资 2018 调标和考核增资等增加，与之配套的人员工资及社保缴费等增加 273504 元。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无财政专户管理资金；

事业收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无事业收入；

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无事业单位经营收入；

其他收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无用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）0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因无上年结余。

三、关于库尔勒市人口和计划生育委员会本级 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市人口和计划生育委员会本级 2019 年支出预算 13365470 万元，其中：

基本支出 6695270 元，占 50.09%，比上年减少 371208 元，减少 5.25%。主要原因是 1、是本年公益性岗位人员减少 20 人，减少工资及社保 569688 元。2、在职人员工资 2018 调标和考核增资等增加，与之配套的人员工资及社保缴费、公积金等增加 273504 元。

项目支出 6670200 元，占 49.91%，比上年减少 670000 元，

减少 9.12%。主要原因是 1、计划生育服务及递增经费 6160200 元，较 2018 年年减少 1180000 元。2、“其他自治事务支出”——“访汇聚”工作队对经费增加 510000 元。

四、关于库尔勒市人口和计划生育委员会本级 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 13365470 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：一般公共服务支出 510000.00 元，主要用于“访惠聚”工作组为民办实事。教育支出 27981.00 元，主要用于教育培训支出；社会保障和就业支出 2165235.00 元，主要用于职工社会保险等费用；医疗卫生与计划生育支出 10351489.00 元，主要用于开展日常办公、计划生育服务等业务工作；住房保障支出 310765.00 元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市人口和计划生育委员会本级 2019 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

库尔勒市人口和计划生育委员会本级 2019 年一般公共预算拨款基本支出预算 6695270 元，占 50.09%，比上年减少 371208 元，减少 5.25%。主要原因是 1、是本年公益性岗位人员减少 20 人，减少工资及社保 569688 元。2、在职人员工

资 2018 调标和考核增资等增加，与之配套的人员工资及社保缴费、公积金等增加 273504 元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）510000 元，占 3.82%。
- 2.教育支出（类）27981 元，占 0.21%；
- 3.社会保障和就业支出（类）2165235.00 元，占 16.22%
- 4.医疗卫生和计划生育支出（类）10351489.00 元，占 77.43%

- 5.住房保障支（类）310765.00 元，占 2.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 510000 元，比上年执行数增加 510000，增加 100%，主要原因是功能科目进行规范使用，2018 年访汇聚工作经费在“2100716”款计划生育机构中反映，2019 年调整到“2013299”款中反映。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 27981 元，比上年执行数增加 643 元，增加 2.35%，主要是人员工资增加，基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 225608 元，比上年执行数增加 166736 元，增加 383.22%，主要原因是 1、2017 年 10-12 月退休 3 人退休费没有在 2018 年预算

中反映，增加工资及两奖 17815 元。2、退休人员职业年金重新计算补交。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 517942 元，比上年执行数增加 20736 元，增加 4.17%，主要原因是在职人员工资增加与之配套社保缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 207177 元，比上年执行数增加 8298 元，增加 4.17%，主要原因是在职人员工资增加与之配套社保缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：2019 年预算数为 1214508 元，比上年执行数减少 569688 元，减少 31.93%，主要原因是本年公益性岗位人员减少 20 人，减少工资及社保 569688 元。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2019 年预算数为 4003826 元，比上年执行数增加 204095 元，增加 5.37%，主要原因是：在职人员工资 2018 调标和考核增资等增加，与之配套的人员工资及社保缴费、公积金等增加。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2019 年预算数为 6160200 元，比上年执行数减少 118000 元，减少 16.07%，主要原因是计划生育

奖励扶助人员减少，相应配套资金减少。

9、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2019年预算数为161299元，比上年执行数减少103715元，减少39.13%，主要原因是人员减少。

10、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2019年预算数为26164元，比上年执行数增加3976元，增加17.91%，主要原因是在职人员工资2018调标和考核增资等增加，与之配套的人员工资及社保缴费、公积金等增加。

11、住房保障支(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2019年预算数为310765元，比上年执行数增加12442元，增加4.17%。主要原因是在职人员工资2018调标和考核增资等增加，与之配套的公积金等增加。

六、关于库尔勒市人口和计划生育委员会本级2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人口和计划生育委员会本级2019年一般公共预算基本支出6695270元，其中：

人员经费5972089元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 723181 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年项目支出情况说明

1、 项目名称：计划生育 奖励扶助“七项制度”配套资金
项目设立依据：新财教【2008】385 号、新人口发【2009】97
号文件精神执行

预算安排规模：1371200 元

项目承担单位：库尔勒市人口和计划生育委员会法规科
资金分配情况：按照文件规定的标准和统计口径一次性
拨付

资金执行时间：2019.06.01-2019.11.30

项目名称：计划生育递增经费

项目设立依据：《自治区计生委、自治区财政厅关于
“十二五”时期人口与计划生育事业经费投入目标的通知》

预算安排规模：3915000 元

项目承担单位： 库尔勒市人口和计划生育委员会

资金分配情况：根据工作开征进度拨付

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.30

项目名称：计划生育农牧民免费技术服务

项目设立依据：国务院 309 号令、《计划生育技术服务条例》

预算安排规模：210000 元

项目承担单位：库尔勒市计划生育指导站

资金分配情况：按照工作完成进度

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.30

项目名称：计划生育孕前优生免费技术服务项目

项目设立依据：新财教【2010】394 号、新财教【2011】61 号

预算安排规模：164000 元

项目承担单位：库尔勒市计划生育指导站

资金分配情况：根据工作完成情况，年终一次性拨付

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.30

项目名称：访惠聚工作队经费 450000 元

项目设立依据：自治区统一安排

预算安排规模：450000 元

项目承担单位：卫生局直属三个访惠聚工作队

资金分配情况：按照实际业务支付

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.30

项目名称：访惠聚工作队第一书记经费 60000 元

项目设立依据：自治区统一安排

预算安排规模： 60000 元

项目承担单位：卫生局直属三个访惠聚工作队第一书记

资金分配情况：按照实际业务支付

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.30

项目名称：自治区城镇家庭一次性奖励金元

项目设立依据：新财教【2008】385 号、

预算安排规模： 50000 元

项目承担单位：库尔勒市人口和计划生育委员会法规科

资金分配情况：按照文件规定的标准和统计口径一次性
拨付

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.30

八、库尔勒市人口和计划生育委员会本级 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人口和计划生育委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其

中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无变动；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元主要原因是车辆无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人口和计划生育委员会 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 年单位本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 723181 元，比上年预算减少 298046 元,下降 29.18%。主要原因是政府提倡厉行节约，公务经费减少。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市人口计生委及下属 0 家单位 1 个执收项目共 2000000 元。其中：公共财政预算收入 2000000 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市人口计生委及下属 0 家单位政府采购预算 60000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市人口计生委及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市人口计生委及下属各家单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2044 平方米，价值 1848570.99 元。

2.车辆 5 辆，价值 1141413 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 5 辆，价值 1141413 元。

3.办公家具价值 853611 元。

4、其他资产价值 2343412.13 元

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 6670200 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市人口和计划生育委员会			项目名称	计划生育七项制度奖励扶助补助经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1371200	其中：财政拨款	1371200	其他资金	
项目总体目标	目标1实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女、双女户家庭养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施西部“少生快富”工程,改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。 目标3实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生、促进社会和谐稳定。					
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	指标1：国家“少生快富”		每户奖励3000元		
		指标2：自治区“少生快富”		每户奖励3000元		
		指标3：国家奖励扶助		每户每年960元		
		指标4：自治区特别扶助		每户每年960元		
		指标5：独生子女伤残家庭补助		每户3240元		
		指标6：独生子女死亡家庭补助		每户4080元		
		指标7：独生子女死亡一次性扶助		每人5000元		
	时效指标	指标1：奖励扶助资金到位率		100%		
		指标2：奖励扶助资金发放率		100%		
	数量指标	指标1：国家“少生快富”		每户奖励3000元，按照2018年12月上报统计数字预算		
		指标2：自治区“少生快富”		每户奖励3000元，按照2018年12月上报统计数字预算		
		指标3：国家奖励扶助		每户每年960元，按照2018年12月上报统计数字预算		
		指标4：自治区特别扶助		每户每年960元，按照2018年12月上报统计数字预算		
		指标5：独生子女伤残家庭补助		每户3240元，按照2018年12月上报统计数字预算		
		指标6：独生子女死亡家庭补助		每户4080元，按照2018年12月上报统计数字预算		
		指标7：独生子女死亡一次性扶助		每人5000元，按照2018年12月上报统计数字预算		
	质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标1：家庭发展能力		逐步提升		
	可持续影响指标	指标1：稳定适度的生育水平		逐步稳定		
	社会效益指标	指标1：均衡人口结构		逐步提升		
		指标2：促进和会和谐		逐步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度		>85%		

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市人口和计划生育委员会			项目名称	计划生育城镇奖励配套资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	500000	其中：财政拨款	500000	其他资金	
项目总体目标	目标1实施城镇居民独生子女计划生育家庭奖励制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生、促进社会和谐稳定。					
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	指标1：城镇居民一次性奖励”		每人奖励3000元		
	时效指标	指标1：奖励扶助资金到位率		100%		
		指标2：奖励扶助资金发放率		100%		
	数量指标	指标1：城镇计划生育奖励金		每1奖励3000元，按照2018年12月上报统计数字预算		
	质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标1：家庭发展能力		逐步提升		
	可持续影响指标	指标1：稳定适度的生育水平		逐步稳定		
	社会效益指标	指标1：均衡人口结构		逐步提升		
		指标2：促进社会和谐		逐步提升		
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度		>85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人口和计划生育委员会			项目名称	计划生育递增经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	3915000	其中:财政拨款	3915000	其他资金	
项目总体目标	以“降低并稳定适度的生育水平,实行各民族平等的计划生育政策”为目标,坚决执行计划生育政策,夯实基层基础,加强宣导引导,完城政策导向机制,倡导少生优生,引导群众负责任,有计划安排生育,使违法生育得到遏制,群众生育观念明显转变。促进人口、经济、社会、资源、环境协调发展。					
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	指标1:宣传教育经费	100			
		指标2:农村工作经费	59.5			
		指标3:流动人口经费	45			
		指标4:协会工作经费	70			
		指标5:信息化建设工作	25			
		指标6:药具工作	25			
		指标7:政策法规	15			
		指标8:婚前检查	46			
项目完成指标	时效指标	指标1:年度统计报表上报及时率	≥95%			
	数量指标	指标1:违法生育人数	≤18年同期人数			
	质量指标	指标1:人口出生率	≤19年出生率考核指标			
		指标2:自然增长率	≤19年自然增长率考核指标			
项目效益指标		指标3:政策符合率	≥19年政策符合率考核指标			
	经济效益指标	指标1:家庭发展能力	逐步提高			
	可持续影响指标	指标1:居民优生优育水平	中长期			
		指标2:居民避孕节育率	中长期			
	社会效益指标	指标1:居民优生优育,生殖健康知晓率	逐步提高			
		指标2:稳定合理的生育水平	逐步稳定			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1:居民满意率	≥85%			

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市人口和计划生育委员会			项目名称	农牧民免费技术服务地方配套资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	210000	其中：财政拨款	210000	其他资金	
项目总体目标	目标1：“国家保障公民获得适宜的计划生育技术服务的权利，向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务。” 目标2：免费提供的技术服务项目包括发放避孕药具孕情、环情检查放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查；人工终止妊娠术及技术常规所规定的各项医学检查；输卵管结扎术、输精管结扎术及技术常规所规定的各项医学检查；计划生育手术并发症诊治。					
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	指标1：取出宫内节育器		150人次		
		指标2：放置宫内节育器		220人次		
		指标3、孕情、环情监测		160000人次		
	时效指标	指标1：计划生育技术服务项目资金到位率		100%		
	数量指标	指标1：取出宫内节育器		150人次		
		指标2：放置宫内节育器		220人次		
		指标3、孕情、环情监测		160000人次		
	质量指标	指标1：药具应当安全、有效。不良反应		不良反应≤1%		
项目效益指标	经济效益指标	指标1：向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务		减少医疗支出		
		指标2：育龄夫妇生殖健康保证		逐步提升		
	可持续影响指标	指标1：控制人口数量提高人口素质		逐步提升		
		指标2：保障公民的生殖健康权利		逐步提升		
	社会效益指标	指标1：提供安全、有效、规范的技术服务		逐步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应		≤1%		
		指标2：服务群体满意率		大于等于85%		

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市人口和计划生育委员会			项目名称	国家孕前优生免费技术服务地方配套资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	164000	其中：财政拨款	164000	其他资金	
项目总体目标	目标1：提高计划妊娠比例；目标2：提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识；目标3：改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。					
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	指标1：目标人群		240元/对		
	时效指标	指标1：孕前优生技术服务项目资金到位率		100%		
	数量指标	指标1：完成目标人群对数		2000对备孕夫妇		
	质量指标	指标1：早孕随访准确率		误差率≤0.5%		
		指标2：风险评估质量、高风险比例		100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标1：育龄夫妇生殖健康保证		减少医疗支出		
	可持续影响指标	指标1：控制人口数量，提高人口素质，		目标人群80%以上		
		指标2：把好优生优育第一关		目标人群80%以上		
	社会效益指标	指标1：提供安全有效、规范的技术服务		逐步提升		
		指标2：减少出生缺陷发病率		2019年考核目标		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：19种检查误差率		≤1%		
		指标2：服务群体满意率		大于等于85%		

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市人口和计划生育委员会			项目名称	“访惠聚”第一书记经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	60000	其中：财政拨款	60000	其他资金	
项目总体目标	目标1：为辖区群众送信息、送服务、送温暖 目标2：访贫问苦提升辖区困难群众就业率 目标3：通过各种活动的开展，提升居民对社区工作认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用					
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	指标1：工作队		每个工作队2万元		
	时效指标	指标1：资金落实到位		100%		
	数量指标	指标1：访汇聚工作队第一书记		3个访汇聚工作队		
	质量指标	指标1：落实维护稳定		大事小事均不出		
指标2：落实惠民政策		5件以上				
指标3：办实事好事		10件以上				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：促进社会和谐稳定		逐步提高		
	社会效益指标	指标1：社会稳定		不稳定因素≤0.5%		
指标2：居民幸福感增强		逐步提高				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意率		≥85%		

项目支出绩效目标表							
预算单位	库尔勒市人口和计划生育委员会			项目名称	“访惠聚”工作经费		
项目资金（元）	年度资金总额：	450000	其中：财政拨款	450000	其他资金		
项目总体目标	目标1：社会稳定和长治久安						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字		
项目完成指标	成本指标	指标1：工作队			每个工作队15万元		
	时效指标	指标1：资金落实到位			100%		
	数量指标	指标1：访汇聚工作队			3个访汇聚工作队		
	质量指标	指标1：为民办实事			工作经费的25%		
指标2：帮扶困难群众			工作经费的50%				
指标3：送温暖活动			工作经费的25%				
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	指标1：社会稳定长治久安			逐步提高		
		指标2：促进社会和谐稳定			逐步提高		
	社会效益指标	指标1：社会稳定			不稳定因素≤0.5%		
		指标2：居民幸福感增强			逐步提高		
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意率			≥85%		

（七）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，是市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：指市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。

库尔勒市人口和计划生育委员会

2019年4月30日