

湖南省计划生育协会 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 2019 年部门预算说明

第二部分 2019 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：

湖南省计划生育协会 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）协助政府有关部门贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规和政策，推动人口和计划生育工作。

（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（3）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、和预防艾滋病的科学知识。

（4）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

（5）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

（6）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

（7）开展与计划生育有关的其他活动。

（8）承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办和委托的其他事项。

2、机构设置

湖南省计划生育协会设综合处、业务指导处 2 个内设机构。

二、部门预算单位构成

湖南省计划生育协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有湖南省计划生育协会本级。

三、部门收支总体情况

2019 年部门预算包括本级预算。我会 2019 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21 表、22 表、23 表、24 表均为空。收入只有一般公共预算收入，支出包括保障机关单位基本运行的经费，也包括我会归口管理使用的项目经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 607.50 万元，全部为一般公共预算拨款 607.50 万元。收入较去年增加 17.77 万元，主要是经费拨款增加。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 607.50 万元，其中，社会保障和就业支出 55.65 万元，卫生健康支出 527.13 万元，住房保障支出 24.72 万元。支出较去年增加 17.77 万元，主要是按照规定基本工资提标等人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 607.50 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年基本支出年初预算数为 370.14 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年项目支出年初预算数为 237.36 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、业务工作经费等。其中：业务工作经费支出 237.36 万元，主要用于计生协会业务工作经费和幸福工程组委会工作经费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年我会机关运行经费当年一般公共预算拨款 96.76 万元，比 2018 年预算减少 5.1 万元，下降 5%。主要原因是根据财政厅统一要求，一般性支出压减 5%。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 27.05 万元，其中，公务接待费 6.65 万元，公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9 万元），因公出国（境）费 11.40 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 0.95 万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

3、政府采购情况

2019 年我会政府采购预算总额 112.25 万元，其中：政府采购货物预算 6.25 万元、政府采购服务预算 106 万元。

4、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，我会共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5、预算绩效目标情况

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 607.50 万元，其中，基本支出 370.14 万元，项目支出 237.36 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险

费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表

- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
(按部门预算经济分类)
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
(按政府预算经济分类)
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按部门预算经济分类)
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按政府预算经济分类)
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按部门预算经济分类)
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按政府预算经济分类)
- 21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
- 22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表