2020年道县计划生育协会部门预算公开

目 录

**第一部分 2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020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、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

紧紧围绕中央赋予的“六项重点任务”和全县卫生健康工作大局，顺应计划生育工作转型发展的新要求，指导乡镇（街道）计划生育协会工作，参与计划生育的民主监督，维护会员与育龄群众实行计划生育的正当权益。具体职责：服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健;开展群众性宣传工作，普及生殖健康、卫生和计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性；推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益；做好流动人口服务工作；开展计划生育“三结合”、计生家庭创业小额贴息贷款等项目工作和生育关怀救助行动；完成上级协会部署和同级卫计部门交办的各项工作任务。

1. **机构设置**

道县计生协会是全额拨款的参公管理事业单位，内设办公室，业务指导股。

二、部门预算单位构成

 道县计生协会部门只有本级，没有其它二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有道县计生协会部门本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算79.14万元，其中，一般公共预算拨款79.14万元。收入较去年减少104万元，主要是减少项目商品服务支出120万元，增加基本支出16万元**。**

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算79.14万元，其中，一般公共服务79.14万元。支出较去年减少104万元，主要是减少项目商品服务支出120万元，增加基本支出16万元**。**

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算79.14万元，其中，一般公共服务支出79.14万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数16万元，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：**2020年本部门项目支出预算63.14万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对个人和家庭的补助支出63.14万元，主要用于村两级专职副会长工作补助、计生特殊家庭的救助等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的收入支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关运行经费16万元，比上年预算增加6万元。上升60%，主要是增加了会议费、差旅费。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算2万元，拟召开协会理事会、协会专干等会议，人数200人，内容为协会理事会、协会专干会；培训费预算2万元，拟开展专职副会长、能力建设培训，人数130人，内容为专职副会长培训、能力建设培训。拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）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2020年部门整体支出绩效目标的金额为79.14万元，其中，基本支出16万元，项目支出63.14万元。

七、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

(注：详情请见附表)

附件：2020年道县计划生育协会预算公开表