

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会概况

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县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、关于塔什库尔干塔吉克自治县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、关于塔什库尔干塔吉克自治县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、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会  
2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县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、关于塔什库尔干塔吉克自治县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 塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行有关人口和计划生育工作的法律法规和方针政策；研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

2、拟定全县人口与计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

3、负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

4、负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

5、监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育统计、信息综合及信息化建设；参与全县人口基础数据库建设。

6、组织实施全县人口和计划生育科学研究的总体规划；依法管理全县人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

7、制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开

展人口和计划生育宣传教育工作。

8、推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生人口缺陷的数量。

9、制定人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划并组织实施，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

10、贯彻落实有关奖励扶助制度和优惠政策；编制全县计划生育事业经费、基本建设支出的预算和计划生育药具需求计划。

## **二、机构设置及人员情况**

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合科（股）。

2019年编制数5人，实有人数9人，其中：在职2人，无变化；退休7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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	90.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	90.15	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	5.5
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	81.35
		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	3.3
		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	90.15	小 计	90.15
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	90.15	支 出 合 计	90.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业支出 用基金弥补差额	单位上年结余 (不包括集中支付额度结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）	90.15	90.15							
208			社会保障和就业支出	5.5	5.5							
	05		行政事业单位离退休	5.5	5.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.5	5.5							
210			卫生健康支出	81.35	81.35							
	01		卫生健康管理事务	52.48	52.48							
210	01	01	行政运行	52.48	52.48							
	07		计划生育事务	28.87	28.87							
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.87	28.87							
221			住房保障支出	3.3	3.3							
	02		住房改革支出	3.3	3.3							
221	02	01	住房公积金	3.3	3.3							
			合计	90.15	90.15							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）单位：万元

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			
**	**	**	**		
			1	2	3
			90.15	61.28	28.87
208			5.5	5.5	
	05		5.5	5.5	
208	05	05	5.5	5.5	
210			81.35	52.48	28.87
	01		52.48	52.48	
210	01	01	52.48	52.48	
	07		28.87		28.87
210	07	99	28.87		28.87
221			3.3	3.3	
	02		3.3	3.3	
221	02	01	3.3	3.3	
			90.15	61.28	28.87



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		90.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		90.15	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	5.5	5.5	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出	81.35	81.35	
			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	3.3	3.3	
			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		90.15	小 计	90.15	90.15	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		90.15	支 出 总 计	90.15	90.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）单位：万元

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				
**	**	**				
			1	2	3	
			90.15	61.28	28.87	
208			5.5	5.5		
	05		5.5	5.5		
208	05	05	5.5	5.5		
210			81.35	52.48	28.87	
	01		52.48	52.48		
210	01	01	52.48	52.48		
	07		28.87		28.87	
210	07	99	28.87		28.87	
221			3.3	3.3		
	02		3.3	3.3		
221	02	01	3.3	3.3		
			90.15	61.28	28.87	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	48.79	48.79	
301	30101	基本工资	8.68	8.68	
301	30102	津贴补贴	18.34	18.34	
301	30103	奖金	2.72	2.72	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.5	5.5	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
301	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	30113	住房公积金	3.3	3.3	
301	30199	其他工资福利支出	1.43	1.43	
302		商品和服务支出	3.2		3.2
302	30201	办公费	0.6		0.6
302	30228	工会经费	0.39		0.39
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	9.3	9.3	
303	30302	退休费	8.08	8.08	
303	30305	生活补助	1.22	1.22	
		合计	61.28	58.09	3.2

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）		28.87			28.87							
21	0		卫生健康支出		28.87			28.87							
	07		计划生育事务		28.87			28.87							
21	0	07	99 其他计划生育事务支出	提前下达2019年计划生育及自治区计划生育奖扶政策补助资金	28.87			28.87							
			合计		28.87			28.87							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）单位：万元

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	



### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县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，塔什库尔干塔吉克自治县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90.15万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会收入预算90.15万元，其中：

一般公共预算90.15万元，占100%，比上年减少1.51万元，主要原因是本年度申报项目预算较上年度减少；

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无变化。

#### 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2019年支出预算90.15万元，其中：

基本支出61.28万元，占67.98%，比上年增加2.12万元，主要原因是工资福利支出增加，主要增长工龄工资及津贴补贴，造成本年度预算增加。

项目支出28.87万元，占32.02%，比上年减少3.63万元，主要原因是本年度申报项目预算较上年度减少。

#### 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县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

2019年财政拨款收支总预算90.15万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款90.15万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出5.5万元，主要用于单位职工医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出81.35万元，主要用于人员工资及计划生育家庭奖励扶助资金；住房保障支出3.3万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

## **五、关于塔什库尔干塔吉克自治县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**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2019年一般公共预算拨款90.15万元，比上年执行数减少401.53万元，下降81.66%。主要原因是：上年度预算执行中上级下达专项较多，本年度安排预算时申报项目较少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）5.50万元，占6.1%。
2. 卫生健康支出（类）81.35万元，占90.24%。
3. 住房保障支出（类）3.30万元，占3.66%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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5.5万元，比上年执行数增加1.04万元，增长23.32%，主要原因是：工资基数调整等原因，造成养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为52.48万元，比上年执行数减少2.59万元，下降4.7%，主要原因是：本年度申报项目预算较上年度减少。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为28.87万元，比上年执行



数减少400.23万元，下降93.27%，主要原因是：上年度预算执行中上级下达专项较多，本年度安排预算时申报项目较少。

4. 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3.3万元，比上年执行数增加0.25万元，增长8.2%，主要原因是：工资基数调整等原因，造成公积金缴费增加。

## **六、关于塔什库尔干塔吉克自治县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**

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出61.28万元，其中：

人员经费58.09万元，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3.2万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2019年项目支出情况说明**

项目名称：提前下达2019年计划生育及自治区计划生育奖扶政策补助资金

设立的政府依据：依照新财社【2018】248号

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会

资金分配情况：28.87万元

资金执行情况：2019年01月。

## **八、关于塔什库尔干塔吉克自治县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**

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2019年

“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于塔什库尔干塔吉克自治县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**

塔什库尔干塔吉克自治县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，塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会本级及下属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3.20万元，比上年预算减少23.22万元，下降87.89%。主要原因是压减机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会及下属单位政府采购预算0.36万元，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，塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生

育委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋511.90平方米，价值484.00万元。

2. 车辆1辆，价值10.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值82.75万元。

4. 其他资产价值0万元。

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。

## 项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会			项目名称	提前下达2019年计划生育及自治区计划生育奖扶政策补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.87万元	其中：财政拨款	28.87万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：实施农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施嘉华生育家庭特别扶助制度，解决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	数量指标	指标1：符合对象覆盖率			100%	
	时效指标	指标1：奖励和奖扶资金到位率			100%	
	成本指标	指标1：独生子女死亡家庭发放标准			每人每年5400元	
		指标2：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数			每人每年960元	
项目效益指标	质量指标	指标1：奖扶独生子女死亡家庭人数			27人	
		指标2：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数			65人	
	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：稳定低生育水平			逐步提高	
满意度指标	社会效益指标	指标1：均衡人口结构			逐步提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度			95%	

## **（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。

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会  
2019年03月13日