

# 乌鲁木齐市米东区人口计生委 2018 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 乌鲁木齐市米东区人口计生委单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区人口计生委 2018 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于米东区人口计生委 2018 年收入预算情况说明

#### 三、关于米东区人口计生委 2018 年支出预算情况说明

#### 四、关于米东区人口计生委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区人口计生委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区人口计生委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区人口计生委 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区人口计生委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市米东区人口计生委 2018 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

## 第一部分米东区人口计生委单位概况

### 一、主要职能

1.一贯彻执行党和国家有关计划生育工作的路线、方针、政策和法律法规，协调有关部门研究制定实施具体办法和细则，搞好对人口与计划生育工作的综合治理。

2.根据上级业务部门下达的人口指标，编制全区人口发展的中长期规划和年度计划生育实施计划，对各乡镇、办事处人口与计划生育工作责任目标执行情况进行检查评估；了解掌握全区计划生育工作情况，及时向党工委、管委会报告工作，反映问题；负责计划生育统计工作，参与全区人口统计数据的研究。

3.组织指导全区人口与计划生育的宣传教育工作，开展人口与计划生育工作的对外交流。

4.负责计划生育干部队伍建设，组织计划生育专业教育和干部培训工作，管好用好计划生育事业经费。

5.做好计划生育药具的管理与发放工作；制定避孕药具供应计划；负责开展计划生育的技术指导、咨询服务、优生优育。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人口计生委下设机构为：

乌鲁木齐市米东区人口计生委编制数 10 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，退休人 7，在职人数与上年相比减少 2 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

## 部门收支总体情况表

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	611.87	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	11.08
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	600.80
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		220	国土海洋气象等支出	
总计:	611.87			611.87

表二

## 部门收入总体情况表

填报部门:

单位: 万元

功能分类科目名称			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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转)
类	款	项										
总计:				611.87	611.87							
			121001-米东区计划生育委员会机关	611.87	611.87							
208			社会保障和就业支出	11.08	11.08							
	05		行政事业单位离退休	11.08	11.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08							
210			医疗卫生与计划生育支出	600.80	600.80							
	07		计划生育事务	600.80	600.80							
210	07	99	其他计划生育事务支出	216.00	216.00							
210	07	16	计划生育机构	284.80	284.80							
210	07	17	计划生育服务	100.00	100.00							

表三

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				611.87	125.97	485.90
			121001-米东区计划生育委员会机关	611.87	125.97	485.90
208			社会保障和就业支出	11.08	11.08	
	05		行政事业单位离退休	11.08	11.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
210			医疗卫生与计划生育支出	600.80	114.90	485.90
	07		计划生育事务	600.80	114.90	485.90
210	07	99	其他计划生育事务支出	216.00		216.00
210	07	16	计划生育机构	284.80	114.90	169.90
210	07	17	计划生育服务	100.00		100.00

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	611.87	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出	600.80	600.80	
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计:	611.87			611.87	611.87	

表五

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				611.87	125.97	485.90
			121001-米东区计划生育委员会机关	611.87	125.97	485.90
208			社会保障和就业支出	11.08	11.08	
	05		行政事业单位离退休	11.08	11.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
210			医疗卫生与计划生育支出	600.80	114.90	485.90
	07		计划生育事务	600.80	114.90	485.90
210	07	99	其他计划生育事务支出	216.00		216.00
210	07	16	计划生育机构	284.80	114.90	169.90
210	07	17	计划生育服务	100.00		100.00

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	101.31	101.31	
30101-基本工资	53.11	53.11	
30102-津贴补贴	13.19	13.19	
30102001-精神文明奖	1.05	1.05	
30102002-综合治理奖	1.05	1.05	
30102003-满意班子奖	8.40	8.40	
30102004-文明城市奖励金	1.40	1.40	
30102005-职工住宅取暖费	1.29	1.29	
30103-奖金	2.27	2.27	
30103001-年终一次性奖金	2.27	2.27	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
30108001-养老保险(单位)	11.08	11.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
30110001-在职职工医疗保险	4.98	4.98	
30110002-退休人员医疗保险	4.54	4.54	
30111-公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
30111001-退休公务员医疗补助	1.01	1.01	
30111002-在职公务员医疗补助	1.11	1.11	
30112-其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30112001-城镇职工生育保险	0.44	0.44	
30113-住房公积金	9.59	9.59	
30113001-住房公积金	9.59	9.59	
302-商品和服务支出	21.81		21.81
30201-办公费	0.53		0.53
30202-印刷费	0.15		0.15
30205-水费	0.27		0.27
30206-电费	0.33		0.33
30207-邮电费	0.19		0.19
30211-差旅费	0.47		0.47
30213-维修(护)费	0.03		0.03
30217-公务接待费	0.04		0.04
30218-专用材料费	0.03		0.03
30228-工会经费	1.06		1.06
30228001-工会经费(留单位)1%	0.53		0.53
30228002-工会经费(交总工会)1%	0.53		0.53
30229-福利费	1.12		1.12
30231-公务用车运行维护费	5.00		5.00
30231001-机动车燃料费	2.90		2.90
30231002-机动车保险费	0.70		0.70
30231003-机动车其他费用	1.40		1.40
30299-其他商品和服务支出	12.60		12.60
303-对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
30302-退休费	0.88	0.88	
30302001-退休人员日常公用经费	0.46	0.46	
30302003-退休人员书报费	0.42	0.42	
30309-奖励金	1.97	1.97	
30309001-奖励金一	0.79	0.79	
30309002-奖励金二	1.05	1.05	
30309003-在职人员独生子女费	0.01	0.01	
30309005-退休人员独生子女费	0.13	0.13	
30399-其他对个人和家庭的补助			
总计:	125.97	104.16	21.81



表八

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
总计:	5.04		5.00		5.00	0.04
米东区计划生育委员会机关	5.04		5.00		5.00	0.04

表九

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 2018 年部门预算情况说明

##### 一、关于米东区人口计生委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人口计生委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 611.87 万元。

##### 二、关于米东区人口计生委 2018 年收入预算情况说明

米东区人口计生委收入预算 611.87 万元，其中：

一般公共预算 611.87 万元，比上年 699.04 万元减少 87.17 万元，主要原因是在职人员减少和细化项目支出。

##### 三、关于米东区人口计生委 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 611.87 万元，其中：基本支出 125.97 万元，比上年减少 37.47 万元，主要原因是：在职人员减少。

项目支出 485.9 万元，与上年相比减少 49.7 万元，主要原因是项目细化或执行完结。

##### 四、关于米东区人口计生委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 611.87 万元。

##### 五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 125.97 万元，主要原因是：人员变动以及调资。

###### （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）11.08，占 2%

## 2. 医疗卫生与计划生育（类）600.8，占98%

### 六、关于米东区人口计生委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 125.97 万元，其中：人员经费 104.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

### 七、关于米东区人口计生委 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：米东区人口计生委工作经费

设立的政策依据：米东区人口计生委工作经费

预算安排规模：485.9 万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：485.9 万元

资金执行时间：全年

### 八、关于米东区人口计生委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.04 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 5 万元，公务接待费 0.04 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无变化；公务接待费增加（减少）1万元，主要原因是接待费减少。

#### 九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018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

2018年，我单位的机关运行经费财政拨款预算9.21万元。主要原因是2018年将工会经费的50%列入各预算单位，2017年全区此项支出在总工会机关代列。

（二）政府采购情况：部门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。

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2017年底，米东区财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 620.65 万元。

#### 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、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。
- 四、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。
- 五、“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。
- 六、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。