

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人口计生
委 2019 年部门预算公开**

目 录

第一部分 米东区人口计生委部门单位概况

- 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、关于米东区人口计生委 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区人口计生委 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区人口计生委 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区人口计生委 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区人口计生委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区人口计生委 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 米东区人口计生委部门单位概况

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

米东区人口计生委无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：

1、党政办；2、财务室；3、综合业务科。

米东区人口计生委编制数 10 个，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 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：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	601.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	601.35	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	9.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	592.03
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	

		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	601.35	小 计	601.35
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	601.35	支 出 合 计	601.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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余）
类	款	项										
			米东区人口和计划生育委员会	601.35	601.35							
208			社会保障和就业支出	9.32	9.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32							
210			卫生健康支出	592.03	592.03							
210	07	16	计划生育机构	271.03	271.03							
210	07	17	计划生育服务	100	100							
210	07	99	其他计划生育事物支出	221	221							
			合计	601.35	601.35							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			米东区人口和计划生育委员会	601.35	109.87	491.48
208			社会保障和就业支出	9.32	9.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
210			卫生健康支出	592.03	100.56	491.48
210	07	16	计划生育机构	271.03	100.56	170.48
210	07	17	计划生育服务	100		100
210	07	99	其他计划生育事物支出	221		221
			合计	601.35	109.87	491.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

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）	601.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	601.35	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	9.32	9.32	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	592.03	592.03	

		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小	计	小	计		
		230 转移性支出			
收	入	支	出	总	计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			米东区人口和计划生育委员会	601.35	109.87	491.48
208			社会保障和就业支出	9.32	9.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
210			卫生健康支出	592.03	100.56	491.48
210	07	16	计划生育机构	271.03	100.56	170.48
210	07	17	计划生育服务	100		100
210	07	99	其他计划生育事物支出	221		221

			合计	601.35	109.87	491.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	44.68	44.68	
301	02	津贴补贴	12.09	12.09	
301	03	奖金	1.89	1.89	
301	10	职业基本医疗保险缴费	8.91	9.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	.037	
301	13	住房公积金	8.33	8.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32	
302		商品和服务支出	19.89		19.89
302	01	办公费	0.45		0.45
302	02	印刷费	0.13		0.13
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.89	0.89	

302	29	福利费	0.94	0.94	
302	31	公务用车运行维护费	5		5
302	99	其他商品和服务支出	10.8	10.8	
303		对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
303	09	奖励金	2.4	2.4	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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														
210			卫生健康支出													
210	07		计划生育事物													
210	07	16	计划生育机构	170.48												
			计划生育转移支付	64.3		64.3										
			计划生育药具工作经费	15		15										
			计划生育叶酸工作经费	13		13										
			伤残死亡家庭慰问金	18			18									
			计划生育目标考核工作经费	35		35										

			村级宣传 员岗贴交贴	24.6			24.6							
			民族团结 一家亲活动经 费	0.58		0.58								
		17	计划 生育服 务	100			100							
			计划生育免费 手术费	60			60							
			免费优生 健康检查项目	40			40							
		99	其他 计划生 育事物 支出	221			221							
			计划生育死亡 家庭一次性扶 助金	15			15							
			计划生育独生 子女保健费	30			30							
			国家和自治区 特扶配套资金	14			14							
			国家和自治区 少生快富配套 资金	50			50							
			国家和自治区 奖扶配套资金	12			12							
			城镇纯居民计 划生育家庭奖 励金	100			100							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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 费	
5.03		5.03		5	0.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区人口计生委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区人口计生委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 601.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于米东区人口计生委 2019 年收入预算情况说明

米东区人口计生委 2019 年收入预算 601.35 元，其中：

一般公共预算 601.35 万元，占 100%，比上年减少 10.52 万元，主要原因是有一名在职人员退休。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）110.32 万元与上年相比，减少 48.67 万元，降低 30.61%，增减变化主要原因是当年的项目执行比去年完成的好。

三、关于米东区人口计生委 2019 年支出预算情况说明

米东区人口计生委 2019 年支出预算 601.35 元，其中：基本支出 109.87 万元，占 18.27%，比上年减少 16.1 万元，主要原因是有一名在职人员退休。

项目支出 491.48 万元，占 81.73%，比上年增加 5.58 万元，主要原因是计划生育死亡家庭扶助金上调 5 万和增加民族团结一家亲活动经费 0.58 万。

四、关于米东区人口计生委 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 601.35 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于米东区人口计生委 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

米东区人口计生委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 109.87 万元，比上年执行数减少 16.1 万元，下降 12.78%。主要原因是：有一名在职人员退休。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）592.03 万元，占 98.45 %。
2. 社会保障和就业支出（类）9.32 万元，占 1.55%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2019 年预算数为 271.03 万元，比上年执行数减少 16.1 万元，下降 12.78%，主要原因是有一名在职人员退休。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2019 年预算数为 100 万元，与上年持平。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：2019 年预算数为 221 万元，比上年执行数增加 5 万元，上调 2.31%，主要原因是计划生育死亡家庭一次性扶助金增加 5 万。

2. 社会保障和就业支出（类）9.32 万元，占 1.55%

六、关于米东区人口计生委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区人口计生委 2019 年一般公共预算基本支出 109.87 万元， 其中：

人员经费 89.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区人口计生委 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：计划生育转移支付项目经费

设立的政策依据：乡镇转移支付用于计划生育工作的比例达到15%以上

预算安排规模：64.3 万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：64.3 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：计划生育叶酸项目经费

设立的政策依据：国家人口计生委出生人口缺陷干预工程要求

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：13 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：计划生育药具工作项目经费

设立的政策依据：自治区人口和计划生育目标管理考核
细则

预算安排规模：15万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：0.58 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：计划生育目标考核工作经费

设立的政策依据：各级人口和计划生育目标管理考核细
则和责任书

预算安排规模：35万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：35 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：计划生育村级宣传员岗贴和交通补贴

设立的政策依据：村级计划生育宣传员每人每月发放岗贴 200 元、交通补贴 50 元。

预算安排规模：24.6 万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：24.6 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：全额本区财政

补贴人数：82 人

补贴标准：岗贴每人每月 200 元，交贴每人每月 50 元，

补贴范围：82 个村的计划生育宣传员

补贴方式：拨付到乡镇政府，经考核后进行发放

发放程序：拨付到乡镇政府，经考核后由乡镇直接进行直接发放

受益人群和社会效益：村级计划生育宣传员，对其承担的计划生育工作进行补助。

项目名称七：免费优生健康检查费

设立的政策依据：自治区人口计生委、财政厅联合下发的《关于下达2011年国家免费孕前优生健康检查项目自治区试点经费的通知》（新财教【2011】61号）

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：全额本区财政

补贴人数：检查一例补贴一例

补贴标准：每对夫妇补贴 240 元

补贴范围：全区待孕人群

补贴方式：按计生指导站检查人数按月拨付

发放程序：按计生指导站检查人数按月拨付

受益人群和社会效益：全区待孕人群，有效预防出生缺陷。

项目名称八：计划生育免费手术费

设立的政策依据：《计划生育技术服务管理条例》

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：全额本区财政

补贴人数：做一例补贴一例

补贴标准：按手术规定标准进行补贴

补贴范围：全区待孕人群

补贴方式：按计生指导站手术人数按月拨付
发放程序：按计生指导站手术人数按月拨付
受益人群和社会效益：全区育龄群众

项目名称九：计生伤残死亡家庭慰问金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区计划生育奖励扶助工作手册》

预算安排规模：18万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：18万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：全额本区财政

补贴人数：截止2018年度是155户

补贴标准：每个大节日进行慰问，对困难人群重点帮扶

补贴范围：计划生育伤残死亡家庭

补贴方式：每户每次500元

发放程序：由计生委直接发放

受益人群和社会效益：计划生育伤残死亡家庭

项目名称十：计划生育死亡家庭一次性扶助金

设立的政策依据：乌人口计生委【2016】50号《关于转发自治区卫生计生委等八部门〈关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见〉的通知》

预算安排规模：15万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：全额本区财政

补贴人数：对上年计划生育死亡家庭进行扶助

补贴标准：每户补贴 5000 元

补贴范围：计划生育死亡家庭

补贴方式：层层申报审核，由计生委直接发放

发放程序：层层申报审核，由计生委直接发放

受益人群和社会效益：计划生残死亡家庭

项目名称十一：国家和自治区少生快富配套资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区计划生育奖励扶助工作手册》、《关于拨付2018年计划生育奖励扶助资金的通知》（乌财社【2018】198号）

预算安排规模：50万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：全额本区财政

补贴人数：对上年符合少生快富的家庭进行扶助

补贴标准：每对夫妇补贴 3000 元

补贴范围：符合少生快富的家庭

补贴方式：层层申报审核，由计生委直接发放
发放程序：层层申报审核，由计生委直接发放
受益人群和社会效益：符合少生快富的家庭

项目名称十二：国家和自治区特扶配套资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区计划生育奖励扶助工作手册》、《关于拨付2018年计划生育奖励扶助资金的通知》（乌财社【2018】198号）

预算安排规模：14万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：14万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：全额本区财政

补贴人数：对上年符合特扶的家庭进行扶助

补贴标准：计育伤残家庭每人每月450元、死亡家庭是每人每月550元。

补贴范围：符合特扶的家庭

补贴方式：层层申报审核，由计生委直接发放

发放程序：层层申报审核，由计生委直接发放

受益人群和社会效益：符合特扶的家庭

项目名称十三：国家和自治区奖励扶助配套资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区计划生育奖励扶助工作手册》、《关于拨付2018年计划生育奖励扶助资金的通知》（乌财社【2018】198号）

预算安排规模：12万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：12万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：全额本区财政

补贴人数：对上年符合奖励扶助的家庭进行扶助

补贴标准：对符合政策的人每人每年发放960元的扶助金。

补贴范围：符合奖励扶助的家庭

补贴方式：层层申报审核，由计生委直接发放

发放程序：层层申报审核，由计生委直接发放

受益人群和社会效益：符合奖励扶助的家庭

项目名称十四：计划生育独生子女保健费

设立的政策依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》、《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》、《乌鲁木齐市人口与计划生育奖励优惠政策实施办法》、米人口字（2011）85号文件《关于印发米东区城镇居民计划生育家庭保健费发放办法的通知》

预算安排规模：30万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：全额本区财政

补贴人数：对全区计划生育 0--16 周岁的独生子女每人每年补贴 60 元

补贴标准：对全区计划生育 0--16 周岁的独生子女每人每年补贴 60 元

补贴范围：对全区计划生育 0--16 周岁的独生子女每人每年补贴 60 元

补贴方式：层层申报审核，由计生委直接发放

发放程序：层层申报审核，由计生委直接发放

受益人群和社会效益：对全区计划生育 0--16 周岁的独生子女每人每年补贴 60 元

项目名称十五：城镇纯居民奖励金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区计划生育奖励扶助工作手册》、《关于拨付2018年计划生育奖励扶助资金的通知》（乌财社【2018】198号）、米人口字（2011）85号文件《关于印发米东区城镇居民计划生育家庭保健费发放办法的通知》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：米东区人口计生委

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：全额本区财政

补贴人数：对上年符合计划生育纯居民奖励的家庭

补贴标准：每人补贴 3000 元

补贴范围：符合符合计划生育纯居民奖励的家庭

补贴方式：层层申报审核，由计生委直接发放

发放程序：层层申报审核，由计生委直接发放

受益人群和社会效益：符合计划生育纯居民奖励的家庭

八、关于米东区人口计生委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区人口计生委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.03 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 0.03 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；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，与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，与上年持平。

九、关于米东区人口计生委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区人口计生委 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，米东区人口计生委的机关运行经费财政拨款预算109.87万元，比上年预算减少16.1万元，下降12.87%。主要原因是有一名在职人员退休。

（二）政府采购情况

2019年，米东区人口计生委政府采购预算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。

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，米东区人口计生委2019下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋931平方米，价值43.70万元。
2. 车辆5辆，价值101.59万元；其中：一般公务用车4辆，价值80.91万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值20.68万元。
3. 办公家具价值33万元。
4. 其他资产价值221.12万元。

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。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 491.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育转移支付项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	64.3	其中：财政拨款	64.3	其他资金	0
项目总体目标	用于计划生育工作的政策宣传、培训及日常工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	为全区 32 万人口计划生育各项工作服务。			目标完成	
	时效指标					
数量指标	为全区 32 万人口计划生育各项工作服务。			目标完成		
质量指标	为全区 32 万人口计划生育各项工作服务。			目标完成		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	为全区 32 万人口计划生育各项工作服务。			目标完成		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	培训宣传到位，工作开展顺利			满意度 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育叶酸项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	0
项目总体目标	用于出生缺陷预防的培训、免费叶酸的发放					
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	用于出生缺陷预防的培训、免费叶酸的发放			出生缺陷有效控制	
	时效指标					
数量指标	用于出生缺陷预防的培训、免费叶酸的发放			出生缺陷有效控制		
质量指标	用于出生缺陷预防的培训、免费叶酸的发放			出生缺陷有效控制		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	用于出生缺陷预防的培训、免费叶酸的发放			出生缺陷有效控制		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	培训宣传到位，工作开展顺利			满意度 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育药具项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	用于计划生育工作的政策宣传、培训及日常工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于计划生育免费药具的培训、宣传、发放			培训、发放到位	
	时效指标					
数量指标	用于计划生育免费药具的培训、宣传、发放			培训、发放到位		
质量指标	用于计划生育免费药具的培训、宣传、发放			培训、发放到位		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	用于计划生育免费药具的培训、宣传、发放			培训、发放到位		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	培训宣传到位，发放及时			满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.58	其中：财政拨款	0.58	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 4.61 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			0.58 万元	
民族团结一家亲活动参与干部人数			6 人			
质量指标	预算安排情况			80 元/人/月		
	覆盖面涉及范围			米东区人口计生委		
项目效益指标	质量指标	结亲对象参与率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育目标考核项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	用于计划生育工作的政策宣传、培训及日常工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	对全区 15 个乡镇街道和兼职委员单位进行目标考核和奖惩兑现			目标完成	
	时效指标					
数量指标	对全区 15 个乡镇街道和兼职委员单位进行目标考核和奖惩兑现			目标完成		
质量指标	对全区 15 个乡镇街道和兼职委员单位进行目标考核和奖惩兑现			目标完成		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标	对全区 15 个乡镇街道和兼职委员单位进行目标考核和奖惩兑现	目标完成
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	对全区 15 个乡镇街道和兼职委员单位进行目标考核和奖惩兑现	满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育村级宣传员岗贴项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	64.3	其中：财政拨款	64.3	其他资金	0
项目总体目标	主要用于计划生育 82 个村级宣传员每人每月发放 200 元的岗位津贴和 50 元的交通补贴。					
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	为 82 个村级宣传员每人每月发放 250 补贴。			目标完成	
	数量指标	为 82 个村级宣传员每人每月发放 250 补贴。			目标完成	
	质量指标	为 82 个村级宣传员每人每月发放 250 补贴。				

			目标完成
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	为 82 个村级宣传员每人每月发放 250 补贴。	目标完成
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	为 82 个村级宣传员每人每月发放 250 补贴。	满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育免费优生健康检查项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	计划生育有效预防出生缺陷的发生。项目有效保障了计划生育基础工作的开展实施，给各项计划生育工作的开展打下了坚实的基础。					
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	用于计划生育待孕夫妻免费优生健康检查费用			目标完成	
		每对夫妻 240 元检查费			目标完成	
	时效指标					

	数量指标	用于计划生育待孕夫妻免费优生健康检查费用	目标完成
		每对夫妻 240 元检查费	目标完成
	质量指标	用于计划生育待孕夫妻免费优生健康检查费用	目标完成
		每对夫妻 240 元检查费	目标完成
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	用于计划生育待孕夫妻免费优生健康检查费用	目标完成
		每对夫妻 240 元检查费	目标完成
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	用于计划生育待孕夫妻免费优生健康检查费用	满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育伤残死亡家庭慰问金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	计划生育伤残死亡家庭慰问金是对我区计划生育伤残死亡家庭进行节日走访慰问，对计划生育伤残死亡家庭进行扶助。					
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	用于计划生育 159 户伤残死亡家庭的慰问，一年 4 次，每次 300 元标准。	目标完成
	时效指标		
	数量指标	用于计划生育 159 户伤残死亡家庭的慰问，一年 4 次，每次 300 元标准。	目标完成
	质量指标	用于计划生育 159 户伤残死亡家庭的慰问，一年 4 次，每次 300 元标准。	目标完成
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	用于计划生育 159 户伤残死亡家庭的慰问，一年 4 次，每次 300 元标准。	目标完成
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	用于计划生育 159 户伤残死亡家庭的慰问，一年 4 次，每次 300 元标准。	满意度 99%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委		项目名称	计划生育一次性奖扶项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金 0
项目总体目标	计划生育一次性奖扶项目是计划生育工作实施以来，对计划生育死亡家庭进行一次性扶助的项目。主要用于对计划生育家庭进行扶助，每户一次性扶助 5000 元。				
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	为计划生育死亡家庭发放一次性 5000 元扶助金。		及时足额发放	
	时效指标				
	数量指标	为计划生育死亡家庭发放一次性 5000 元扶助金。		及时足额发放	
项目效益指标	质量指标	为计划生育死亡家庭发放一次性 5000 元扶助金。		及时足额发放	
	经济效益指标				
	可持续影响指标				
社会效益指标	为计划生育死亡家庭发放一次性 5000 元扶助金。		及时足额发放		
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	为计划生育死亡家庭发放一次性 5000 元扶助金。		满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育少生快富项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	计划生育少生快富项目是计划生育工作实施以来，对实行计划生育政策的家庭进行奖励扶助的项目。主要用于对计划生育家庭进行奖励扶助。					
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	为国家的 159 人和自治区的 123 人发放奖励金 142.28 万元。			目标完成	
	数量指标	为国家的 159 人和自治区的 123 人发放奖励金 142.28 万元。			目标完成	
质量指标	为国家的 159 人和自治区的 123 人发放奖励金 142.28 万元。			目标完成		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为国家的 159 人和自治区的 123 人发放奖励金 142.28 万元。			目标完成	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	为国家的 159 人和自治区的 123 人发放奖励金 142.28 万元。	满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育免费技术服务项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	用于计划生育工作四项手术费的免费服务					
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	用于计划生育四项免费手术费的报销费用。			目标完成	
	时效指标					
	数量指标	用于计划生育四项免费手术费的报销费用。			目标完成	
项目效益指标	质量指标	用于计划生育四项免费手术费的报销费用。			目标完成	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	用于计划生育四项免费手术费的报销费用。			目标完成		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	计划生育免费技术服务项目经费	满意度 99%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育特扶项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	用于计划生育工作的政策宣传、培训及日常工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	为国家 109 人和自治区 11 人发放特助金 106.62 万元。			目标完成	
	时效指标					
	数量指标	为国家 109 人和自治区 11 人发放特助金 106.62 万元。			目标完成	
项目效益指标	质量指标	为国家 109 人和自治区 11 人发放特助金 106.62 万元。			目标完成	
	经济效益指标					
	社会效益指标	为国家 109 人和自治区 11 人发放特助金 106.62 万元。			目标完成	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	为国家 109 人和自治区 11 人发放特助金 106.62 万元。	满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育奖励扶助项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	用于计划生育工作的政策宣传、培训及日常工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	为国家 802 人发放特助金 58.94 万元。			目标完成	
	时效指标					
	数量指标	为国家 802 人发放特助金 58.94 万元。			目标完成	
项目效益指标	质量指标	为国家 802 人发放特助金 58.94 万元。			目标完成	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	为国家 802 人发放特助金 58.94 万元。			目标完成		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	为国家 802 人发放特助金 58.94 万元。	满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育独生子女保健费项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	用于计划生育家庭 0—16 周岁孩子发放独生子女保健费，每对夫妇每年 120 元。					
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	为 1747 人发放独生子女保健费。			目标完成	
	时效指标					
	数量指标	为 1747 人发放独生子女保健费。			目标完成	
项目效益指标	质量指标	为 1747 人发放独生子女保健费。			目标完成	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	为 1747 人发放独生子女保健费。			目标完成		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	为 1747 人发放独生子女保健费。	满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人口计生委			项目名称	计划生育纯居民奖励金项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	用于符合城镇纯居民的计划生育家庭的奖励金					
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	为 405 人发放了纯居民奖励金。			目标完成	
	时效指标					
	数量指标	为 405 人发放了纯居民奖励金。			目标完成	
项目效益指标	质量指标	为 405 人发放了纯居民奖励金。			目标完成	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	为 405 人发放了纯居民奖励金。			目标完成		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	为 405 人发放了纯居民奖励金。	满意度 100%

(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。

米东区人口和计划生育委员会

2019年2月12日