窗体顶端

窗体顶端

目 录

第一部分 昆明市计划生育协会2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市计划生育协会2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市计划生育协会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、

省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

 2.组织发动会员在提高人口素质，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育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，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

 4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，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.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

 6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市计生协为一级预算单位（正处级），下设办公室、群众工作部、宣传教育部、项目管理部四部（室）。

1. 重点工作概述

 1.夯实协会基础，规范组织体系。深入贯彻落实中国计生协“八代会”精神和省计生协“五代会”精神，参照省计生协完成市计生协领导班子换届，同时，指导县乡村计生协换届工作。争取相关部门支持，推进县级计生协的“参公、入序、三定”，确保乡级有专（兼）职人员负责计生协工作。按照构建“小机关、大网络、强基层、全覆盖”要求，加大基层计生协规范化建设和流动人口协会建设力度。扩大计生协组织在流动人口和“两新”组织工作覆盖。

2.拓展生育关怀，融入脱贫主战场。继续开展“5.29”“7.11”等生育关怀宣传服务活动，持续加强专家志愿者和大学生志愿者队伍建设。坚持项目化运作打造优质服务品牌。主动融入精准扶贫战略，发挥计生保险在社会保障和扶贫中的优势，加强挂钩贫困村计生协组织建设，注重发挥会员、理事带头致富致富作用，确保挂钩点实现2018年如期脱贫。

3.积极探索创新，构建宣传新格局。加强与媒体联络，主动融入全市大型宣传活动，利用好门户网站、官方微博、微信公众号等新媒体，宣传全市计生协系统贯彻落实“六项任务”的具体举措和实际行动，反映基层的好经验、好做法和典型事迹，不断增强计生协社会影响力知名度。加强“会员之家”等宣传阵地建设，利用组织网络和活动阵地，组织开展丰富多彩的文化活动，弘扬社会主义核心价值观。坚持文化引领，总结人口文化主题作品征集活动，不断深入挖掘人口文化精品，构建“宣传教育社会化、人口文化群众化”的计生协宣传工作新格局。

4.规范群众自治，提升服务水平。引导基层结合实际修改完善群众自治章程（村规民约），强化计划生育基层群众自治工作基础。提高计生协系统和运用法治思维和法治方式开展工作的能力，切实维护计生家庭的合法权益。结合实际，深入开展计生基层群众自治示范县项目，积极开展省、市、县、乡“四级联创”，引导计划生育群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，促进多元治理主体协同协作协调。

5.积极争取项目，增进民生福祉。围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务六大任务，积极争取国家和省级、市级财政项目，开展计生基层群众自治、计生特殊家庭帮扶、青春健康、生殖健康、流动人口管理服务等项目，为广大计划生育群众提供优质服务，增进民生福祉,提升群众幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给的参公管理事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

内设四部（室），具体为办公室、宣传教育部、群众工作部、项目管理部。在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有15人，为财政全供养 15人。离退休人员 1人，为退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 414.91万元，其中：一般公共预算414.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入414.91万元，其中:本年收入414.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款414.91万元（本级财力414.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 414.91万元。本级财力安排支出 414.91万元，其中，基本支出327.91万元，项目支出87万元。

1. 本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“210-01医疗卫生与计划生育支出——医疗卫生与计划生育管理事务”，主要反映保证计划生育协会机构正常运转的人员和日常公用支出及办公设备购置；“210-99医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出”，主要反映计生协会开展基层组织建设、计生基层群众自治管理、青春健康、生育关怀、生育关怀市级示范项目、宣传培训等项目工作支出。“221-02住房保障支出——住房改革支出”，主要反映缴交职工住房公积金和按政策规定发放购房补贴。

1. 本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出327.91万元，项目支出87万元）。

1. 基本支出。2018年用于保障计生协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出282.61万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）39.9万元，对个人和家庭的补助支出5.4万元。
2. 项目支出。2018年用于保障计生协完成基层组织建设、计生基层群众自治管理、青春健康、生育关怀、生育关怀市级示范项目、宣传培训等项目的经费支出87万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

窗体底端

六、“三公”经费安排情况说明

（一）2018年部门“三公”经费预算2万元，比上年预算数5万元减少3万元，“三公”经费减少的原因主要是各单位贯彻落实厉行节约，反对铺张浪费，严格控制费用支出，具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；

2.公务接待费2万元，比上年预算数减少3万元，主要要用于完成市委、市政府工作任务，接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，各省、各州市计生协到我市交流工作经验等发生的接待支出；

3.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，运行费用0万元，与上年预算数相同。

（二）三公”经费增加（减少）具体情况如下：

1.公务接待费2万元，较上年预算数5万元减少3万元，减少的原因主要是为厉行节约，压缩公务接待开支；

2.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同，无增减变化；

3.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，运行费用0万元，与上年预算数相同，无增减变化。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金5.49万元。其中购置投影仪1台2万元，购置LED显示屏1台1万元，购置茶水柜2个0.14万元，购置会议椅9把0.45万元，购置书柜2个0.4万元，购置会议桌1组1.5万元。

1. 预算收支增减变化情况说明
2. 预算收入增减变化情况

2018年预算收入为414.91万元，较2017年预算收入374.60万元增加40.31万元，增加原因主要是工资调标，发放购房补贴，办公室调整后，新增会议室，新增会议桌椅、投影仪、书柜等设备购置预算等。

（二）支出预算增减变动情况

 2018年支出预算为414.91万元，较2017年预算支出374.60万元增加40.31万元，增加原因主要是工资调标，发放购房补贴，新增会议桌椅、投影仪、书柜等设备购置预算等。

1.基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市计生协基本支出327.91万元，与上年对比增加39.53万元，增加原因主要是工资调标，1人符合政策发放购房补贴等。

2.项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市计生协项目支出87万元，与上年对比增加0.78万元，增加的原因主要是办公室调整后，新增会议室，新增会议桌椅、投影仪、书柜等设备购置预算6.57万元，其他常规项目相应调减经费支出等原因。

1. 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。

2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等相关费用。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市计生协机关运行经费39.9万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。