

2020年湖南省计划生育协会部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

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：

湖南省计划生育协会 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1) 协助政府有关部门贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规和政策，推动人口和计划生育工作。

(2) 组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生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。

(4) 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) 反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

(6) 在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

(7) 开展与计划生育有关的其他活动。

(8) 承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办和委托的其他事项。

2、机构设置

湖南省计划生育协会设综合处、业务指导处 2 个内设机构。

二、部门预算单位构成

我会无二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的为湖南省计划生育协会本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我会本级预算。我会 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入只有一般公共预算收入，支出包括保障机关单位基本运行的经费，也包括我会归口管理使用的项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 583.81 万元，全部为一般公共预算拨款 583.81 万元。收入较去年减少 23.69 万元，主要是经费拨款减少。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 583.81 万元，其中，社会保障和就业支出 54.70 万元，卫生健康支出 504.11 万元，住房保障支出 25 万元。支出较去年减少 23.69 万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入583.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为377.51万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为206.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费等。其中：业务经费支出206.30万元，主要用于计生协会业务经费和幸福工程组委会工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我会机关运行经费当年一般公共预算拨款89.01万元，比2019年预算减少7.75万元，下降8%。主要原因是厉行节约，进一步压缩一般性支出规模。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0

万元，公务用车运行费 9 万元)，因公出国（境）费 9 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 3.05 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况

2020 年会议费预算 26 万元，拟召开会议 5 场次，人数 420 人，内容为省计生协七届十次理事会暨全省计生协工作会议、基层计生协会员之家建设和宣传服务窗口推进会、全省计生协半年工作座谈会、服务乡村振兴战略 促进家庭健康行动研讨会、计生特殊家庭帮扶工作推进会；培训费预算 22 万元，拟开展培训 2 场次，人数 250 人，内容为全省计生协组织和能力建设培训班和全省流动人口计生协现场观摩会暨培训班。

4、政府采购情况

2020 年我会政府采购预算总额 90 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购服务预算 86 万元。

5、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，我会共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

6、预算绩效目标情况

本部门整体支出和项目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 583.81 万元，其中，基本支出 377.51 万元，项目支出 206.30 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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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 2020 年部门预算表（详见附表）