昌吉市计划生育宣传技术指导站 2017 年部门 预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市计划生育宣传技术指导站 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市计划生育宣传技术指导站基本情况

（一）主要职能

根据机构改革九定方案，昌吉市计划生育宣传技术指导站承担的职能共 3 项，具体是：

1. 承担昌吉市计划生育宣传教育、技术服务、人员培训、信息咨询、随访服务、优生指导、生殖保健和国家免费孕前优生健康检查项目；
2. 为辖区育龄群众免费提供避孕药具调拨、发放服务、信息统计。
3. 相关人员培训和社会基本公益服务。

（二）内设机构

昌吉市计划生育宣传技术指导站共有内设机构 3 个，分别是：综合业务科、生殖保健技术服务科、药具管理供应科。

(三) 人员编制

昌吉市计划生育宣传技术指导站编制人数 20 人，其中：全额拨款事业单位人员编制 20 人。实有在职人数 18 人，其中：事业在职 17 人，工勤在职人数 1 人。退休人员 6 人。

二、2017年昌吉市计划生育宣传技术指导站预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市计划生育宣传技术指导站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算246万元。

收入预算包括：一般公共预算246万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出27万元、医疗卫生与计划生育支出219万元。

（二）关于昌吉市计划生育宣传技术指导站2017年收入预算情况说明

2017年昌吉市计划生育宣传技术指导站收入预算为246万元，其中：一般公共预算246万元占100%，比上年预算数减少18.41万元，主要原因是人员减少，退休人员工资由社保发放。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是财政未安排。

（三）关于昌吉市计划生育宣传技术指导站2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉市计划生育宣传技术指导站支出预算为246万元，其中：基本支出预算246万元，比上年预算数减少18万元，主要原因是人员减少，退休人员工资由社保发放。项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是财政未安排。

(四) 预算支出主要内容

昌吉市计划生育宣传技术指导站基本支出预算 246 万元，比上年预算数减少 18.41 万元，下降 6.95 %。主要原因是：人员减少，退休人员工资由社保发放。具体明细包括：工资福利支出 199 万元，商品和服务支出 11 万元，对个人和家庭的补助支出 36 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：财政未安排。

(五) 2017 年昌吉市计划生育宣传技术指导站财政拨款支出预算公开

昌吉市计划生育宣传技术指导站 2017 年一般公共预算基本支出 246 万元，其中：

人员经费 235 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉市计划生育宣传技术指导站“三公”经费预算安排总额为2.6万元，较2016年预算安排减少0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费未预算安排0万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因未做财政预算安排。2017年公务接待费预算，主要用于严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市计划生育宣传技术指导站一般公务用车实有数2辆，公务用车购置及运行维护费预算安排2.6万元，较2016年预算安排减少0万元，与上年持平。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费2.6万元，较2016年预算安排无增减变化，与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，昌吉市计划生育宣传技术指导站公用经费财政拨款预算11万元，与上年预算持平。

（二）政府采购情况

2017年，昌吉市计划生育宣传技术指导站政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉市计划生育宣传技术指导站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1辆，价值17.4万元；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1辆，价值17.4万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值439万元。

2017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）。

五、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，是州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：指单位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。

表一：0000

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	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	246	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	27
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	219
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	246			246

删除区

表二：												
部门收入总体情况表												
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										
				246	246	0	0		0	0		
				246	246	0	0		0	0		
	208			27	27	0	0		0	0		
		05		27	27	0	0		0	0		
			05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0	0		0	0		
	210			219	219	0	0		0	0		
		07		219	219	0	0		0	0		
			16 计划生育机构	219	219	0	0		0	0		

预算单位

总计:

011098001-昌吉市计划生育宣传技术指导站

表三：						
部门支出总体情况表						
单位：万元						
项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				246	246	0
208				27	27	0
	05			27	27	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
210				219	219	0
	07			219	219	0
		16	计划生育机构	219	219	0
				246	246	0

预算单位

昌吉市计划生育宣传技术指导站

总计:

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	246	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	27	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	219	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	246			246	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

预算单位

总计:

昌吉市计划生育宣传技
术指导站

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				246	246	0
				246	246	0
208				27	27	0
	05			27	27	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
210				219	219	0
	07			219	219	0
		16	计划生育机构	219	219	0

删除区域

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
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	日常公用经费
经济分类类编码	经济分类款编码				
			246	235	11
			246	235	11
301			199	199	0
	01	基本工资	89	89	0
	02	津贴补贴	49	49	0
	04	社会保障缴费	54	54	0
	99	其他工资福利支出	8	8	0
302			11	0	11
	01	办公费	3	0	3
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	3	0	3
303			36	36	0
	02	退休费	2	2	0
	11	住房公积金	16	16	0
	99	其他补助支出	18	18	0

预算单位

总计:

昌吉市计划生育宣传技术指导站

删除区

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	公务用车费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
011098001-昌吉市计划生育宣传技术指导站	3	0	3	3	0	0
总计:	3	0	3	3	0	0

删除区

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				