

望都县计划生育协会

2018 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2018 年部门预算的通知》（望财预[2018]1 号）文件要求，现将望都县计划生育协会 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

1、宣传国家计划生育等方针、政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。

2、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县计划生育协会	事业（参公）	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县计划生育协会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2018 年部门预算收入情况

2018 年部门预算收入总额 31.1 万元，其中：一般公共预算收入 31.1 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2018 年部门预算支出情况

2018 年部门支出安排预算总额 31.1 万元，其中：基本支出 31.1 万元，包括人员经费 24.68 万元和日常公用经费 6.42 万元。

（三）与上年增减情况

2018 年部门预算收支安排 31.1 万元，较 2017 年下降 0.24 万元。其中：基本支出增加 0.24 万元，主要为人员经费；项目支出下降 1.2 万元，主要为计划生育服务项目。

三、机关运行经费安排情况

2018 年我单位机关运行经费共计安排 6.42 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2018 年我部门“三公”经费预算 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0 元，与 2017 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息。

（一）总体绩效目标：

宣传国家计划生育方针政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识，解决广大群众在计划生育过程中遇到的问题和困难，维护他们的合法权益，引导人们自觉实行计划生育。

（二）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

361 望都县计划生育协会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、宣传教育		宣传国家计划生育等方针、政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。	通过各项宣传培训，提高各个人群的相关知识和能力。					
1、政策法规宣传		对国家制定的各项计划生育政策法规进行宣传	利用平时5.29“12.18”会员活动日、元旦春节等节日，采取多种形式进行宣传。	群众对政策的知晓率	100	75	50	25

六、政府采购预算情况。

我部门 2018 年无财政资金政府采购预算。

七、国有资产信息情况。

我部门 2017 年末固定资产总值 0.58 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 台，价值 0 万元，其它固定资产价值 0.58 万元。今年我单位本年度无财政性资金固定资产购置计划。

望都县部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县计划生育协会

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	0.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	0.58

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、“三公”经费：包括因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。