# 一十八、唐山市计划生育协会秘书处收支预算安排

**唐山市计划生育协会秘书处职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

1、贯彻落实国家人口与计划生育工作的方针、政策；组织起草人口与计划生育地方性法规实施细则；协助有关部门制定相关社会经济政策，推动人口与计划生育工作的综合治理。

2、根据市政府确定的人口控制目标，拟定全市计划生育中长期规划和年度计划；拟定全市计划生育事业发展计划；负责全市计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全市人口统计数据的分析研究；负责全市人口与计划生育有限目标管理责任制的实施和考核。

3、组织实施有关人口与计划生育问题的总体规划和综合性、前瞻性研究。

4、拟定人口与计划生育宣传教育工作规划，组织并开展全民性人口与计划生育宣传教育。

5、综合管理计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务规划与规范并组织实施；配合卫生部门做好提高出生人口素质工作；指导和监督计划生育技术和药具发放工作。

6、编报市级计划生育事业费和基本建设支出的预算、决算；管理机关及直属单位财务和国有资产。

7、制定全市计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施。

8、指导各县（市）区对流动人口、城市和城镇特殊人群计划生育管理与服务工作。

9、承办市计划生育领导小组的日常工作。

10、指导有关人口与计划生育社会团体的工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划

贯彻落实国家计划生育方针、政策，发动会员带头实行计划生育。指导基层协会工作，组织理事会员向群众宣传人口和计划生育政策及科学理论，传播生殖健康等科学技术知识。协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，依法维护群众的合法权益。开展国内外交流与合作。

**收支预算总表**

| 617027唐山市计划生育协会秘书处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 44.51 |
|  | 一般公共预算拨款 | 44.51 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 44.51 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 44.51 |
|  | 人员经费支出 | 38.65 |
|  | 其中：工资福利支出 | 37.82 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.83 |
|  | 公用经费支出 | 5.86 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 5.86 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617027唐山市计划生育协会秘书处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 38.65 | 38.65 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 1、基本工资 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | （1）工作津贴 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | （2）生活补贴 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 3、奖金 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 617027唐山市计划生育协会秘书处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30201 | 1、办公费 | | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30211 | 3、差旅费 | | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30209 | 4、物业管理费 | | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30228 | 3、工会经费 | | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30229 | 4、福利费 | | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617027唐山市计划生育协会秘书处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 0.06 | | 0.06 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.06 | | 0.06 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.34 | | 0.34 |  |  |  | |
| 合计 | | 0.40 | | 0.40 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 617027唐山市计划生育协会秘书处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 3 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 3 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 1 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 617027唐山市计划生育协会秘书处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 3 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市计划生育协会秘书处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**