

2013年度收入支出决算总表

编制单位：

北京市人口和计划生育委员会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 2013年度 | 项目(按功能分类) | 行次 | 2013年度 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款 | 1 | 22,058.87 | 一、一般公共服务 | 30 | 20,517.49 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 33 | |
| 五、附属单位缴款 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 32.86 | 六、科学技术 | 35 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 37 | 489.21 |
| | 9 | | 九、医疗卫生 | 38 | 93.96 |
| | 10 | | 十、节能环保 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区事务 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水事务 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等事务 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、国土资源气象等事务 | 48 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、粮油物资储备事务 | 50 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 22,091.73 | 本年支出合计 | 54 | 21,100.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 186.10 | 结余分配 | 55 | 7.67 |
| 上年结转和结余 | 27 | 3,994.79 | 年末结转和结余 | 56 | 5,164.29 |
| | 28 | | | 57 | |
| 合计 | 29 | 26,272.62 | 合计 | 58 | 26,272.62 |

2013年度收入决算表

编制单位：北京市人口和计划生育委员会

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|------------|-----|------|----------------|-----------|-----------|------|------|----------|------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 22,091.73 | 22,058.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.86 |
| 2011 | 201 | | 行政运行 | 2,091.40 | 2,084.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
| 2011 | 202 | | 一般行政管理事务 | 8.66 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 2011 | 204 | | 人口规划与发展战略研究 | 337.30 | 337.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 205 | | 计划生育家庭奖励 | 9,297.76 | 9,297.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 207 | | 人口和计划生育信息系统建设 | 458.32 | 458.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 208 | | 计划生育、生殖健康促进工程 | 609.75 | 609.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 212 | | 计划生育避孕药具经费 | 2,067.00 | 2,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 213 | | 人口和计划生育宣传教育经费 | 1,156.38 | 1,156.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 214 | | 流动人口计划生育管理和服务 | 446.70 | 446.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 215 | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 54.22 | 54.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 299 | | 其他人口与计划生育事务支出 | 4,976.31 | 4,951.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 |
| 2080 | 501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 355.61 | 355.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080 | 502 | | 事业单位离退休 | 139.39 | 139.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100 | 501 | | 行政单位医疗 | 92.93 | 92.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2013年度支出决算表

编制单位：北京市人口和计划生育委员会

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
|------|---|---|----------------|-----------|----------|-----------|------|---------------|------|
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 21,100.66 | 2,723.27 | 18,377.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 行政运行 | 2,048.70 | 2,048.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 一般行政管理事务 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 人口规划与发展战略研究 | 371.66 | 0.00 | 371.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 计划生育家庭奖励 | 8,789.23 | 0.00 | 8,789.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 人口和计划生育信息系统建设 | 527.45 | 0.00 | 527.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 计划生育、生殖健康促进工程 | 500.06 | 0.00 | 500.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 计划生育避孕药具经费 | 1,890.22 | 0.00 | 1,890.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 人口和计划生育宣传教育经费 | 873.61 | 0.00 | 873.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 流动人口计划生育管理和服务 | 148.64 | 0.00 | 148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 其他人口与计划生育事务支出 | 5,359.43 | 83.28 | 5,276.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 归口管理的行政单位离退休 | 351.14 | 351.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 事业单位离退休 | 138.07 | 138.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 行政单位医疗 | 91.13 | 91.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2013年度公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市人口和计划生育委员会

金额单位：万元

| 项目 | | | 2013年度决算数 | | | |
|------------|-----|---|----------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 20,876.87 | 2,717.31 | 18,159.56 |
| 2011 | 201 | | 行政运行 | 2,042.76 | 2,042.76 | 0.00 |
| 2011 | 202 | | 一般行政管理事务 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| 2011 | 204 | | 人口规划与发展战略研究 | 371.66 | 0.00 | 371.66 |
| 2011 | 205 | | 计划生育家庭奖励 | 8,789.23 | 0.00 | 8,789.23 |
| 2011 | 207 | | 人口和计划生育信息系统建设 | 527.45 | 0.00 | 527.45 |
| 2011 | 208 | | 计划生育、生殖健康促进工程 | 500.06 | 0.00 | 500.06 |
| 2011 | 212 | | 计划生育避孕药具经费 | 1,890.22 | 0.00 | 1,890.22 |
| 2011 | 213 | | 人口和计划生育宣传教育经费 | 873.61 | 0.00 | 873.61 |
| 2011 | 214 | | 流动人口计划生育管理和服务 | 143.64 | 0.00 | 143.64 |
| 2011 | 215 | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 2011 | 299 | | 其他人口与计划生育事务支出 | 5,146.60 | 83.28 | 5,063.32 |
| 2080 | 501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 351.14 | 351.14 | 0.00 |
| 2080 | 502 | | 事业单位离退休 | 138.07 | 138.07 | 0.00 |
| 2100 | 501 | | 行政单位医疗 | 91.13 | 91.13 | 0.00 |
| 2100 | 502 | | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |

2013年度政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：北京市人口和计划生育委员会

金额单位：万元

| 项目 | | | 2013年度决算数 | | | |
|------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

北京市人口和计划生育委员会 2013 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

市人口计生委是负责本市人口和计划生育工作的市政府组成部门，主要职责：

（一）贯彻落实党和国家关于人口和计划生育的方针、政策和法律、法规、规章;起草地方性法规草案、政府规章草案和政策规定；会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施；协助有关部门拟订相关的社会经济政策。

（二）拟订本市人口发展规划草案，加强人口规模、趋势、素质、结构等重大问题的战略性、前瞻性研究，统筹本市提出统筹解决本市人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（三）制定并组织实施本市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（四）负责本市人口和计划生育工作的综合协调和综合治理。协调推动统筹解决人口问题目标和任务的实施；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

（五）监测本市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与北京市人口基础信息数据库建设。

（六）研究提出本市促进人口有序流动、合理分布的政策建议；拟订流动人口计划生育服务管理规划，负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，负责流动人口计划生育服务与管理。

（七）制定本市计划生育技术服务发展规划并监督实施；依法管理计划生育技术服务工作，负责公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息；负责计划生育统计、信息分析工作；组织实施计划生育科学研究，指导避孕节育的技术推广和科学普及工作；监督、管理计划生育药具的发放。

（八）组织实施本市计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

（九）制定本市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

（十）制定本市人口和计划生育干部队伍建设规划及教育培训规划，并组织实施；指导人口和计划

生育公共服务网络体系建设。

（十一）负责本市人口和计划生育工作的国际交流与合作，管理人口和计划生育国际援助合作项目。

（十二）承办市政府交办的其他事项。根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市人口计生委职责内设机构和人员编制的函》（京编办行〔2011〕208号），北京市人口和计划生育委员会强化两项职责：即强化统筹本市人口政策，协调推动人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的职责；强化指导开展面向家庭的人口和计划生育公共服务职责。

（二）部门决算单位构成

北京市人口计生委有六个直属机构和事业单位，分别是北京市人口和计划生育宣传教育中心、北京市人口和计划生育干部培训中心、北京市计划生育药具管理站、北京市人口和计划生育委员会信息中心、北京市人口和计划生育委员会老干部活动站、北京市计划生育协会。北京市计划生育协会同时为参照公务员管理事业单位。

二、2013年收入支出决算总体情况说明

2013年度收入总计26,272.62万元，其中：本年收入22,091.73万元，用事业基金弥补 186.10万元，上年结转和结余3,994.79万元。

2013年度支出总计26,272.62万元，其中：本年支出21,100.66万元，结余分配7.67万元，年末结转和结余5,164.29万元。

三、2013年度收入决算情况说明

2013年度本年收入合计22,091.73万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入22,058.87万元，占本年收入合计的99.9%。收入情况：基本经费2,772.47万元，项目经费19,286.4万元。

（二）无上级补助收入。

（三）无事业收入。

（四）无经营收入。

（五）无附属单位上缴收入。

（六）其他收入32.86万元，占本年收入合计的0.1%。

四、2013年度支出决算情况说明

2013年度本年支出合计21,100.65万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2,723.27万元，占本年支出合计的 12.91%。主要用于完成日常工作任务，保障机构正

常运转的支出。包括人员经费及公用经费。

（二）项目支出18,377.38万元，占本年支出合计的87.09%。主要用于计划生育家庭利益导向及人口规划与发展战略研究、人口与计划生育信息系统建设、计划生育生殖健康促进工程、人口和计划生育宣传教育、流动人口计划生育管理和服务等。

五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出20,876.87万元，占本年支出合计的99%。同2013年年初部门预算相比，增加1,509.03万元，增长7.79%。主要原因：追加中央计划生育避孕药具专项经费；支出上年结转计划生育等项目经费。

1. “一般公共服务支出”2013年度决算20,293.7万元，比2013年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加1,437.56万元，增长7.62%。其中：

“人口与计划生育事务”2013年度决算20,293.7万元，比2013年年初预算增加1,437.56万元，增长7.62%。主要原因：追加计划生育避孕药具专项经费；支出上年结转计划生育项目经费。

2. “社会保障和就业” 2013年度决算489.21万元，比2013年年初预算增加70.44万元，增长16.82%。其中：“行政事业单位离退休” 2013年度决算 489.21万元，比 2013年年初预算增加70.44万元，增长16.82%。主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

3. “医疗卫生” 2013年度决算93.96万元，比2013年年初预算增加1.03万元，增长1.11%。其中：“医疗保障” 2013 年度决算93.96万元，比2013年年初预算增加1.03万元，增长1.11%。主要原因：宣教中心增加在编人员，人员和公用经费有所增长。

六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

北京市人口和计划生育委员会 2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

| | “三公”经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---------|----------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2013年预算 | 197.95 | 95.56 | 6.99 | 95.40 | 0.00 | 95.40 |
| 2013年决算 | 145.16 | 45.15 | 4.61 | 95.40 | 0.00 | 95.40 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

北京市人口和计划生育委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2013年“三公”经费财政拨款决算数145.16万元，比2013年“三公”经费财政拨款年初预算197.95万元减少52.79万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2013年决算数45.15万元，比2013年年初预算数95.56万元减少50.41万元。主要原因：加强对因公出国（境）的控制；2013年因公出国（境）费用主要用于人口与城市管理、社会公共管理与社会保障体系建设、老年医疗及社会保障和新生代流动人口融合等方面出国考察及培训，以及参加第九届世界家庭峰会等重要会议。2013年组织因公出国（境）团组1个、参加其他单位组织的出国（境）团组5个，13人次，人均因公出国（境）费用3.47万元。

（二）公务接待费。2013年决算数4.61万元，比2013年年初预算数6.99万元减少2.38万元。主要原因：压缩公务接待费。2013年公务接待费主要用于系统内与其它省市人口计生委交流。

（三）公务用车购置及运行维护费。2013年决算数95.4万元，与2013年年初预算数95.4万元持平。其中，公务用车购置费2013年决算数为零，同2013年年初预算数。公务用车运行维护费2013年决算数95.4万元，与2013年年初预算数持平。2013年实有公务用车34辆，车均运行维护费2.8万元。

北京市人口和计划生育委员会 2013 年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2013年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1,548.48万元，比2012年增加21.39万元，增加1.4%。其中：基本支出1,512.51万元，一般行政管理项目支出35.97万元。增长主要原因：岗位晋级及人员正常变动导致基本经费增加。

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（一）基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（二）一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。