

国家人口计生委 2012 年部门预算

目 录

第一部分 国家人口计生委概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 国家人口计生委 2012 年部门预算表

- 一、公共预算收支总表
- 二、公共预算收入表
- 三、公共预算支出表
- 四、公共预算财政拨款支出表
- 五、政府性基金预算支出表

第三部分 国家人口计生委 2012 年部门预算安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 国家人口计生委概况

一、主要职责

（一）拟订国家人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）负责实施全国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。

（三）起草人口和计划生育工作的法律法规草案和政策规定，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，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

（四）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责推动地方建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（五）监测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，参与国家人口基础信息库建设。

（六）组织实施计划生育科学研究的总体规划，依法管理人口和计划生育技术服务工作，依法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，研究和依法规范计划生育药具管理制度。

（七）制定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。

（八）推动实施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）制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，指导中国计划生育协会的业务工作。

（十）负责人口和计划生育工作的国际交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。

（十一）承办国务院交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

国家人口计生委部门预算包括委本级和直属联系单位预算，纳入国家人口计生委2012年部门预算编制范围的单位共有13家，详见下表：

序号	单位名称
1	国家人口计生委本级
2	中国计划生育协会
3	国家人口计生委药具管理中心
4	国家人口计生委机关服务局（中心）
5	国家人口计生委科学技术研究所
6	中国人口宣传教育中心
7	中国人口与发展研究中心
8	国家人口计生委培训交流中心
9	国家人口计生委人口文化发展中心
10	国家人口计生委南京人口国际培训中心
11	中国人口福利基金会
12	中国人口文化促进会
13	中国人口学会

第二部分 国家人口计生委 2012 年部门预算表

单位：万元

表一：公共预算收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	39,902.85	一、一般公共服务	49,990.86
二、事业收入	11,397.89	二、外交	141.00
三、事业单位经营收入	3,779.00	三、科学技术	4,780.18
四、其他收入	1,592.00	四、社会保障和就业	764.21
		五、住房保障支出	1,139.20
本年收入合计	56,671.74	本年支出合计	56,815.45
用事业基金弥补收支差额	380.71	结转下年	340.00
上年结转	103.00		
收 入 总 计	57,155.45	支 出 总 计	57,155.45

表二：公共预算收入表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	上年 结转	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级 单位 上缴 收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
						金额	其中： 教育 收费				
201	一般公共服务	50,330.86	102.00	34,897.46		10,267.89		3,488.00		1,248.00	327.51
20112	人口与计划生育事务	50,330.86	102.00	34,897.46		10,267.89		3,488.00		1,248.00	327.51
202	外交	141.00		141.00							
20204	国际组织	141.00		141.00							
206	科学技术	4,780.18		3,281.18		1,130.00		285.00		84.00	
20603	应用研究	3,910.18		2,411.18		1,130.00		285.00		84.00	
20605	科技条件与服务	830.00		830.00							
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00							
208	社会保障和就业	764.21		764.21							
20805	行政事业单位离退休	764.21		764.21							
2080501	归口管理的行政单位离退休	718.29		718.29							
2080503	离退休人员管理机构	45.92		45.92							
221	住房保障支出	1,139.20	1.00	819.00				6.00		260.00	53.20
22102	住房改革支出	1,139.20	1.00	819.00				6.00		260.00	53.20
2210201	住房公积金	564.50		450.00				4.00		59.00	51.50
2210202	提租补贴	154.70	1.00	149.00				2.00		1.00	1.70
2210203	购房补贴	420.00		220.00						200.00	
	合 计	57,155.45	103.00	39,902.85		11,397.89		3,779.00		1,592.00	380.71

表三：公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
201	一般公共服务	49,990.86	9,939.69	36,588.17		3,463.00	
20112	人口与计划生育事务	49,990.86	9,939.69	36,588.17		3,463.00	
202	外交	141.00		141.00			
20204	国际组织	141.00		141.00			
206	科学技术	4,780.18	3,192.58	1,587.60			
20603	应用研究	3,910.18	3,192.58	717.60			
20605	科技条件与服务	830.00		830.00			
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业	764.21	764.21				
20805	行政事业单位离退休	764.21	764.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	718.29	718.29				
2080503	离退休人员管理机构	45.92	45.92				
221	住房保障支出	1,139.20	1,139.20				
22102	住房改革支出	1,139.20	1,139.20				
2210201	住房公积金	564.50	564.50				
2210202	提租补贴	154.70	154.70				
2210203	购房补贴	420.00	420.00				
	合 计	56,815.45	15,035.68	38,316.77		3,463.00	

表四：公共预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		2011 年执行数				2012 年预算数		2012 年预算数比 2011 年执行数		2012 年预算数比 2011 年执行数（扣除发改委安排的基建）	
科目编码	科目名称	执行数			扣除发改委安排的基建后执行数	年初 预算数	扣除发改委安排的基建后预算数				
		小计	当年财政 拨款数	当年国库 集中支付 结余数				增减额	增减%	增减额	增减%
	合计	37460.85	35075.90	2384.95	34518.85	39902.85	37972.85	2442.00	6.52	3454.00	10.01
201	一般公共服务	33535.37	31392.40	2142.97	30593.37	34897.46	32967.46	1362.09	4.06	2374.09	7.76
20112	人口与计划生育事务	33535.37	31392.40	2142.97	30593.37	34897.46	32967.46	1362.09	4.06	2374.09	7.76
202	外交	165.00	163.83	1.17	165.00	141.00	141.00	-24.00	-14.55	-24.00	-14.55
20204	国际组织	165.00	163.83	1.17	165.00	141.00	141.00	-24.00	-14.55	-24.00	-14.55
206	科学技术	2212.41	2078.71	133.70	2212.41	3281.18	3281.18	1068.77	48.31	1068.77	48.31
20603	应用研究	1997.41	1863.71	133.70	1997.41	2411.18	2411.18	413.77	20.72	413.77	20.72
20605	科技条件与服务	175.00	175.00	0.00	175.00	830.00	830.00	655.00	374.29	655.00	374.29
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	-9.00	-100.00	-9.00	-100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	-9.00	-100.00	-9.00	-100.00
208	社会保障和就业	879.07	799.73	79.34	879.07	764.21	764.21	-114.86	-13.07	-114.86	-13.07
20805	行政事业单位离退休	879.07	799.73	79.34	879.07	764.21	764.21	-114.86	-13.07	-114.86	-13.07

2080501	归口管理的行政单位离退休	828.27	778.57	49.70	828.27	718.29	718.29	-109.98	-13.28	-109.98	-13.28
2080503	离退休人员管理机构	50.80	21.16	29.64	50.80	45.92	45.92	-4.88	-9.61	-4.88	-9.61
221	住房保障支出	660.00	641.23	18.77	660.00	819.00	819.00	159.00	24.09	159.00	24.09
22102	住房改革支出	660.00	641.23	18.77	660.00	819.00	819.00	159.00	24.09	159.00	24.09
2210201	住房公积金	400.00	400.00	0.00	400.00	450.00	450.00	50.00	12.50	50.00	12.50
2210202	提租补贴	80.00	74.31	5.69	80.00	149.00	149.00	69.00	86.25	69.00	86.25
2210203	购房补贴	180.00	166.92	13.08	180.00	220.00	220.00	40.00	22.22	40.00	22.22

表五：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称（项目）	项目代码	单位代码	单位类型	项目 密级	本年政府性基金预算支出				
						合计	基本支出			项目支出
							小计	人员经费	公用经费	

注：国家人口计生委没有使用政府性基金预算拨款安排支出预算，故本表无数据。

第三部分 国家人口计生委 2012 年部门预算安排情况

一、关于国家人口计生委 2012 年公共预算收支情况的总体说明

国家人口计生委 2012 年收支总预算 57155.45 万元,比 2011 年预算增加了 8317.33 万元,主要原因:一是一般公共服务类下的人口与计划生育事务增加 5807.38 万元,二是科学技术类下的应用研究增加 1610.81 万元,科技条件与服务增加 655 万元。

二、关于国家人口计生委 2012 年公共预算收入情况说明

国家人口计生委 2012 年公共预算收入 57155.45 万元,其中财政拨款 39902.85 万元,占 69.81%;事业收入 11397.89 万元,占 19.94%;事业单位经营收入 3779 万元,占 6.63%;其他收入 1592 万元,占 2.78%;用事业基金弥补收支差额 380.71 万元,占 0.66%;上年结转 103.00 万元,占 0.18%。

三、关于国家人口计生委 2012 年公共预算支出情况说明

国家人口计生委 2012 年公共预算支出 57155.45 万元(其中财政拨款为 39902.85 万元,占 69.81%),其中:一般公共服务 49990.86 万元,占 87.46%;外交 141.00 万元,占 0.26%;科学技术 4780.18 万元,占 8.36%;社会保障和就业 764.21 万

元,占 1.34%;住房保障 1139.20 万元,占 1.99%;结转下年 340.00 万元,占 0.59%。

四、关于国家人口计生委 2012 年公共预算财政拨款情况说明

国家人口计生委 2012 年财政拨款预算 39902.85 万元,占 2012 年总收入的 69.81%。2012 年财政拨款预算数比 2011 年财政拨款执行数增加 2442.00 万元,主要是加大了民生类项目支出。

五、关于国家人口计生委 2012 年财政拨款预算安排情况说明

2012 年预算数 39902.85 万元,比 2011 年执行数增加 2442.00 万元。主要安排情况如下:

(一)一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)2012 年预算数 34897.46 万元,比 2011 年执行数增加 1362.09 万元,增长 4.06%,主要原因:增加了生育关怀、创建幸福家庭等项目支出。

(二)外交(类)国际组织(款)2012 年预算数 141 万元,比 2011 年执行数减少 24.00 万元,下降 14.55%,主要原因:减少了国际组织会费。

(三)科学技术(类)应用研究(款)2012 年预算 2411.18 万元,比 2011 年执行数增加了 413.77 万元,增长 20.72%,主要原因:2012 年中央级科研机构运转经费和中央级公益性科研

机构基本科研业务费增加。

（四）科学技术（类）科技条件与服务（款）2012年预算830万元，比2011年执行数增加了655.00万元，增长了374.29%，主要原因：增加了2012年中央级科学事业单位修缮购置专项设备购置经费。

（五）科学技术（类）其他科学技术支出（款）2012年预算40.00万元，与2011年执行数持平。

（六）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）2012年本科目未申请预算，比2011年执行数减少9.00万元，下降100%，主要原因：2011年预算执行中一次性追加文化发展产业发展专项资金9万元，2012年预算无此项支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2012年预算764.21万元，比2011年执行数减少了114.86万元，下降13.07%，主要原因：2011年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴，2012年预算无补发支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2012年预算819.00万元，比2011年执行数增加了159.00万元，增长24.09%，主要原因：一是执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加；二是2011年统筹动用了以前年度结余，相应减少当年的财政拨款预算；三是2012年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加，财政拨款预算相应增加。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部机构的支出。

1. **归口管理的行政单位离退休：**指统一管理的离退休人员的经费。

2. **离退休人员管理机构：**指用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理服务的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家人口计生委机关及直属联系单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. **住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. **提租补贴：**指按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字[1999]267号）规定向职工发放的租金补贴，人均标准90元/月。

3. **购房补贴：**指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。