

子洲县计划生育协会 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

（二）组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

（三）实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

（四）推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

（五）开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

（六）做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

（七）发展生殖健康和人口计生服务产业，推动幸福家庭和幸福子洲建设。

（八）开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

1、加强宣传。对计划生育及其他相关新政策及时广泛宣传，要横向到边，纵向到底进行全方位立体化、全覆盖的宣传。宣传要紧扣协会工作主题，以预防为主，倡导人们树立新的婚育观念，提高居民健康观念，按照省协会要求，利用3.8妇女节进行妇女、儿童权益保护的宣传。利用5.29会员日、7.11世界人口日、12.1世界预防艾滋病日开展宣传、慰问工作，推动健康优质和谐计生家庭发展。加强公众微信号、网站宣传，开展《新条例》学习竞赛活动。

2、促进“生育关怀行动”工作常态化。继续开展资助计生贫困学生上学和慰问“五关怀”对象活动，培训60名以上育龄群众学习家政服务、传统手工技艺及种植、养殖、加工等技术，新建2个生育关怀示范基地；开展帮扶关怀活动，建立计划生育贫困户、特殊家庭、伤残家庭、贫困大学生等计生特殊家庭档案，帮扶慰问“五关怀”对象80名以上；开展计划生育家庭保险工作，计划生育家庭意外伤害保险明白卡入户率达100%。

3、围绕“健康子洲”建设为目的。深入开展青春健康教育活动的。利用春、秋开学之季开展2期青春期健康教育进校园活动，引导学生树立正确的三观，培养良好的心理素质。壮大青春健康教育师资队伍，着力提升专业知识水平。按照标准创建1个青春健康教育示范基地。

开展优生优育、家庭健康知识培训活动，通过专题讲座发放资料等方式，提升育龄群众健康、有计划、负责任生育提高人口素质。广泛宣传家庭健康知识，倡导全民身心健康，提升人民生活质量

。开展流动人口健康教育。借春节、国庆、中秋等重要节日，面向返乡探亲流动人口，集中开展“把健康带回家”宣传服务活动，通过发放宣传资料、健康用品、开展健康咨询、义诊等活动，增强其健康理念与知识；发挥流动人口计生协作用，通过举办健康知识讲座、健康体检等，全力提升流动人口健康素养。

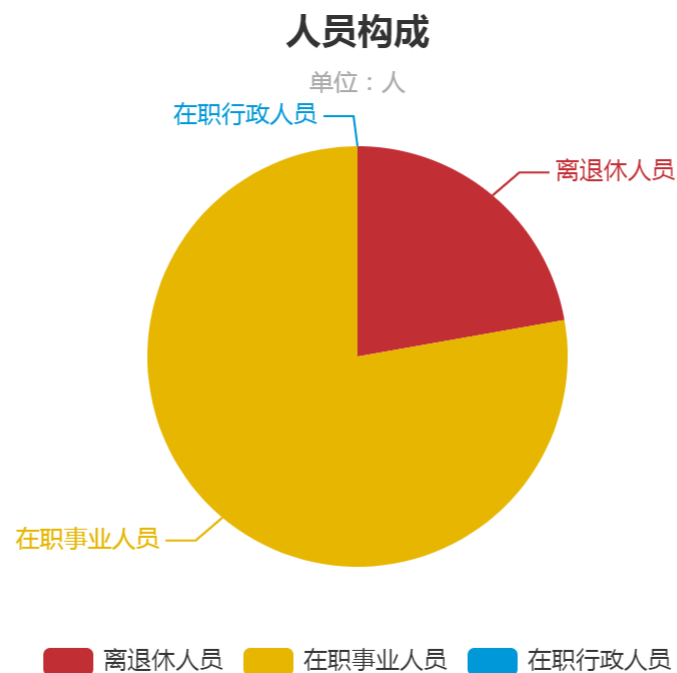
三、部门预算单位

县计生协会为一级预算单位，无部门所属基层预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县计划生育协会	本单位没有变动情况

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，均为事业编制人员；实有人员7人，退休2人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入103.87万元，其中一般公共预算拨款收入103.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元

，2020年本部门预算收入较上年增加3.77万元，主要原因是计划生育业务预算经费增加；2020年本部门

预算支出103.87万元，其中一般公共预算拨款支出103.87万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业

收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入

支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3.77万元，主要原因是计划生育业务预算经费增加

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入103.87万元，全部为一般公共预算拨款收入103.87万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加3.77万元，主要原因是计划生育业务经费预算的增加。2020年本部门财政拨款支

出103.87万元，其中：工资福利支出86.15万元，商品和服务支出7.6万元，对个人和家庭的补助0.12万元，专项业务经费支出10万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出103.87万元，较上年增加3.77万元，主要原因是计划生育业务预算经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出103.87万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.12万元，此资金为退休人员的降温费与上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.98万元，较上年增加2.44万元，原因是调资人员经费预算增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.94万元，较上年增加1万元，原因是调资人员经费预算增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.08万元，较上年无变化。

(5) 其他计划生育事务支出（2100799）79.62万元，较上年增加1.3万元，原因是计划生育业务经费预算的增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101210）1.81万元，较上年增加0.11，原因是调资人员经费预算增加。

(7) 住房公积金支出（2210201）6.32万元，较上年增加0.04，原因是调资人员经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出103.87万元，其中：

工资福利支出（301）86.27万元，较上年增加1.53万元，原因是调资人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）7.6万元，较上年增加1.75万元，原因是计划生育业务经费预算的增加。

专项经费（399）10万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出103.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.27万元，较上年增加1.53万元，原因是调资人员经费预算增加

其他支出（599）10.76万元，较上年增加41.75万元，原因是计划生育业务经费预算的增加。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出103.87万元，其中：

工资福利支出（301）86.27万元，较上年增加1.53万元，原因是调资人员经费预算增加。

商品服务支出（302）7.6万元，较上年增加1.75万元，原因是计划生育业务经费预算的增加。

其他支出（399）10万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7万元，较上年减少0.5 万元，（0.71%），减少的主要原因 2020 年计生协培训经费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.35万元，较上年减少0.5万元。主要原因计生协工作会议经费预算减少。2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.35万 元，较上年减少0.5万元，主要原因 2020 年计生协培训经费预算减少。本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款103.87万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.60万元，较上年减少1.4万元，主要原因是财政压缩日常公用经费，预算减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府资金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	没有进行专项资金整体绩效评价

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	103.87	一、部门预算	103.87	一、部门预算	103.87	一、部门预算	103.87
2	1、财政拨款	103.87	1、一般公共服务支出	2.50	1、人员经费和公用经费支出	93.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	103.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	86.15	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96.90
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.12	(2)商品和服务支出	3.15	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.50	9、对个人和家庭的补助	2.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4.35
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.35		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	103.87	本年支出合计	103.87	本年支出合计	103.87	本年支出合计	103.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	103.87	支出总计	103.87	支出总计	103.87	支出总计	103.87

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	103.87	一、财政拨款	103.87	一、财政拨款	103.87	一、财政拨款	103.87
2	1、一般公共预算拨款	103.87	1、一般公共服务支出	2.50	1、人员经费和公用经费支出	93.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	86.15	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	16.12	(2)商品和服务支出	3.15	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.50	9、对个人和家庭的补助	2.62
11			10、卫生健康支出	78.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4.35
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.35		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	103.87	本年支出合计	103.87	本年支出合计	103.87	本年支出合计	103.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	103.87	支出总计	103.87	支出总计	103.87	支出总计	103.87

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	103.87	86.27	7.60	10.00	
2	201	一般公共服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
3	20129	群众团体事务	2.50	0.00	0.00	2.50	
4	2012999	其他群众团体事务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
5	208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	16.04	16.04	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	78.93	63.83	7.60	7.50	
13	21007	计划生育事务	77.12	62.02	7.60	7.50	
14	2100799	其他计划生育事务支出	77.12	62.02	7.60	7.50	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			103.87	86.27	7.60	10.00	
2	301	工资福利支出			86.15	86.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.99	30.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.24	10.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.98	17.98	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.75	0.00	7.60	3.15	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	1.70	2.40	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.00	0.25	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.62	0.12	0.00	2.50	
22	30308	助学金	50902	助学金	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.62	0.12	0.00	0.50	
24	399	其他支出			4.35	0.00	0.00	4.35	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	4.35	0.00	0.00	4.35	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	93.87	86.27	7.60	
2	208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	16.04	16.04	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
8	2089901	其他社会保障和就业支	0.08	0.08	0.00	
9	210	卫生健康支出	71.43	63.83	7.60	
10	21007	计划生育事务	69.62	62.02	7.60	
11	2100799	其他计划生育事务支出	69.62	62.02	7.60	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	
14	221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	
15	22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	
16	2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			93.87	86.27	7.60	
2	301	工资福利支出			86.15	86.15	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.99	30.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.24	10.24	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.98	17.98	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.32	6.32	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.60	0.00	7.60	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	121	子洲县计划生育协会	10.00	
3	121001	子洲县计划生育协会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		“生育关怀”费用	2.50	生育关怀涉及贫困学生资助、特殊家庭、计生家庭创业帮扶等工作，着力解决了民生问题和造福了计生困难家庭。
6		计划生育政策宣传	2.50	通过宣传品发放和宣传活动的投入，更好推动人口计生工作的稳步健康发展，
7		优生优育指导、生殖健康服务	5.00	面向群众、面向家庭、面向流动人口。提高育龄群众的生殖健康水平，促进家庭幸福，促进社会和谐。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																		金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费														
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.70
2	121	子洲县计划生育协会	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.70	
3	121001	子洲县计划生育协会	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.70		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县计划生育协会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		1、利用“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”等重要节庆日开展计生宣传活动。 2、宣传计划生育各项政策、法规等，发放宣传资料、宣传品等，提升了计生协会的知名度和影响力。 3、帮扶慰问“生育关怀”对象，开展生育关怀活动等。 4、积极传播优生优育知识，推进优生优育知识进万家活动广泛深入开展。		1、通过培训讲座、网上宣传、资料宣传等，积极传播优生优育知识，推进优生优育知识进万家活动广泛深入开展，助育龄群众有计划、助力婴幼儿父母健康、科学、快乐地抚育；开展婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督，为提高婴幼儿照护服务的覆盖率和群众满意度发挥积极作用。 2、认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障制度，建立计生特殊家庭长效帮扶工作机制。力“生育关怀”对象健康体检、健康档案、健康评估、健康关爱全覆盖；注重帮扶队伍建设，加强心理咨询与志愿服务，为特殊家庭提供全方位、多层次的帮扶服务。 3、通过计生政策宣传覆盖到全县乡镇、社区、学校，社会反响强烈，大大的提升了计生协会的知名度和影响力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

	产出指标	数量指标	举办优生优育指导和生殖健康知识等培训会	3到4场
	产出指标	数量指标	1、利用“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”等重要节庆日开展计生宣传活动20余次。宣传计划生育各项政策、法规等，发放宣传资料8000多份、宣传品20000多份。	10次以上
	产出指标	质量指标	培训班结业率	100%
	产出指标	时效指标	各类活动完成时限	2020.12.30
	产出指标	成本指标	帮扶慰问“生育关怀”对象，开展生育关怀活动等	10.00
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	计生政策 法规社会影响力	计生政策宣传覆盖到全县乡镇、社区、学校，社会反响强烈，大大的提升了计生协会的知名度和影响力
	效益指标	社会效益指标	开展各项计生宣传活动的社会影响力	通过开展各项宣传活动，增强其健康理念与知识；发挥流动人口计生协作用
	效益指标	社会效益指标	为计生群众提供优质服务	1000-5000人左右
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	群众对生育优惠政策的知晓率	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会各界满意率在80%--95%之间

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县计划生育协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用于单位职工工资和各项津贴发放	86.27	86.27	
	日常公用经费	用于日常办公经费支出	7.6	7.6	
	专项经费	生育关怀、计生宣传费用	5	5	
	专项经费	优生优育指导、生殖健康服务	5	5	
	金额合计		103.87	103.87	0
年度总体目标	1、通过培训讲座、网上宣传、资料宣传等，积极传播优生优育知识，推进优生优育知识进万家活动广泛深入开展。 2、认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障制度，建立计生特殊家庭长效帮扶工作机制。“生育关怀”对象健康体检、健康档案、健康评估、健康关爱全覆盖；注重帮扶队伍建设，加强心理咨询与志愿服务，为特殊家庭提供全方位、多层次的帮扶服务。 3、通过计生政策宣传覆盖到全县乡镇、社区、学校，社会反响强烈，大大的提升了计生协会的知名度和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展生育关怀、优生优育系列活动次数	10次以上	
	产出指标	质量指标	培训班结业率	3次	
	产出指标	时效指标	生育关怀、优生优育系列活动完成时限	2020.12.31	
	产出指标	成本指标	活动开展成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	计生宣传活动影响力	1000-5000人左右	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	群众对生育优惠政策的知晓率	大于85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		生育关怀和育龄妇女经费			
主管部门		子洲县计划生育协会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金	10	其他资金	10
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、利用“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”等重要节庆日开展计生宣传活动。 2、宣传计划生育各项政策、法规等，发放宣传资料、宣传品等，提升了计生协会的知名度和影响力。 3、帮扶慰问“生育关怀”对象，开展生育关怀活动等。 4、积极传播优生优育知识，推进优生优育知识进万家活动广泛深入开展。			1、通过培训讲座、网上宣传、资料宣传等，积极传播优生优育知识，推进优生优育知识进万家活动广泛深入开展，助育龄群众有计划、助力婴幼儿父母健康、科学、快乐地抚育；开展婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督，为提高婴幼儿照护服务的覆盖率和群众满意度发挥积极作用。 2、认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障制度，建立计生特殊家庭长效帮扶工作机制。力“生育关怀”对象健康体检、健康档案、健康评估、健康关爱全覆盖；注重帮扶队伍建设，加强心理咨询与志愿服务，为特殊家庭提供全方位、多层次的帮扶服务。 3、通过计生政策宣传覆盖到全县乡镇、社区、学校，社会反响强烈，大大的提升了计生协会的知名度和影响力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

	产出指标	数量指标	举办优生优育指导和生殖健康知识等培训会	3到4场
	产出指标	质量指标	1、利用“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”等重要节庆日开展计生宣传活动20余次。宣传计划生育各项政策、法规等，发放宣传资料8000多份、宣传品20000多份。	30000份
	产出指标	时效指标	各类活动完成时限	2020.12.30
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	为计生群众提供优质服务	1000-5000人左右
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	群众对生育优惠政策的知晓率	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会各界满意率在80%--95%之间