

榆林市计划生育协会

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

主要职责：1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。7. 整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆林建设。8. 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。9. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

机构设置：市计生协内设办公室，项目部，组宣部，家庭服务部四个部室，科级建制。

二、工作任务

2023 年榆林市计划生育协会工作的总体思路是： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神重要讲话精神，全面贯彻《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）精神，深入落实市委四届十二次全会决策部署，不断深化党史学习教育和干部教育作风整顿成果，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局， 以推进全市计生协会工作高质量发展为主题， 以深化综合改革为主线， 聚焦生育支持和家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效，进一步加强组织网络建设，提升服务群众能力，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。2023年，重点做好以下工作：

- （一）深入推进全面从严治党
- （二）持续加强党的建设
- （三）认真落实意识形态责任
- （四）切实加强干部队伍建设
- （五）继续强化宣传倡导
- （六）全面深化综合改革工作
- （七）大力实施优生优育指导
- （八）深入开展家庭健康促进行动
- （九）积极落实计划生育奖励优待政策
- （十）优化服务计生家庭举措
- （十一）积极参与乡村振兴和社会治理

（十二）继续推进计生保险工作转型

三、预算单位构成

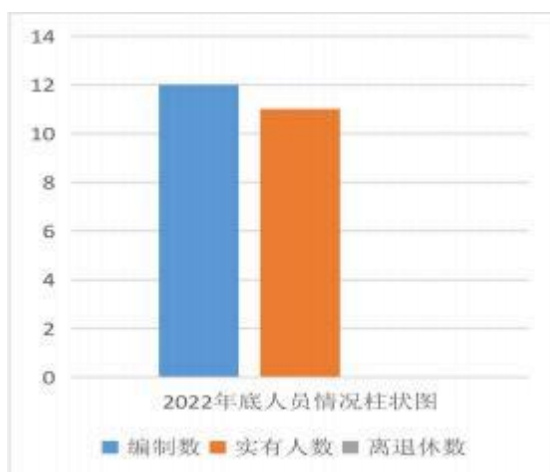
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市计划生育协会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 345.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.65 万元，主要原因是新增专项业务工作和费；本部门当年预算支出 345.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.65 万元，主要原因是新增专项业务工作和业务费。

(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 345.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.65 万元，主要原因是新增专项业务工作和业务费；本部门当年财政拨款支出 345.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.65 万元，主要原因是新增专项业务工作和业务费。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 345.96 万元，较上年增加 129.65 万元，主要原因是新增专项业务工作和业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 345.96 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)149.62 万元，较上年增加 19.63 万元，原因是新调入 1 名工作人员和住房公积金预算数增加；

（2）其他群众团体事务支出(2012999)100 万元，较上年增加 70 万元，原因是新增专项业务工作和业务费；

（3）培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年未安排培训，2023 年安排培训工作；

（4）行政单位离退休(2080501)0.12 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新增退休人员 1 名；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.23 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是新调入工作人员 1 名；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.11 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是新调入工作人员 1 名；

（7）行政单位医疗（2101101）10.02 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是新调入工作人员一名和医疗保险工资基数略变大；

（8）住房公积金（2210201）42.86 万元，较上年增加 26.2 万元，原因是预算住房公积金数额增加。

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当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 345.96 万元，其中：

工资福利支出（301）203.15 万元，较上年增加 47.47 万元，原因是新调入 1 名工作人员和住房公积金预算数增加；

商品和服务支出（302）138.60 万元，较上年增加 80.72 万元，原因是原因是新增专项业务工作和业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.21 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是退休人员医保预算更为精准；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年固定资产购置预算安排增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 345.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.15 万元，较上年增加 47.47 万元，原因是新调入 1 名工作人员和住房公积金预算数增加；

机关商品和服务支出（502）138.60 万元，较上年增加 80.72 万元，原因是新增专项业务工作和业务费；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是预算新增办公用品购置费；

对个人和家庭的补助支出（509）2.21 万元，较上年减少

0.04 万元，原因是退休人员医保预算更为精准；

(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.3万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出10 万元，较上年增加10 万元（100%），增加的主要原因是上年未安排培训，2023 年安排培训工作。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	红色教育培训班	2023 年 5 月 5 日-5 月 9 日	50 人	8	
2	干部理论培训班	2023 年 9 月 12 日-9 月 12 日	50 人	2	
3	全市 2023 年度 计划生育工作 暨党风廉政建 设工作会议	2023年3月29日	65人	2	

七、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 27 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 27 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 345.96 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.25 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是新调入工作人员 1 名。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无随预算下达的专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3459631.18	一、部门预算	3459631.18	一、部门预算	3459631.18	一、部门预算	3459631.18
1、财政拨款	3459631.18	1、一般公共服务支出	2496173.33	1、人员经费和公用经费支出	2359631.18	1、机关工资福利支出	2031502.70
(1)一般公共预算拨款	3459631.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2031502.70	2、机关商品和服务支出	1386040.48
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	306040.48	3、机关资本性支出（一）	20000.00
(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	22088.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	334602.48	(2)商品和服务支出	1080000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	22088.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100246.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	428608.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3459631.18	本年支出合计	3459631.18	本年支出合计	3459631.18	本年支出合计	3459631.18
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	3459631.18	支出总计	3459631.18	支出总计	3459631.18	支出总计	3459631.18

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3459631.18	一、财政拨款	3459631.18	一、财政拨款	3459631.18	一、财政拨款	3459631.18
1、一般公共预算拨款	3459631.18	1、一般公共服务支出	2496173.33	1、人员经费和公用经费支出	2359631.18	1、机关工资福利支出	2031502.70
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	2031502.70	2、机关商品和服务支出	1386040.48
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	306040.48	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	22088.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	334602.48	(2)商品和服务支出	1080000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22088.00
		10、卫生健康支出	100246.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	428608.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3459631.18	本年支出合计	3459631.18	本年支出合计	3459631.18	本年支出合计	3459631.18
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3459631.18	支出总计	3459631.18	支出总计	3459631.18	支出总计	3459631.18

表5

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）

单位：元

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
	合计	3,459,631.18	2,157,150.70	202,480.48	1,100,000.00	
201	一般公共服务支出	2,496,173.33	1,294,892.85	201,280.48	1,000,000.00	
20129	群众团体事务	2,496,173.33	1,294,892.85	201,280.48	1,000,000.00	
2012901	行政运行	1,496,173.33	1,294,892.85	201,280.48		
2012999	其他群众团体事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,602.48	333,402.48	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,602.48	333,402.48	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,268.32	222,268.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,134.16	111,134.16			
210	卫生健康支出	100,246.93	100,246.93			
21011	行政事业单位医疗	100,246.93	100,246.93			
2101101	行政单位医疗	100,246.93	100,246.93			
221	住房保障支出	428,608.44	428,608.44			
22102	住房改革支出	428,608.44	428,608.44			
2210201	住房公积金	428,608.44	428,608.44			

表6

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）

单位：元

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
	合计			3,459,631.18	2,157,150.70	202,480.48	1,100,000.00	
301	工资福利支出			2,031,502.70	2,031,502.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633,036.00	633,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,508.00	480,508.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,753.00	52,753.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,268.32	222,268.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,134.16	111,134.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,246.93	100,246.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,608.44	428,608.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,947.85	2,947.85			
302	商品和服务支出			1,386,040.48	103,560.00	202,480.48	1,080,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		30,000.00	27,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	139,000.00		9,000.00	130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,000.00		11,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,030.48		21,030.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,560.00	103,560.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750,450.00		60,450.00	690,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,088.00	22,088.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,088.00	22,088.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	2,359,631.18	2,157,150.70	202,480.48	
201	一般公共服务支出	1,496,173.33	1,294,892.85	201,280.48	
20129	群众团体事务	1,496,173.33	1,294,892.85	201,280.48	
2012901	行政运行	1,496,173.33	1,294,892.85	201,280.48	
208	社会保障和就业支出	334,602.48	333,402.48	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	334,602.48	333,402.48	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,268.32	222,268.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,134.16	111,134.16		
210	卫生健康支出	100,246.93	100,246.93		
21011	行政事业单位医疗	100,246.93	100,246.93		
2101101	行政单位医疗	100,246.93	100,246.93		
221	住房保障支出	428,608.44	428,608.44		
22102	住房改革支出	428,608.44	428,608.44		
2210201	住房公积金	428,608.44	428,608.44		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2,359,631.18	2,157,150.70	202,480.48	
301	工资福利支出			2,031,502.70	2,031,502.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633,036.00	633,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,508.00	480,508.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,753.00	52,753.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,268.32	222,268.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,134.16	111,134.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,246.93	100,246.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,608.44	428,608.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,947.85	2,947.85		
302	商品和服务支出			306,040.48	103,560.00	202,480.48	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,030.48		21,030.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,560.00	103,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,450.00		60,450.00	
303	对个人和家庭的补助			22,088.00	22,088.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,088.00	22,088.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,100,000.00	
508	榆林市计划生育协会	1,100,000.00	
508001	榆林市计划生育协会	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	履职专项业务经费	1,100,000.00	
	计生家庭综合服务场所运行经费	500,000.00	项目主要为一是服务计生特殊家庭，二是开展亲子活动，三是开展优生优育宣传服务活动，四是开展健康知识宣传服务活动。
	业务运行经费	600,000.00	本项目为财政预算资金的项目，为履行单位职能工作的经费。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8001						270,000.00	
201	29	99	1	全额				8001						270,000.00	
201	29	99	508001	榆林市计划生育协会				8001						270,000.00	
201	29	99		业务运行经费	C081401印刷服务		70克A4	8000	302	02	502	01		120,000.00	
201	29	99		业务运行经费	C99其他服务		媒体宣传	1	302	99	502	99		150,000.00	

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中：财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	目标1： 开展科技宣传月及“5.29”等节日宣传活动； 目标2： 培训计生协干部； 目标3： 建设网上计生协； 目标4： 编印《工作通讯》； 目标5： 媒体宣传。				
年度绩效指标	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	组织开展节日宣传次数	≥2场	
			举办干部政治理论及业务能力培训班	≥1期	
			微博、微信、网站公众平台发布信息数量	≥600条	
			编印计生协《工作通讯》	15元/本	
			编印计生协《工作通讯》数量	8000册	
			媒体宣传	1项	
		质量指标	资金使用	严格执行相关规定	
		时效指标	宣传培训工作进度	2023年12月100%完成	
		成本指标	媒体宣传	15万	
	效益指标	社会效益指标	强化服务、改善民生	群众的幸福指数提升	
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐渐提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			政风行风满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市计划生育协会			
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
	任务1 保工资、保运转	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	235.96万元	235.96万元	
	任务2 年度目标责任工作	充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用，推动全市计生协事业高质量可持续发展。	110万元	110万元	
	金额合计		345.96万元	345.96万元	
年度 总体 目标	目标1：保工资运转。 目标2：强化队伍建设。 目标3：加强宣传倡导。 目标4：致力家庭健康。 目标5：强化组织建设。				
年度 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	保障职工工资、社保		≥10人
			保障职工差旅费		≥10人
			保障职工日常公用支出		≥10人
			部门工作会		≥1次
			保障单位门户网站运行		≥3000元
			组织开展节日宣传活动		≥2场
			微博、微信、网站公众平台发布信息数量		≥600条
			编印计生协《工作通讯》		15元/册
			编印计生协《工作通讯》数量		8000册
			媒体宣传		1项
			节日计生特殊家庭服务、亲子活动、优生优育宣传服务、健康知识宣传服务活动		≥26（场、次、期）
		质量指标	宣传党政重视计生协会工作，关怀广大育龄群众与计生家庭		工作质量提升
			资金使用		严格执行相关规定
		时效指标	工作进度		按要求完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		不超预算
			社会效益指标	计生协组织的知名度和工作的社会效应	
	新市民、育龄群众、及青少年的身心健康素质			提升	
	可持续影响指标		良好人口发展环境		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
			政风行风满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。