

榆林市计划生育协会

2024 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

（一）宣传教育。开展《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》《陕西省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》的宣传，开展三孩生育政策及配套支持措施的宣传，开展优生优育、青春健康、心理健康等家庭健康科学知识宣传。

（二）生殖健康咨询服务。建设生殖健康、青春健康、心理健康等服务阵地，开展生殖健康咨询、疾病预防、义诊送医送药等活动。

（三）优生优育指导。建设计生协会优生优育指导阵地，举办优生优育知识培训，开展婴幼儿照护与儿童早期发展服务，引导广大育龄群众和计生家庭树立优生优育理念。

（四）计生家庭帮扶。开展计生失独和伤残家庭暖心服务，计生困难家庭帮扶，计生创业家庭扶持，计生幸福家庭关爱，计生保险保障等工作。

（五）维护育龄群众和计生家庭权益。引导、教育、培训育龄群众和计生家庭维护自身合法权益。

（六）开展家庭健康促进行动。建设家庭健康服务阵地，开展家庭健康科普服务活动，开展戒烟限酒创建活动，倡导文

明健康绿色环保生活方式，构建温馨和谐的家庭关系，培育健康家庭。

（七）执行计划生育奖励扶助政策。做好计划生育奖励扶助工作的规划、管理、统计、上报，督导县市区承接计划生育奖励扶助工作，督促和指导各县市区将计划生育奖励扶助政策资金及时足额发放到位。

（八）搞好新时代人口发展调查研究和对外交流工作。

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

二、工作任务

（一）始终坚持党对计生协会的领导。进一步加强党对计生协会的领导、切实抓好党建工作，贯彻落实党风廉政建设工作部署，注重党员干部管理和教育。

（二）持续加强干部队伍建设。组织专题学习班，选派干部外出参加培训，举办全市计划生育奖励扶助政策培训，不断提升干部的业务水平和服务能力，使大家在理论学习上有收获，思想政治上受洗礼，干事创业上有担当。

（三）继续推进宣传工作。组织志愿者宣传服务队，利用元旦、春节、“5.29”、“7.11”、中秋节等重要节日，开展线下宣传活动。积极推进“网上计生协”建设，运用计生协会官方网站、微信、微博公众号等阵地发布政策理论、优生优育、

家庭健康知识，开展网上咨询服务。推动计生协会先进典型和工作亮点在主流媒体的宣传。

（四）组织实施生育关怀项目。开展“奉献爱心 点燃希望”大手牵小手助学活动，救助计生困难家庭，帮扶计生创业家庭，评选表彰计生健康幸福家庭，传播文明风尚，弘扬时代新风。

（五）积极加强阵地建设。继续新建和完善优生优育指导中心，推进优生优育进万家活动。指导建设服务计生失独家庭和伤残家庭的“暖心家园”和服务青少年的青春健康教育示范基地，开展家庭健康促进行动培训教育。

（六）落实计划生育奖励扶助职能。做好“国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助、失独家庭一次性补助、农村参加合疗补助中的计生家庭补助，独生子女和双女户保健费、城市独生子女父母补助金”的规划、管理、统计、上报，督导县市区承接计划生育奖励扶助工作，督促和指导各县市区将计划生育奖励扶助政策资金及时足额发放到位。开展“暖心行动”，走访慰问计生特殊家庭，为符合政策的计划生育失独家庭提供免费再生育帮助。推动落实《榆林市计生失独家庭养老工作实施意见》。

（七）全面深化计生协会综合改革。指导推动各县市区召开会员代表大会，选举产生新一届计生协会领导机构，做到机

构健全、人员到位。

（八）搞好新时代人口发展变化的调查研究和理论探索。开展人口发展对外交流活动，为榆林生育政策优化、人口长期均衡发展提供决策依据。

三、预算单位构成

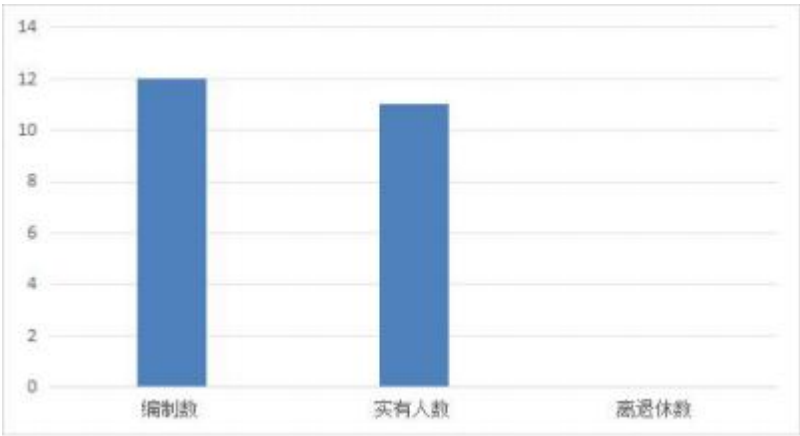
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 342.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.81 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是业务运行经费减少；本部门当年预算支出 342.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.81 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是业务运行经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 342.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.81 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是业务运行经费减少；本部门当年财政拨款支出 342.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.81 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是业务运行经费减少。

（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 342.81 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是业务运行经费减少。

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 342.81 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）177.09 万元，较上年增加 27.47 万元，原因是工资普调后人员经费增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）100 万元，较上年相比无变化；

（3）行政单位离退休（2080501）3.42 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是退休人员的医保和采暖补贴也都预算在内；

（4）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）22.72 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是 2023 年在职人员工资普调后工资基数上涨；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.36 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是 2023 年在职人员工资普调后工资基数上涨；

（6）行政单位医疗（2101101）9.94 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是退休人员工资基数比调入人员工资基数高，导致医保整体预算减少；

（7）住房公积金（2210201）18.29 万元，较上年减少 24.57 万元，原因是 2023 年重新核算基础绩效加入工资后 2017-2022 年住房公积金基数，补缴 2017-2022 年住房公积金。

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 342.81 万元，其中：

工资福利支出（301）208.21 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是工资普调后人员经费增加；

商品和服务支出（302）129.31 万元，较上年减少 9.29 万元，原因是业务运行经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.30 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是退休人员工资调整医保增加；

资本性支出（310）2 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 342.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.21 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是工资普调后人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）129.31 万元，较上年减少 9.29 万元，原因是业务运行经费减少；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）3.30 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是退休人员工资调整医保增加。

（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，较上年相比无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是上年度由于主要领导调整和市委常规巡察没有安排培训，计划于本年度实施，所以本年度没有预算培训费。

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	全市 2024 年度计划 生育工作暨党风廉 政建设工作会议	2024 年 3 月 25 日-3 月 26 日	64 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 342.81 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 20.89 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是工资普调后工会经费预算数增加。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市计划生育协会

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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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。

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	3,428,117.55	一、部门预算	3,428,117.55	一、部门预算	3,428,117.55	一、部门预算	3,428,117.55
1、财政拨款	3,428,117.55	1、一般公共服务支出	2,770,902.20	1、人员经费和公用经费支出	2,428,117.55	1、机关工资福利支出	2,082,091.02
（1）一般公共预算拨款	3,428,117.55	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,082,091.02	2、机关商品和服务支出	1,293,072.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	313,072.00	3、机关资本性支出	20,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	32,954.53	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	374,923.81	（2）商品和服务支出	980,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,954.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,407.70	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,883.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,428,117.55	本年支出合计	3,428,117.55	本年支出合计	3,428,117.55	本年支出合计	3,428,117.55
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,428,117.55	支出总计	3,428,117.55	支出总计	3,428,117.55	支出总计	3,428,117.55

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	3,428,117.55	一、财政拨款	3,428,117.55	一、财政拨款	3,428,117.55	一、财政拨款	3,428,117.55
1、一般公共预算拨款	3,428,117.55	1、一般公共服务支出	2,770,902.20	1、人员经费和公用经费支出	2,428,117.55	1、机关工资福利支出	2,082,091.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,082,091.02	2、机关商品和服务支出	1,293,072.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	313,072.00	3、机关资本性支出	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,954.53	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	374,923.81	(2)商品和服务支出	980,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,954.53
		10、卫生健康支出	99,407.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,883.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,428,117.55	本年支出合计	3,428,117.55	本年支出合计	3,428,117.55	本年支出合计	3,428,117.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,428,117.55	支出总计	3,428,117.55	支出总计	3,428,117.55	支出总计	3,428,117.55

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	3428117.55	2219205.55	208912	1000000	
201	一般公共服务支出	2770902.2	1563190.2	207712	1000000	
20129	群众团体事务	2770902.2	1563190.2	207712	1000000	
2012901	行政运行	1770902.2	1563190.2	207712		
2012999	其他群众团体事务支出	1000000			1000000	
208	社会保障和就业支出	374923.81	373723.81	1200		
20805	行政事业单位养老支出	374923.81	373723.81	1200		
2080501	行政单位离退休	34154.53	32954.53	1200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227179.52	227179.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113589.76	113589.76			
210	卫生健康支出	99407.7	99407.7			
21011	行政事业单位医疗	99407.7	99407.7			

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	3428117.55	2219205.55	208912	1000000	
2101101	行政单位医疗	99407.7	99407.7			
221	住房保障支出	182883.84	182883.84			
22102	住房改革支出	182883.84	182883.84			
2210201	住房公积金	182883.84	182883.84			

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			3428117.55	2219205.55	208912	1000000	
301	工资福利支出			2082091.02	2082091.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614064	614064			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490456	490456			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350972	350972			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227179.52	227179.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113589.76	113589.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99407.7	99407.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3538.2	3538.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182883.84	182883.84			
302	商品和服务支出			1293072	104160	208912	980000	
30201	办公费	50201	办公经费	42000		20000	22000	
30202	印刷费	50201	办公经费	127000		7000	120000	
30205	水费	50201	办公经费	1000			1000	
30206	电费	50201	办公经费	12000			12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3700		3700		
30208	取暖费	50201	办公经费	5000			5000	

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			3428117.55	2219205.55	208912	1000000	
30211	差旅费	50201	办公经费	51000		11000	40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18000		3000	15000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60000			60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27462		27462		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124160	104160		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	758750		73750	685000	
303	对个人和家庭的补助			32954.53	32954.53			
30302	退休费	50905	离退休费	32954.53	32954.53			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	

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	2428117.55	2219205.55	208912	
201	一般公共服务支出	1770902.2	1563190.2	207712	
20129	群众团体事务	1770902.2	1563190.2	207712	
2012901	行政运行	1770902.2	1563190.2	207712	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	374923.81	373723.81	1200	
20805	行政事业单位养老支出	374923.81	373723.81	1200	
2080501	行政单位离退休	34154.53	32954.53	1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227179.52	227179.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113589.76	113589.76		
210	卫生健康支出	99407.7	99407.7		
21011	行政事业单位医疗	99407.7	99407.7		

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	2428117.55	2219205.55	208912	
2101101	行政单位医疗	99407.7	99407.7		
221	住房保障支出	182883.84	182883.84		
22102	住房改革支出	182883.84	182883.84		
2210201	住房公积金	182883.84	182883.84		

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			2428117.55	2219205.55	208912	
301	工资福利支出			2082091.02	2082091.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614064	614064		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490456	490456		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350972	350972		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227179.52	227179.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113589.76	113589.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99407.7	99407.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3538.2	3538.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182883.84	182883.84		
302	商品和服务支出			313072	104160	208912	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		7000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3700		3700	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	11000		11000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27462		27462	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104160	104160		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73750		73750	
303	对个人和家庭的补助			32954.53	32954.53		
30302	退休费	50905	离退休费	32954.53	32954.53		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	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（基本建设）	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

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	1000000	
508	榆林市计划生育协会	1000000	
508001	榆林市计划生育协会	1000000	
-	榆林市计划生育协会	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	计生家庭综合服务场所运行经费	500000	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	500000	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						270000	
201	29	99	1	全额				8001						270000	
201	29	99	508001	榆林市计划生育协会				8001						270000	
201	29	99		业务运行经费	C23090199其他印刷服务		70克A4	8000	302	02	502	01		120000	
201	29	99		业务运行经费	C99000000其他服务		媒体宣传	1	302	99	502	99		150000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务运行经费		
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：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展“5.29 ”等节日宣传活动； 目标2：编印《工作通讯》； 目标3：媒体宣传； 目标4：建设网上计生协，利用新媒体宣传工作； 目标5：其他单位职能工作。				
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	指标1：组织开展节日宣传次数	≥2场	
			指标2：微信、网站等平台发布信息数量	≥600条	
			指标3：编印《工作通讯》	8000册	
			指标4：媒体宣传	1项	
		质量指标	指标1：资金使用	严格执行相关规定	
		时效指标	指标1：媒体宣传工作进度	2023年12月前完成	
		成本指标	指标1：媒体宣传	15万	
		社会效益指标	指标1：强化服务，改善民生	群众的幸福指数不断提升	
		可持续影响指标	指标1：增强计生家庭获得感与幸福感	计生家庭获得感与幸福感不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

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	242. 81	242. 81	
	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。	100	100	
	金额合计		342. 81	342. 81	
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	指标1：保障职工工资、社保	≥10人	
			指标2：保障职工差旅费	≥10人	
			指标3：保障职工日常公用支出	满足单位职工正常办公	
			指标4：部门工作会	≥1次	
			指标5：保障单位门户网站运行	≥3000元	
			指标6：组织开展节日宣传活动	≥2场	
			指标7：微博、微信、网站公众平台发布信息数量	≥600条	
			指标8：编印计生协《工作通讯》	15元/册	
			指标9：编印计生协《工作通讯》数量	8000册	
			指标10：媒体宣传	1项	
			指标11：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	指标1：宣传党政重视计生协工作， 关怀广大育龄群众和计生家庭	工作质量不断改进	
			指标2：资金使用	严格按照财政拨款控制支出	
		时效指标	指标1：工作进度	按要求完成	
		成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定	
			指标2：三公经费支出	不超预算	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：计生协组织的知名度和工作的社会效应	扩大计生协组织的知名度和工作的社会效应	
			指标2：新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质	不断提高新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质	
		可持续影响指标	指标1： 良好人口发展环境	保障优良人口发展环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2：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。

表15

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。