

榆林市计划生育协会 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”经费等预算情况说明
- 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

- 2020 年部门综合预算公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

（二）机构设置

市计生协内设办公室，项目部，组宣部三个部室，科级建制。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是落实计生协综合改革任务之年。全市计生协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对计生协工作的重要指示精神，紧紧围绕市委四届八次全会精神和中省计生协工作要求，坚持政治建设为统领，综合改革为主线，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。重点做好以下工作：

（一）坚持政治统领，落实三大责任

坚持以党的政治建设为统领，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实落实好全面从严治党、党建和意识形态责任。

1. 落实好全面从严治党主体责任。认真学习习近平总书记系列重要讲话及中省市纪委全会精神，增强全体党员干部全面从严治党和反腐倡廉意识；按季度召开全面从严治党工作会，安排部署全面从严治党工作；制定党组班子和个人履行全面从严治党主体责任清单，班子成员坚持一岗双责，严格执行“三

重一大”、述廉及外出请销假等制度，虚心接受组织和群众的监督，遏制腐败现象的滋生；贯彻中央八项规定精神，持续推进干部作风转变，努力营造风清气正的工作环境。

2. 落实好党建工作责任。坚持把党的领导贯穿到计生协工作的各方面和全过程，为做好党建工作提供坚强的组织保障；认真制定年度党建工作计划，健全“三个一”工作机制，做到党建各项工作安排认真、部署及时；坚持落实“三会一课”制度，组织开展好民主评议党员活动，坚持按制度管理党员、教育党员；丰富主题党日活动，通过请进来教、走出去学，开展传统文化、红色文化、革命历史文化教育，提升党员干部的政治素养与党性修养，增强党组织的凝聚力与战斗力。

3. 落实好意识形态责任。加强对意识形态工作的领导，将意识形态工作与业务工作同安排、同部署；召开专题会议，研究部署意识形态工作，落实党组的主体责任和党组书记、党组成员的个人责任；开展以政治学习为根本、以文化业务知识学习为基础、以社会主义核心价值观为引领的大学习；制定党组理论学习中心组年度学习计划，坚持按计划组织学习，提升党组成员的政治理论素养；利用网站、微信、微博、会刊等宣传阵地与节日活动、专题活动，大力宣传党的路线方针与政策，宣传人口计生工作条例规定，宣传计生协工作及先进典型，团结带领广大群众听党话跟党走。

（二）围绕改革主线，推进四项工作

按照中、省计生协改革方案和《榆林市计划生育协会综合改革方案》（以下简称《综合改革方案》）要求，紧紧围绕综合改革主线，积极进取，攻坚克难，出台改革方案、修订“三定”方案、健全组织机构、承接公共服务职能。

1. 出台综合改革方案。今年是落实《综合改革方案》的第一年，市计生协要指导各县市区计生协，积极争取党委政府的重视、相关部门的支持，坚持政治引领、服务群众、聚焦问题、守正创新原则，明确改革目标，细化改革内容，强化改革措施，出台科学合理、切实可行、具有本县市区特色的综合改革方案。

2. 修订完善“三定”方案。根据《综合改革方案》内容，修订完善市计生协“三定”方案，进一步明确主要职责、内设机构、人员编制，特别是将承接失独家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育家庭奖励扶助政策落实职能等写入“三定”方案之中，使市计生协职责更明确、机构更合理、人员更优化。指导各县市区计生协在出台《综合改革方案》的基础上，修订完善“三定”方案。

3. 健全各级组织机构。积极争取市委、市政府支持，依法依规召开会员代表大会，选举产生新一届市计生协领导机构，报市级组织部门和上级计生协备案；推动各县市区计生协召开会员代表大会（换届），乡镇（办事处）、村（社区）试点先行，

逐步推广，确保各级计生协机构健全、组织保障。

4. 承接计生奖扶职能。根据《综合改革方案》要求，争取党委、政府及组织、编办、人社、财政、卫健等相关部门支持，有序承接计生家庭奖励扶助工作职能，建立财权事权相匹配的工作机制，强化管理，确保各级计生协承接工作顺利开展。

（三）发挥职能优势，做好五大服务

要充分发挥计生协联系群众服务群众的职能作用，做好计生特殊家庭关怀、困难家庭帮扶、创业家庭扶持、幸福家庭关爱和优生优育指导服务。

1. 特殊家庭关怀。深入开展计生特殊家庭暖心服务行动，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。加强“暖心家园”建设，完善与新建一批“暖心家园”，丰富“暖心家园”活动，通过座谈会、联谊会、读书会等集体活动，引领计生特殊家庭走出阴影，正常生活；深化健康服务活动，力求全市计生特殊家庭健康体检、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。

2. 困难家庭帮扶。坚持开展扶贫助学活动，资助百名品学兼优、生活困难的计生家庭中小学生、百名今年高考录取的计生困难家庭学生；坚持开展计生困难家庭、“三留守”人员等

帮扶活动，通过看望慰问、认领微心愿等，帮助百户计生困难家庭走出困境。推进各县市区计生协因地制宜，组织开展形式多样的帮扶活动，助力脱贫攻坚，激发计生困难家庭的内生动力，增强其发展能力。

3. 创业家庭扶持。坚持开展计生创业家庭扶持工作，采取资金扶持、技能培训、评优树模、外出学习等形式，帮助计生创业家庭提升综合发展能力。督促各县市区计生协深入基层考察调研，推荐上报计生创业家庭典型，市计生协将对创业家庭进一步考察精选，对规模较大、效应较好的计生家庭创业项目给予一定的资金扶持，鼓励他们在自身发展壮大产业的同时，发挥好示范引领作用，成为美丽乡村建设的排头兵。

4. 幸福家庭关爱。坚持开展计生幸福家庭评选活动，拟评选百户年度市级计生幸福家庭，从中选出年度十大计生幸福家庭，通过表彰奖励、创业扶持、走访慰问、拍摄播放专题片等，大力弘扬其先进事迹，同时积极推荐其参与榆林好人、文明家庭等评选，提高知名度，扩大影响力，传递正能量，弘扬新风尚。

5. 优生优育指导。认真贯彻中、省计生协关于优生优育进万家活动的通知精神，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；争取资源，完善与新建一批优生优育指导中心，开

展优生优育知识培训、孕前健康检查、预产期保健、0-3岁婴幼儿照护与早期发展等服务，帮助育龄群众有计划、负责任地生育，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。

（四）立足时代要求，开展六项工作

准确把握新时期人口发展规律和计生协发展目标，与时俱进，开展好疫情防控、宣传倡导、家庭健康、权益维护、乡村振兴和队伍建设工作。

1. 开展疫情防控。发挥计生协网络健全、联系群众面广的优势，动员各级计生协理事、会员、工作者和志愿者积极投身疫情防控阻击战；选派计生协党员干部下沉基层，助力疫情防控、群众性健康教育工作；通过网站、微信、微博等阵地，大力宣传中省市决策部署及疫情防控知识，提供心理疏导服务；做好帮扶服务工作，深入基层，看望慰问一线工作者，特别要关注计生特殊家庭等重点人群，通过寄送防疫物品、上门看望慰问等，代表党和政府帮助他们解决燃眉之急。

2. 加强宣传倡导。利用“5.29”“7.11”等节日，广泛开展群众性集中宣传活动，大力宣传人口和计划生育新政策、新条例，宣传新时期计生协工作新内涵，为持续开展婚育新风进万家活动营造浓厚氛围；推进“网上计生协”建设，开发“网

上工作平台”信息系统，开展网上讲课、咨询服务等，把组织动员、教育引导、联系服务群众融入网上，打造网上网下有机融合的工作格局；加强主流媒体宣传，提高计生协组织的知名度和计生协工作的社会效应。

3. 致力家庭健康。联合技术服务机构，组织开展青少年、育龄人群、中老年和流动人口等重点人群的生殖健康需求调查，深入城乡社区、单位、学校和家庭，开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动，提升广大群众的生殖健康意识与水平；加强青春健康师资队伍与示范基地建设，深入开展“成长之道”“沟通之道”等培训，积极推进青春健康教育进学校、进企业、进家庭，努力提高青少年性与生殖健康水平；深化家庭健康促进行动，发挥计生协家庭健康服务基地作用，开展知识讲座、群众性文体活动、网上网下宣传等，提高家庭成员健康素养与健康水平，为建设健康榆林发挥应有的作用。

4. 注重维权服务。通过节日宣传、网络宣传、专题讲座等，大力宣传育龄群众与计生家庭权益保护知识，增强广大群众的维权意识与能力；深入了解育龄群众和计生家庭诉求，发挥计生协与司法部门成立的法律援助工作站作用，为育龄群众与计生家庭提供法律援助，依法维护其合法权益。

5. 投身乡村振兴。认真贯彻《中国共产党农村工作条例》和国家卫健委、农业农村部、中国计生协《关于服务乡村振兴

促进家庭健康行动的实施意见》精神，充分发挥计生协服务基层、服务群众的优势，积极投身家庭健康和家庭家教家风建设，助力建设共治共享的乡村社会治理现代化新格局。

6. 强化队伍建设。根据推进治理体系、治理能力现代化和计生协综合改革新要求，注重干部政治修养的培养、工作能力的提升，着重加强计生协干部理论知识、业务知识和公文写作知识培训，加强调查研究，撰写有质量的调研报告，积极探索新时期计生协工作的新思路和新方法，着力提高计生协工作者的履职能力；注重机关内部管理，打造履职尽责、勇于担当、团结协作、求真务实的队伍，为推动新时期计生协事业健康发展提供坚强的人力智力资源。

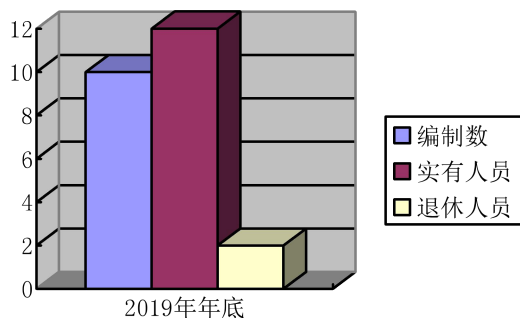
三、部门预算单位构成

市计生协的部门预算为部门本级（机关）预算，无下属事业单位预算。

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、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中参照公务员管理 12 人（复员安置军人 1 名）。社保中心管理的退休人员 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 245.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.46 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 31.36 万元，主要原因是新转任处级领导工资等人员经费和单位调入人员往年未缴养老保险及职业年金等经费收入增加；2020 年本部门预算支出 245.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.46 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 31.36 万元，主要原因是新转任处级领导工资等人员经费和单位调入人员往年未缴养老保险及职业年金等经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 245.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.46 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.36 万元，主要原因是新转

任处级领导工资等人员经费和单位调入人员往年未缴养老保险及职业年金等经费收入增加；2020年本部门财政拨款支出245.46万元，其中一般公共预算拨款支出245.46万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加31.36万元，主要原因是新转任处级领导工资等人员经费和单位调入人员往年未缴养老保险及职业年金等经费支出增加。

（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245.46万元，较上年增加31.36万元，主要原因是新转任处级领导工资等人员经费和单位往年未缴养老保险及职业年金等经费支出预算增加。

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245.46万元，其中：

（1）行政运行(2012901)156.16万元，较上年增加2万元，原因是新转任初级领导工资的增加等；

（2）其他群众团体事务支出(2012999)40万元，较上年减少10万元，原因是2020年财政局下达榆林市计生协的专项业务经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.68万元，较上年增加17.68万元，原因是此功能科目分类2020年为新增科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.84万

元，较上年增加 8.84 万元，原因是此功能科目分类 2020 年为新增科目；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.21 万元，较上年减少 0.61 万元，原因主要是生育保险等预算下达功能科目调整；

(6) 行政单位医疗(210101)9.85 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是新转任处级领导工资增加等变化；

(7) 住房公积金(2210201)12.72 万元，较上年增加 12.72 万元，原因是此功能科目分类 2020 年为新增科目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 245.46 万元，其中：

工资福利支出(301)174.18 万元，较上年增加 42.17 万元，原因主要是新转任处级领导工资等人员经费和养老保险及职业年金等经费支出增加；

商品和服务支出(302)65.44 万元，较上年减少 10.18 万元，原因是财政局下达榆林市计生协的专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84 万元，较上年增加 0.36 万元，原因主要是退休人员经费的增加；

资本性支出(310)5 万元，较上年减少 1 万元，原因是计生协 2020 年资本性支出预算安排减少。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 245.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)174.18万元,较上年增加42.17万元,原因是主要是新转任处级领导工资等人员经费和养老保险及职业年金等经费支出增加;

机关商品和服务支出(502)65.44万元,较上年增加(减少)10.18万元,原因是财政局下达榆林市计生协的专项业务经费减少;

机关资本性支出(一)(503)5万元,减少1万元,原因是计生协2020年资本性支出预算安排减少;

对个人和家庭的补助支出(509)0.84万元,较上年增加(减少)0.36万元,原因是主要是退休人员经费的增加。

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

1. 本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4.3万元，较上年无变化。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。

2020年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。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出11万元，较上年减少4万元(26.67%)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。

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1辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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

2020年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12万元、政府采购服务类预算15万元、未涉及政府采购工程类预算(详见公开报表中的政府采购表)。

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 245.46 万元，未涉及当年政府性基金预算拨款，未涉及当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 20.13 万元，较上年减少 134.03 万元，主要原因是人员经费未纳入机关运行经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

(见附件内容)

2020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	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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无财政拨款上年结转资金支出
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	部门无随同本次部门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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	245.46	一、部门预算	245.46	一、部门预算	245.46	一、部门预算	245.46
1、财政拨款	245.46	1、一般公共服务支出	196.16	1、人员经费和公用经费支出	205.46	1、机关工资福利支出	174.18
(1)一般公共预算拨款	245.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	174.18	2、机关商品和服务支出	65.44
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	30.44	3、机关资本性支出（一）	5.00
(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	0.84	4、机关资本性支出（二）	
(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	40.00	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	26.73	(2)商品和服务支出	35.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.72				
		21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	245.46	一、财政拨款	245.46	一、财政拨款	245.46	一、财政拨款	245.46
1、一般公共预算拨款	245.46	1、一般公共服务支出	196.16	1、人员经费和公用经费支出	205.46	1、机关工资福利支出	174.18
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	184.49	2、机关商品和服务支出	65.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.13	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		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、专项业务费支出	40.00	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	26.73	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	9.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	12.72				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	245.46	本年支出合计	245.46	本年支出合计	245.46	本年支出合计	245.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	245.46	支出总计	245.46	支出总计	245.46	支出总计	245.46

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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	245.46	185.33	20.13	40.00	
201	一般公共服务支出	196.16	136.03	20.13	40.00	
20129	群众团体事务	196.16	136.03	20.13	40.00	
2012901	行政运行	156.16	136.03	20.13		
2012999	其他群众团体事务支出	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73			
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	9.85	9.85			
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85			
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85			
221	住房保障支出	12.72	12.72			
22102	住房改革支出	12.72	12.72			
2210201	住房公积金	12.72	12.72			

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			245.46	185.33	20.13	40.00	
301	工资福利支出			174.18	174.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.68	58.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.07	51.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.53	4.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.72	12.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.50	10.50			
302	商品和服务支出			65.44	10.31	20.13	35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.90		0.70	15.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		

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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	11.00		3.00	8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.31	10.31		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.89		4.09	5.80	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	5.00			5.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	205.46	185.33	20.13	
201	一般公共服务支出	156.16	136.03	20.13	
20129	群众团体事务	156.16	136.03	20.13	
2012901	行政运行	156.16	136.03	20.13	
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73		
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	9.85	9.85		
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85		
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85		
221	住房保障支出	12.72	12.72		
22102	住房改革支出	12.72	12.72		
2210201	住房公积金	12.72	12.72		

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)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			205.46	185.33	20.13	
301	工资福利支出			174.18	174.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.68	58.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.07	51.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.53	4.53		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.68	17.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.72	12.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.50	10.50		
302	商品和服务支出			30.44	10.31	20.13	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05	

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)

单位: 万元

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.31	10.31		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.09		4.09	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.00	
508	榆林市计划生育协会	40.00	
508001	榆林市计划生育协会	40.00	
	计生协业务经费	40.00	

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

（不含上年结转）

单位：万元

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				8,000						12.00	
			508	榆林市计划生育协会				8,000						12.00	
			508001	榆林市计划生育协会				8,000						12.00	
201	29	99		计生协业务经费	办公印刷			8,000						12.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林市计划生育协会专项业务经费		
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：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展科技宣传月及“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”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》；			
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	组织开展节日宣传次数	≥3场
			培训计生协干部次数	≥2次
			微博、微信、网站公众平台发布信息数量	≥500条
			编印计生协《工作通讯》数量	8000册
		质量指标	工作质量	提升
		时效指标	工作进度	2020年12月100%完成
		成本指标	资金使用	严格执行相关规定
	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	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	
		政风行风满意度	≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	202.46	202.46	
	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。	58	43	15
金额合计		260.46	245.46	15	
年度 总体 目标	目标1：开展疫情防控。 目标2：加强宣传倡导。 目标3：致力家庭健康。 目标4：注重维权服务 目标5：投身乡村振兴 目标6：强化队伍建设				
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	帮扶服务	≥300户次	
			微博、微信、网站公众平台发布信息数量	≥500条	
			扶贫助学活动人次	≥200名	
			“成长之道”“沟通之道”等讲座次数	≥5场	
			开展知识讲座、群众性文体活动次数	≥12次	
			维权服务次数	≥2次	
			投身乡村振兴	≥2次	
			强化队伍建设培训次数	≥2次	
		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	
			培训教育合格率	≥98%	
	时效指标	工作进度	2020年12月完成		
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		
		三公经费支出	只减不增		
		公用经费支出	较上年下降15%		
		非刚性项目支出	压减20%以上		
效益 指标	社会效益 指标	计生协组织的知名度和工作的社会效应	提升		
		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	营造		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥92%		
		政风行风满意度	≥95%		

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				