

勉县计划生育协会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县计划生育协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（勉编发〔2015〕61号）规定，县计生协主要职责是：

1、协助政府贯彻计划生育基本国策，落实有关人口和计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，引导群众树立科学、文明、健康的婚育观念。

3、抓好基层协会组织网络建设，加强计生中心户长管理考核，指导基层协会发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，开展具有自身特点的群众性服务活动。

4、拓展服务领域，开展关怀困难计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康等生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

5、开展计生保险、计生家庭创业工程、幸福家庭创建等与计划生育有关的工作。

6、推进人口计生基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

7、发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的协同作用，做好开展宣传倡导、了解现实需求、促进家庭发展，维护合法权益等流动人口计生服务工作。

8、搞好调查研究，开展组织培训，评选表彰先进，总结交流经验，提升计生协会工作水平。

9、承担县委（县政府）交办的其他事项。

（二）机构设置

勉县计划生育协会是县委领导下协助政府开展计划生育工作的群众团体机关，科级规格。内设机构1个，办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

1、开展协会评估分类、整改帮建工作，按照“一类、二类、三类”的标准和 4: 5: 1 的比例，对镇村两级协会进行整建认定，从而达到“组织健全、结构优化、素质提高、活力增强”的工作目标。

2、开展 “两为两争” 学习竞赛活动，按照 “五好” 协会的标准创建 44 个县级 “五好” 协会（镇级协会 4 个、村级 40 个），评选 “五优” 干部 40 名，评选 “五星” 会员（含志愿者、中心户长）90 名，并向市计生协推荐部分协会、个人争创市级 “五好” 协会、“五优” 干部、“五星” 会员。

3、巩固国家级计生基层群众自治示范县创建成果，以创建示范村为引领，围绕全县卫生健康工作中心，完善、更新计生群众自治《章程》、《公约》、《协议》等，使群众自治更加符合新的形势和要求。

4、开展计生幸福家庭创建活动，大力宣传幸福家庭创建活

动的目的意义，营造创建浓厚氛围，提升创建的知晓率和幸福家庭的幸福指数，以实实在在的举措让计生家庭分享新时代成果，有充分的获得感，全县将以2个幸福家庭示范镇为引领带动全县创建活动有序开展。

5、做好计生系列保险工作，继续为困难计生家庭、基层计生干部办理意外伤害保险，计生特殊家庭意外伤害及住院护理保险做到全覆盖，深入开展计生保险宣传服务，突出赔付，优化服务流程，让参保群众得到更多实惠，真正让计生保险保障计生家庭的利益。

6、协同做好流动人口服务管理工作，2019年，我县将创建省级流动人口计生协示范点1个。

7、开展青春健康进校园、进社区、进家庭活动，2019年我县将创建省级青春健康教育基地1个。

8、持续做好计生特殊家庭帮扶工作，围绕精神慰藉、生活照料、医养结合、保险保障等方面积极开展帮扶救助，为特殊家庭提供医疗、养老、再生育方面的服务帮扶。

9、积极参与“八大健康细胞”示范创建工作，教育引导协会干部、会员充分认识开展健康细胞示范建设的重要意义，把健康细胞示范建设作为健康勉县战略的有效载体，作为新时代健康事业的基础性、标志性、前瞻性工作。

10、全面做好群众性宣传服务活动，充分利用5.29会员活动日等时间节点，广泛开展形式多样的“送知识、送政策、送健康、送服务”群众性宣传服务活动。

11、开展优生优育进万家活动，在群众中广泛宣传普及优

生优生知识，发放宣传教育读本，引导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚、孕检，积极参与配合各镇中心卫生院、县妇幼保健院开展好优生优育指导工作。

12、完成对计生中心户长的管理培训考核及作用发挥。

13、完成脱贫攻坚、党风廉政等其他县委、政府安排工作。

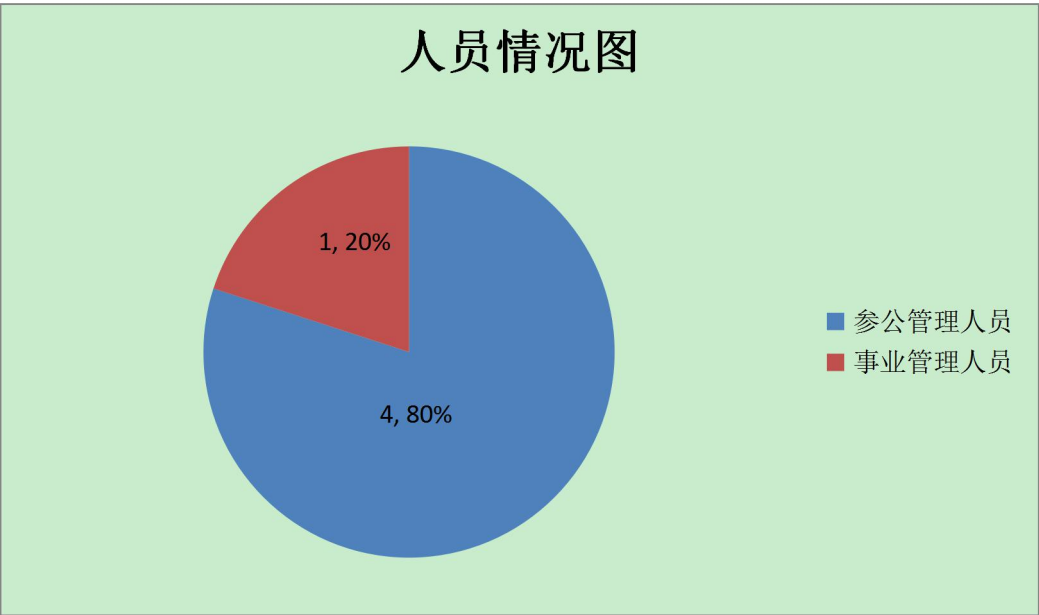
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，本部门无所属下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县计划生育协会本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中参照公务员管理事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中参照公务员管理人员 4 人、事业管理 1 人。本部门无离退休人员，无遗属人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 64.41 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 64.41 万元，其中财政拨款 64.41 万元、上级补助收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年 37.14 万元增加 27.27 万元，同比增长 73.42%，主要原因一是人员增加工资福利增加二是增加公车改革补助预算三是增加“5.29 会员活动日”及生育关怀项目；

2019 年本部门预算支出 64.41 万元，其中财政拨款支出 64.41 万元、上级补助收入支出 0 万元、上年度结余结转支出 0 万元。2019 年本部门预算支出 64.41 万元较上年 37.14 万元增

加 27.27 万元，同比增长 73.42%，主要原因一是人员增加工资福利支出增加二是增加公车改革补助支出三是增加“5.29 会员活动日”及生育关怀项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 64.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年 37.14 万元增加 27.27 万元，同比增长 73.42%，主要原因一是人员增加工资福利增加二是增加公车改革补助预算三是增加“5.29 会员活动日”及生育关怀项目；

2019 年本部门财政拨款支出 64.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 37.14 万元增加 27.27 万元，同比增长 73.42%，主要原因一是人员增加工资福利支出增加二是增加公车改革补助支出三是增加“5.29 会员活动日”及生育关怀项目支出。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 64.41 万元，较上年 37.14 万元增加 27.27 万元，同比增长 73.42%，主要原因一是人员增加工资福利增加二是增加公车改革补助预算三是增加“5.29 会员活动日”及生育关怀项目。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 64.41 万元，较上年 37.14 万元增加 27.27 万元，同比增长 73.42%，主要原因

一是人员增加工资福利支出增加二是增加公车改革补助支出三是增加“5.29 会员活动日”及生育关怀项目支出。

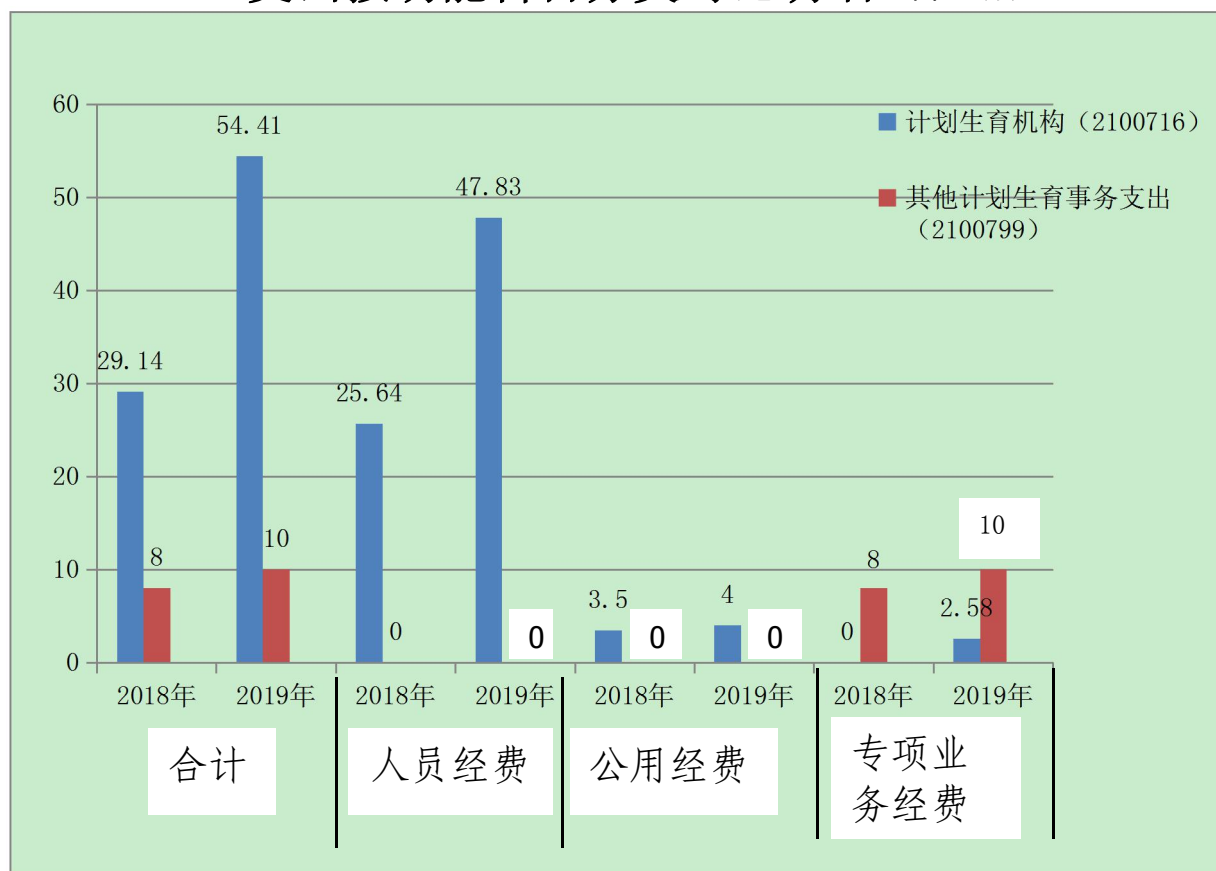
2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 64.41 万元，其中：

（1）计划生育机构（2100716）54.41 万元，较上年 29.14 万元增加 25.27 万元，同比增长 86.72%，增加原因一是人员增加工资福利支出增加二是增加公车改革补助支出。其中：人员经费支出 47.83 万元，较上年 25.64 万元增加 22.19 万元，同比增长 86.54%，原因是人员增加，工资福利支出增加；公用经费支出 4 万元，较上年 3.5 万元增加 0.5 万元，同比增长 14.29%，主要原因是人员增加，公用经费增加；专项业务经费支出 2.58 万元，较上年 0 万元增加 2.58 万元，增长 100%，增加原因是 2019 年将公车改革补助 2.58 万元列入专项业务经费预算。

（2）其他计划生育事务支出（2100799）10 万元，较上年 8 万元增加 2 万元，同比增长 25%，全部为专项业务经费支出。增加原因是增加“5.29 会员活动日”及生育关怀项目。

支出按功能科目分类对比明细 单位：万元



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。

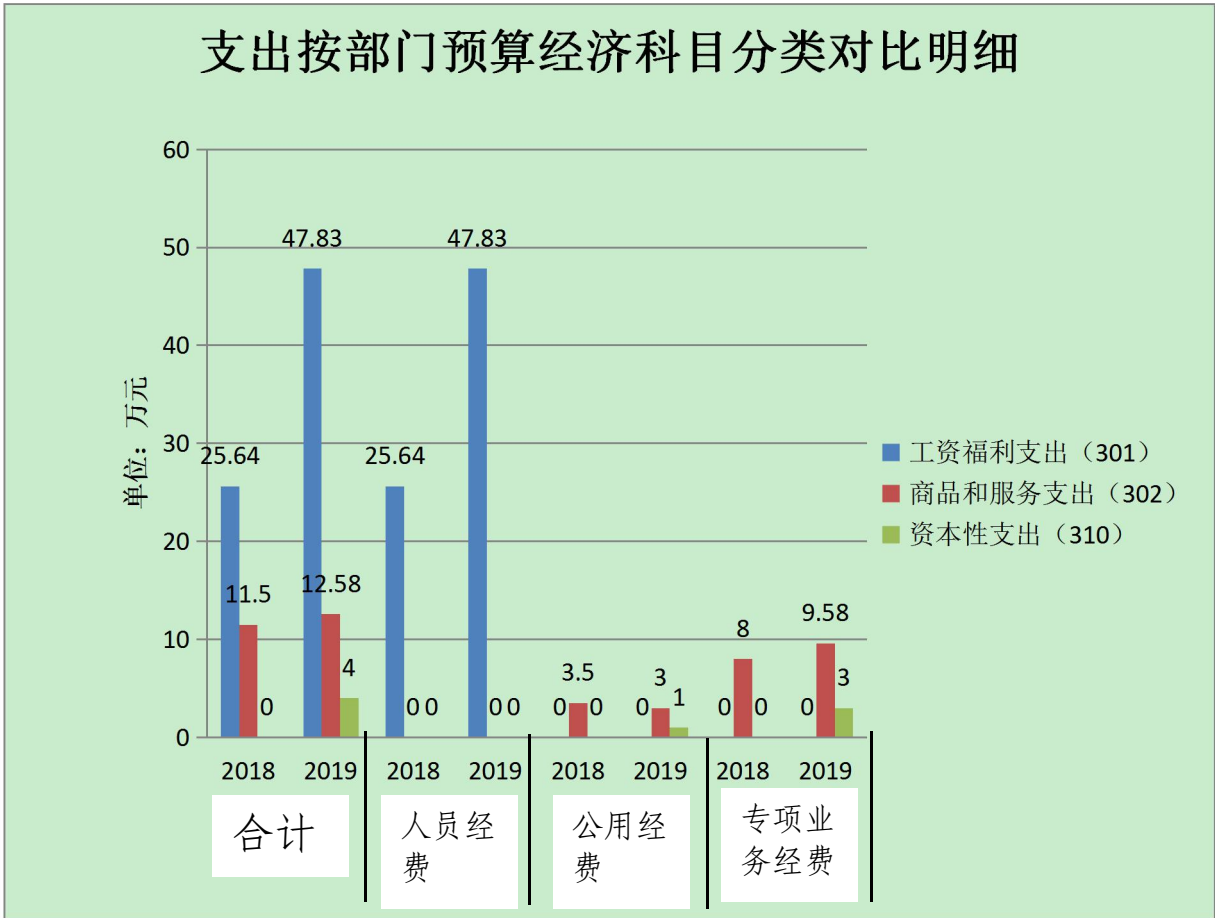
按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 64.41 万元，其中：

工资福利支出（301）47.83 万元，较上年 25.64 万元增加 22.19 万元，同比增长 86.54%，全部为人员经费支出。增加原因主要是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）12.58 万元，较上年 11.5 万元增加 1.08 万元，同比增长 9.39%，增加原因一是人员增加，公用经费支出增加二是增加公车用车补助。其中：公用经费支出 3

万元，较上年 3.5 万元减少 0.5 万元，同比减少 14.29%，减少原因是今年安排部分公用经费购置办公设备；专项业务经费支出 9.58 万元，较上年 8 万元增加 1.58 万元，增加 19.75%，增加原因主要是今年将公务用车补助列入专项业务经费预算。

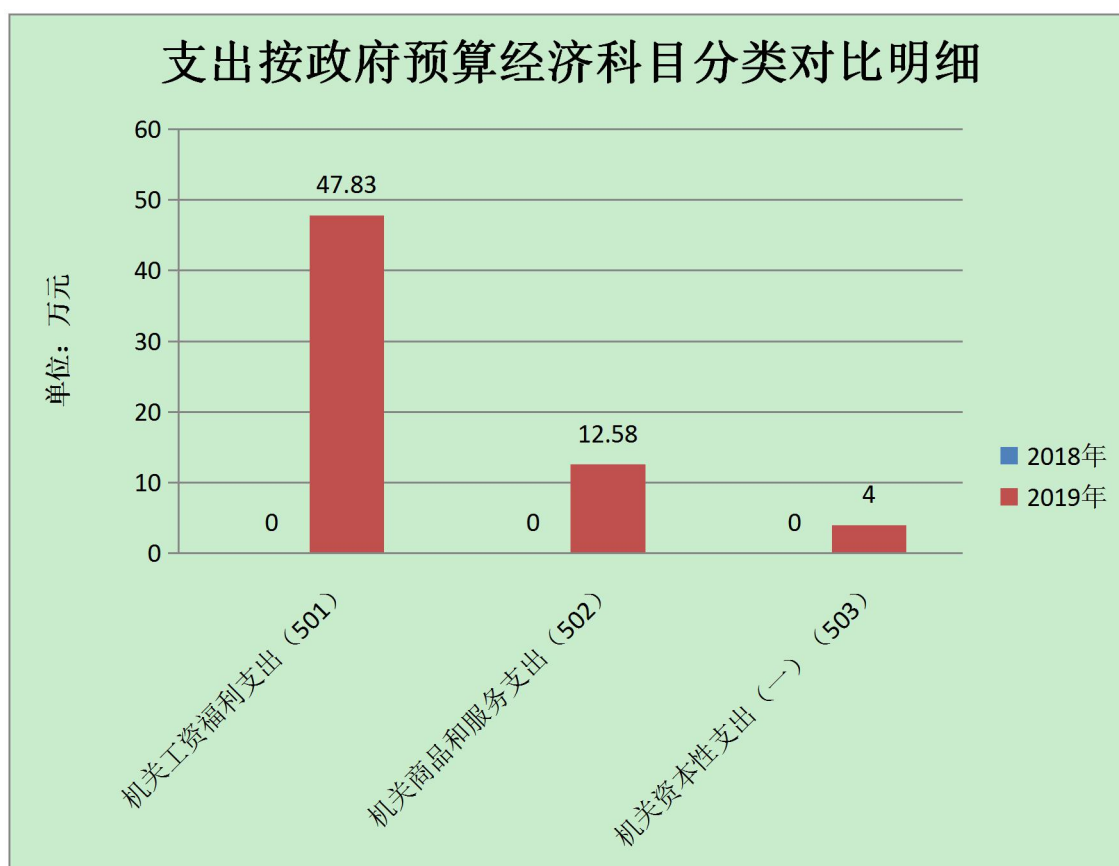
资本性支出（310）4 万元，较上年 0 万元增加 4 万元，同比增长 100%，增加原因主要是今年计划购置办公设备，其中公用经费支出 1 万元，较上年 0 万元增加 1 万元，增长 100%，增加原因是今年计划安排购置办公设备；专项业务经费支出 3 万元，较上年 0 万元增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是今年计划安排购置办公设备及优生优育科普宣传品等采购。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 64.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.83 万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502）12.58 万元，其中公用经费支出 3 万元，专项业务经费支出 1 万元；机关资本性支出（一）（503）4 万元，其中公用经费支出 1 万元，专项业务经费支出 3 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.73 万元，较上年 0.8 万元减少 0.07 万元，同比减少 8.75%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，降低“三公”经费支出。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年本部门均无因公出国（境）任务；

（2）公务接待费 0.73 万元，较上年 0.8 万元减少 0.07 万元，同比减少 8.75%，全部在公用经费中预算支出，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行从简节约，对公务接待费预算从总量上进行控制和压减；

（3）公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车改革，我单位无公务车辆，2018 年和 2019

年本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车改革，2018 年和 2019 年，本部门均无公务用车购置经费预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 0.3 万元，较上年 0.35 万元减少 0.05 万元，同比减少 14.29%，全部在专项业务经费预算中支出，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩会议规模和次数；

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0.06 万元，较上年 0.1 万元减少 0.04 万元，同比减少 40%，全部在专项业务经费预算中支出，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少合并培训次数。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 4 万元，较上年 3.5 万元增加 0.5 万，同比增加 14.29%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。机关运行经费主要用于单位日常办公运行，办公用品支出、差旅费、办公费等各项支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 4 万元，较上年 3.5 万

元增加 0.5 万元，同比增加 14.29%，主要原因是人员增加，采购办公设备等。

其中政府采购货物类预算 3 万元，采购主要内容为办公家具、办公电脑、打印设备添置；政府采购服务类预算 1 万元，采购内容主要为开展宣传教育科普宣传品购买、特殊家庭日间照料等。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县计划生育协会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年本部门无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	2019年本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	64.41	一、部门预算	64.41	一、部门预算	64.41	一、部门预算	64.41
1、财政拨款	64.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51.83	1、机关工资福利支出	47.83
（1）一般公共预算拨款	64.41	2、外交支出		（1）工资福利支出	47.83	2、机关商品和服务支出	12.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.58	3、国防支出		（2）商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	4.00
（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		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	1.00	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	12.58	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		（2）商品和服务支出	9.58	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64.41	（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	3.00	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					
		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	64.41	本年支出合计	64.41	本年支出合计	64.41	本年支出合计	64.41
用事业基金弥补收支差额		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	64.41	支出总计	64.41	支出总计	64.41	支出总计	64.41

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	计生协会	64.41	64.41	64.41	12.58							
A50001	计生协会	64.41	64.41	64.41	12.58							

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	64.41	一、财政拨款	64.41	一、财政拨款	64.41	一、财政拨款	64.41
1、一般公共预算拨款	64.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51.83	1、机关工资福利支出	47.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	47.83	2、机关商品和服务支出	12.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	4.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	1.00	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	12.58	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		(2) 商品和服务支出	9.58	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	
		10、卫生健康支出	64.41	(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	3.00	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					
		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	64.41	本年支出合计	64.41	本年支出合计	64.41	本年支出合计	64.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	64.41	支出总计	64.41	支出总计	64.41	支出总计	64.41

表5

2019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）

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	**
	计生协会	64. 41	47. 83	4. 00	12. 58	
	计生协会	64. 41	47. 83	4. 00	12. 58	
2100716	计划生育机构	54. 41	47. 83	4. 00	2. 58	
2100799	其他计划生育事	10. 00			10. 00	

表6

2019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）

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			64.41	47.83	4.00	12.58	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	47.83	47.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.51	16.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.27	17.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.89	3.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.58		3.00	9.58	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		0.50	2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		0.10	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.40	0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.00	0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.06		0.00	0.06	
30217	招待费	50206	招待费	0.73		0.73	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.08		0.10	2.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16		0.22	1.94	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	4.00		1.00	3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		1.00	3.00	

表7

2019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）

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	**
	计生协会	51.83	47.83	4.00	
	计生协会	51.83	47.83	4.00	
2100716	计划生育机构	51.83	47.83	4.00	

表8

2019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）

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			51.83	47.83	4.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	47.83	47.83	4.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.51	16.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.27	17.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.89	3.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.00		3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30215	会议费	50202	会议费	0.00		0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00		0.00	
30217	招待费	50206	招待费	0.73		0.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1.00		1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	计生协会	12.58	
A50001	计生协会	12.58	
A50001	公车改革补助	2.58	公车改革补贴
A50001	“5.29会员活动日”及生育关怀工作	5.00	“5.29”是计划生育协会会员日。做好宣传表彰、基层会员慰问、协会工作培训及开展各类生育关怀活动。
	计划生育群众自治创建活动及国家级计生基层群众自治示范县创建	5.00	按按照省市工作要求，推动基层群众自治工作上水平。同时我县为第三批全国计生基层群众自治示范县，我县2019年将接受中国计生协验收命名工作。

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				计生协会										4.00	
210	07	99	A50001	计划生育群众自治创建活动及国家级计生基层群众自治示范县创建	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	台式电脑、打印机、复印件等	台式电脑、多功能打印机、复印机	3	310	02	503	06	2019年内	2.00	
	07	16		公用支出	家具	办公家具	办公桌、椅、文件柜	2	310	02	503	06	2019年内	1.00	
	07	99		“5.29会员活动日”及生育关怀工作	计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和服务	开展宣传教育科普宣传品购买、特殊家庭日间照料等	宣传科普品、册等	1	310	02	503	06	2019年内	1.00	

表12

2019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

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			“5. 29会员活动日”及生育关怀工作	
主管部门			勉县计划生育协会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5. 00
			其中：财政拨款	5. 00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成市协会下达目标任务。 目标2：开展好“5. 29会员活动日”各项活动内容。 目标3：利用重要节日开展宣传服务，生育关怀走访慰问等活动，取得较好社会反响。			
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：完成市上下达宣传工作任务	完成市上下达目标任务
			指标2：开展各类宣传服务、生育关怀、走访慰问活动	完成年度工作目标任务
		质量指标	指标1：完成市上下达目标任务	完成目标任务
			指标2：完成县对部门目标责任	完成目标任务
			指标3：财务等各项制度健全	完善相关制度规章，严格执行财经法规。
		时效指标	指标1：2019年项目资金拨付到位	2019年内拨付到位
			指标2：2019年完成市上下达任务	完成目标任务
		成本指标	指标1：开展各类宣传服务活动。	完成目标任务
			指标2：各镇办开展“5. 29”宣传服务活动	完成目标任务
			指标3：开展生育关怀工作。	完成目标任务
	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：开展好“5. 29会员活动日”各项活动内容，促进家庭和谐幸福，营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境	完成“5. 29”宣传服务系列活动
			指标2：开展生育关怀行动，帮扶困难群众，送去党和政府的关心关爱。	完成目标任务
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：促进家庭和谐幸福，营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境	良好
			指标2：开展生育关怀行动，帮扶困难群众，送去党和政府的关心关爱。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥ 90%
			指标2：	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育群众自治创建活动及国家级计生基层群众自治示范县创建		
主管部门		勉县计划生育协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成群众自治各级创建任务。 目标2：通过国家计生协勉县创建国家级计生基层群众自治示范县验收。 目标3：通过群众自治活动开展，提高村（社区）服务能力和自治能力，实现基层计划生育自我教育、自我管理和自我服务。			
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：完成各级创建任务。	完成创建任务
			指标2：项目资金拨付到位	拨付到位
		质量指标	指标1：通过国家计生协勉县创建国家级计生基层群众自治示范县验收	通过国家计生协验收命名
			指标2：完成群众自治各级创建任务	完成各级创建任务
			指标3：财务等各项制度健全	完善相关制度规章，严格执行财经法规。
		时效指标	指标1：年内项目资金拨付到位	2019年内拨付到位
			指标2：年内完成各级创建任务	2019年内完成
		成本指标	指标1：全县各镇办开展创建申报工作	完成下达目标任务
			指标2：示范县创建验收工作	通过国家计生协验收命名
	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：提高村（社区）服务能力和自治能力	90%村（社区）制定实施自治公约
			指标2：实现基层计划生育自我教育、自我管理和自我服务。	90%村（社区）制定实施自治公约
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：通过群众自治活动开展，提高村（社区）服务能力和自治能力，实现基层计划生育自我教育、自我管理和自我服务	逐步提升
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥ 90%
			指标2：	

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县计划生育协会			
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
	项目经费	“5.29会员活动日”及生育关怀工作	5.00	5.00	
	项目经费	计划生育群众自治创建活动及国家级计生基层群众自治示范县创建	5.00	5.00	
	项目经费	保证单位机关日常工作正常运行	2.58	2.58	
	公用经费	保证单位机关日常工作正常运行	4.00	4.00	
	人员经费	保障在职人员经费按照规定发放到位	47.83	47.83	
	金额合计		64.41	64.41	
年度 总体 目标	目标1：开展“5.29”纪念活动及宣传服务工作、生育关怀、特殊家庭帮扶工作、计生困难家庭救助活动。 目标2：推进人口计生基层群众自治创建工作、创建国家级群众自治示范县工作。 目标3：完成县委政府安排各项工作。				
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：完成市上下达各项创建工作		全面完成
			指标2：完成市上及县上下达任务指标		全面完成
		质量指标	指标1：完成市上及县上目标责任考核内容		全面完成
			指标2：通过国家计生协计生群众自治示范县创建验收工作		通过验收
			指标3：财务等各项制度健全		完善相关制度规章，严格执行财经法规。
		时效指标	指标1：2019年内完成各项工作目标		2019年内
			指标2：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比		100%
		成本指标	指标1：完成县委县政府安排各项工作		完成目标任务
			指标2：“三公”经费增长率		≤0%
			指标3：完成县委县政府安排的各项工作		全面完成
	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：发挥协会群体特点，做好宣传服务、密切党群关系。		逐步提升
			指标2：提高群众社会满意率		满意率达到90%以上
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：通过各项工作开展，围绕卫生健康、人口计生工作，服务基层、家庭、群众。		逐步提升
			指标2：增强计生协组织生命力和凝聚力，为计生家庭办实事、办好事，扩大计生协影响力、提升计生家庭满意度。		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对协会工作满意率		≥90%
			指标2：计生家庭对我县整体满意率		≥90%

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		勉县计划生育协会2019年项目		
主管部门		勉县计划生育协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展“5.29”纪念活动及宣传服务工作、生育关怀、特殊家庭帮扶工作、计生困难家庭救助活动。 目标2：推进人口计生基层群众自治创建工作、创建国家级群众自治示范县工作。 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：完成市上下达各项创建工作	全面完成
			指标2：完成市上及县上下达任务指标	全面完成
		质量指标	指标1：完成市上及县上目标责任考核内容	全面完成
			指标2：通过国家计生协计生群众自治示范县创建验收工作	通过验收
			指标3：财务等各项制度健全	完善相关制度规章，严格执行财经法规。
		时效指标	指标1：2019年内完成各项工作目标	2019年内
			指标2：2019年各项资金拨付到位	2019年内
		成本指标	指标1：开展各类宣传服务走访慰问活动	完成目标任务
			指标2：指导各镇办计生协开展宣传服务创建活动	完成目标任务
			指标3：示范县创建验收工作	通过验收
	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：发挥协会群体特点，做好宣传服务、密切党群关系。	逐步提升
			指标2：提高群众社会满意率	逐步提升
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：通过各项工作开展，围绕卫生健康、人口计生工作，提升服务基层、家庭、群众能力。	有所提升
			指标2：增强计生协组织生命力和凝聚力，为计生家庭办实事、办好事，扩大计生协影响力、提升计生家庭满意度。	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对协会工作满意率	≥90%
			指标2：计生家庭对我县整体满意率	≥90%

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:		
					
					