

杨陵区计划生育协会 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）协助区委、区政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，履行《中国计划生育协会章程》承接落实好宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“流星任务”。

（二）依据《中国计划生育协会章程》，健全区、镇（办）、村（居）三级协会网络，稳定计生些队伍。

（三）开展群众性计划生育宣传教育活动，依托新媒体网络平台，宣传健康理念、普及性与生殖健康知识，引导群众树立科学、文明、健康进步的婚育理念。

（四）拓展服务领域，做好计划生育困难家庭和计生特殊家庭关爱关怀工作。

（五）探索计划生育家庭维权工作模式，依法维护计划生育家庭在生殖健康、计划生育等方面的合法权益。协助落实计划生育各项奖励扶助政策。

（六）指导基层推进计划生育基层群众自治工作，发扬民主参与、民主监督的作用，完善计划生育“自我教育、自我管理、自我监督、自我服务”长效机制。

（七）在区委、区政府领导下，开展计划生育家庭系列保险、健康促进、生育关怀、性与生殖健

康等方面的国际交流和区域之间的交流与合作，发挥计生协会的职能作用。

（八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

区计划生育协会是区委领导下依据法律协助政府动员群众自觉实行计划生育和开展生殖健康领域相关工作的全区性的群众团体，为正科级。

二、2020年度部门工作任务

完成省级文明城市创建、审核、问卷调查测评考核任务；广泛开展单位及系统省级文明城市创建工作，完成分片包抓推进省级文明城市创建工作，按要求扎实做好整改工作。

1、深化协会改革，制定计生协改革方案；建设一支生殖健康咨询专家、师资队伍，定期开展生殖健康知识普及咨询活动，全年生殖健康咨询培训不少于6场次，受训人数不少于500人；

2、围绕乡村振兴战略，发挥协会组织作用，开展“推进移风易俗，树立乡风文明”主题宣传活动一场次；

3、完成2020年度计划生育保险宣传及实施工作。全年计生家庭参保覆盖率达到100%；

4、加强流动人口服务工作，制定流动人口计生协服务工作规范，年内组建一个企业流动人口协会；

5、开展“5.29”协会会员活动、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.4日普法宣

传日”主题宣传服务活动，服务群众不少于400人；全年向省协会或政府网站累计推送工作信息不少于10篇，微信公众号全年发布信息不少于12条。

6、利用节假日开展计生特殊家庭（失独家庭、伤残家庭）及“三留守”人员关怀关爱活动；

7、做好中国计生协2019年青春健康高校结项总结。建设1个区级青春健康俱乐部。联合高校开展“12.1”日艾滋病日宣传教育活动，提高在校学生“知艾防艾”意识；

开展“青春健康进校园”宣传主题活动2场次。关怀关爱青少年健康成长。引导青少年建立积极、健康的自我意识及和谐交往的人际关系，培养青少年健康的心理和良好的性道德责任意识。

安全生产、信访工作、食品安全、法治政府建设、国家园林城市创建、全域旅游示范区创建、省级健康促进区创建、农村饮水安全、农村人居环境整治、清欠农民工工资、清理拖欠民营企业中小企业账款、农产品质量安全、物业管理提升、村级卫生室改造提升、河长制、农民进城落户、耕地保护、引才落户、公共和文化服务体系建设、宗教工作、保密工作。

三、部门预算单位

从预算构成来看，本部门的预算包括部门本级事业参公。纳入本部门2020年预算编制范围的部门预算单位共1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

杨陵区计划生育协会

序号 单位名称 拟变动情况

1 杨陵区计划生育协会

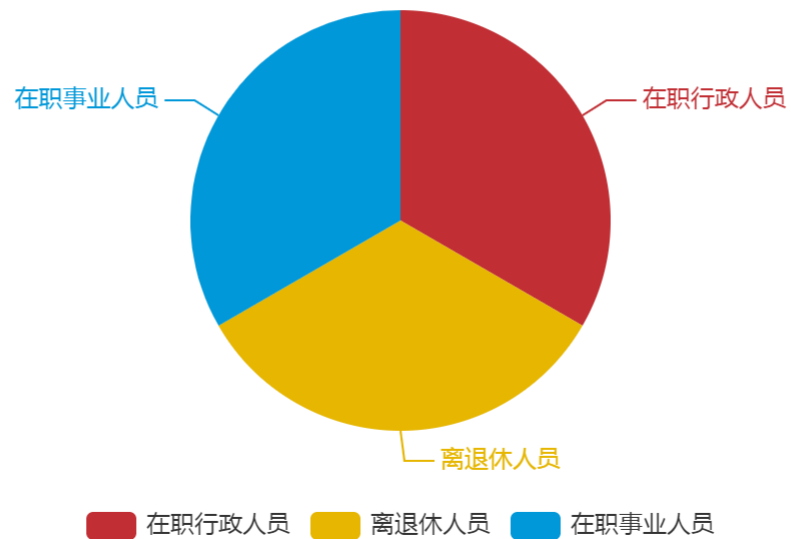
序号	单位名称	拟变动情况
0	杨陵区计划生育协会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员3人，其中行政编制1人、事业编制2人。离退休人员3人。

人员构成

单位：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53.82万元，其中一般公共预算拨款收入53.82万元，政府性基金拨款收入为0万元，事业收入0万元

，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营性收入0万元，其他自有资金收入0万元。2020年本部门预算支出53.82万元，其中一般公共预算拨款支出53.82万元，政府性基金拨款收入为0万元，事业收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营性收入0万元，其他自有资金收0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入53.82万元，其中一般公共预算拨款收入53.82万元。2020年本部门财政拨款支出53.82万元，其中一般公共预算拨款支出53.82万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出53.82万元。

2、支出功能可科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出53.82万元，其中：（1）工资福利支出（2100799）42.62万元，日常公用经费支出1.2万元，计生事业费支出10万元（主要用于计划生育知识和生殖健康培训）。

（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“三公”经费预算支出0.5万元，其中，因公出国（境）0万元，原因为无出国（境）无计划；公务用车运行维护费0万元，原因无公务车辆；公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元，原因参加车改，无计划；会议费0元；培训费0元，用于计划生育知识和生殖健康培训。

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

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

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

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53.82万元，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2020年机关运行经费1.2万元，主要用于正常机构运转。

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:1. 机关运行经费：1、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。

2. 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。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及设备购置费、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。

4. 政府性基金预算：指已依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专门用于特定公共事业的收支预算，政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需求，按基金项目编制，做到以收定支。政府基金预算应当与一般公共预算相衔接。

5. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区计划生育协会

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	
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	
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	是	
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	否	

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	53.82	一、部门预算	53.82	一、部门预算	53.82	一、部门预算	53.82
2	1、财政拨款	53.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	53.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40.60	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	3.20	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	.02	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	53.80
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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.82	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				
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	53.82	本年支出合计	53.82	本年支出合计	53.82	本年支出合计	53.82
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	53.82	支出总计	53.82	支出总计	53.82	支出总计	53.82

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	53.82	一、财政拨款	53.82	一、财政拨款	53.82	一、财政拨款	53.82
2	1、一般公共预算拨款	53.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43.82	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	40.60	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	3.20	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	.02	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	53.80
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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11			10、卫生健康支出	53.82	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	0.00				
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	53.82	本年支出合计	53.82	本年支出合计	53.82	本年支出合计	53.82
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	53.82	支出总计	53.82	支出总计	53.82	支出总计	53.82

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	53.82	42.62	1.20	10.00	
2	210	卫生健康支出	53.82	42.62	1.20	10.00	
3	21007	计划生育事务	53.82	42.62	1.20	10.00	
4	2100799	其他计划生育事务支出	53.82	42.62	1.20	10.00	

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			53.82	42.62	1.20	10.00	
2	301	工资福利支出			40.60	40.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.30	16.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.80	9.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.90	6.90	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	1.50	1.50	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.20	2.00	1.20	10.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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	43.82	42.62	1.20		
2	210	卫生健康支出	43.82	42.62	1.20		
3	21007	计划生育事务	43.82	42.62	1.20		
4	2100799	其他计划生育事务支出	43.82	42.62	1.20		

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			43.82	42.62	1.20	
2	301	工资福利支出			40.60	40.60	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.30	16.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.80	9.80	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.90	6.90	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	1.50	1.50	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.20	2.00	1.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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指出	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	169	杨陵区计划生育协会	10.00	
3	169001	杨陵区计划生育协会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		计生事业费	10.00	用于计生政策宣传培训和政策资料印制，实施项目，购买服务等

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

[illegible]

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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（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
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	169	杨陵区计划生育协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	169001	杨陵区计划生育协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		杨陵区计划生育协会	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
	发挥群团优势，及时宣传计化生育基本国策，动员群众参与实施计划生育群众自治，组织开展生育关怀，青春健康教育，创建幸福家庭等系列活动。			全年完成计划生育政策法规宣传指导覆盖90%以上。
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	全面完成计生政策法规宣传指导，全年完成90%以上。	2700户
	产出指标	质量指标	按照年初工作要点计划进行，力争年底做到全覆盖。	100%
	产出指标	时效指标	分时段进行，按时完成每阶段任务。	100%
	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	发挥计生协群团优势，及时宣传计划生育基本国策，动员群众参与实施计划生育群众自治，组织开展生育关怀、青春期健康教育、创建幸福家庭等系列活动，加强对外交流合作，为落实计划生育基本国策，促进全省经济建设社	3000户
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	持续加大计生项目服务投入，力争将各个计生服务品牌做大做强。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大项目实施创新力度，力争全年项目实施群众满意度98%以上。	≥90%

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		杨陵区计划生育协会			
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
	计生事业费	发挥计生协会群团优势，及时宣传计划生育基本国策，动员群众参与实施计划生育群众自制，组织开展生育关怀，青春期健康教育，创建幸福家庭等系列活动，加强对外交流合作，为落实计划生育基本国策，促进全省经济建设社会发展做出了重要贡献。	10	10	
	人员工资	按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金。	42.62	42.62	
	日常公用经费	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。	1.2	1.2	
	金额合计		53.82	53.82	0

年度总体目标	1. 按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金。2. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。3. 按照年初工作要点计划进行，全面完成计生政策法规宣传指导，力争年底做到全覆盖。				
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	全面完成计生政策法规宣传指导，全年完成90%以上。	2700户	
	产出指标	质量指标	按照年初工作要点计划进行，力争年底做到全覆盖。	100%	
	产出指标	时效指标	分时段进行，按时完成每阶段任务。	100%	
	产出指标	成本指标	日常经费支出。	1.2万	
	产出指标	成本指标	工资福利支出。	43.82万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	发挥计生协群团优势，及时宣传计划生育基本国策，动员群众参与实施计划生育群众自制，组织开展生育关怀、青春期健康教育、创建幸福家庭等系列活动，加强对外交流合作，为落实计划生育基本国策，促进全省经济建设社会发展	3000户	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	持续加大计生项目服务投入，力争将各个计生服务品牌做大做强。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大项目实施创新力度，力争全年项目实施群众满意度98%以上。	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		计生事业费			
主管部门		杨陵区计划生育协会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	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	
	全面完成计生政策法规宣传指导，全年完成90%以上。			按照年初工作要点计划进行，力争年底做到全覆盖。	
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	全面完成计生政策法规宣传指导，全年完成90%以上。	2700户	
	产出指标	质量指标	按照年初工作要点计划进行，力争年底做到全覆盖。	100%	
	产出指标	时效指标	分时段进行，按时完成每阶段任务。	100%	
	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	发挥计生协会群团优势，及时宣传计划生育基本国策，动员群众参与实施计划生育群众自制，组织开展生育关怀，青春期健康教育，创建幸福家庭等系列活动，加强对外交流合作，为落实计划生育基本国策，促进全省经济建设	3000户	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	持续加大计生项目服务投入，力争将各个计生服务品牌做大做强。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大项目实施创新力度，力争全年项目实施群众满意度98%以上。	≥90%	