

株洲市计划生育协会 2020 年度 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市计划生育协会 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据《中国计划生育协会章程》规定，本部门主要职责是： 1.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。2.以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。3.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。4.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映

群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。5.开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。6.加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。7.有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 5 人，实有人数 5 人。内设科室 1 个，系办公室。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括株洲市计划生育协会机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 239.13 万元，其中，一般公共预算拨款 239.13 万元。上年结转为 0 元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 239.13 万元，其中，一般公共服务支出 239.13 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 239.13 万元，比上年增加 28.5 万元，主要原因一是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨；二是按照中国计划生育协会下发的国计生协【2019】19 号文件《确认失独家庭帮扶项目点和暖心家园项目点的通知》要求，按照 1:1 的比例配套资金。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 239.13 万元，具体安排如下：（详见附表 9）

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 117.13 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 21.63 万元、津贴补贴 14.05 万元、奖金 17.68 万元、社会保障缴费 14.53 万元，住房公积金 6.2 万元，退休费 2.98 万元、公用经费 40.06 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 122 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

计划生育家庭扶助项目专项 122 万元。主要用于市级计划生育三结合、生育关怀、对计划生育家庭帮扶和计生保险、心理引航、特困家庭春节慰问费等项目开支。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 40.06 万元,比上年度预算增加 6.26 万元,增加的主要原因是:增加办公人员 1 人,日常办公经费增加。

(二)政府采购预算:2020 年年初预算数为 149.86 万元。包含:人寿保险服务 19 万元、国内培训 5 万元、住宿和餐饮服务 3 万元、一般会议服务 3 万元、印刷服务 6 万元、广告服务 10 万元、其他服务 71.11 万元、其他专业技术服务 5 万元、空调、电梯维修和保养服务 1 万元、车辆维修和保养服务 3.5 万元、办公设备维修和保养服务 1 万元、台式计算机 0.8 万元、交通运输和仓储服务 1 万元、会计服务 5.5 万元、图书档案装具 0.2 万元、车辆加油服

务 2 万元、通用摄像机 0.7 万元、普通期刊 0.2 万余、社会管理与管理咨询服务 1 万元、纸质文具及办公用品 0.3 万元、普通图书 0.2 万元、硒鼓、粉盒 0.5 万元、办公家具 0.4 万元、办公楼物业管理 2 万元、店里、城市燃气、蒸汽和热水、水 2 万元、投影仪 0.4 万元、卫生用纸品 0.2 万元、机动车保险服务 0.5 万元、计算机设备维修和保养服务 1.5 万元、其他信息技术服务 1 万元、投影幕 0.25 万元、家具维修和保养服务 1 万元、其他办公消耗用品 0.6 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 239.13 万元，其中，基本支出 117.13 万元，项目支出 122 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 7 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 8 万元，主要原因是贯彻落实省市关于过“紧日子”的思想，大力压减经费支出。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 5 万元，主要是计划年初全市计生协会工作安排会，与会人员 30 人，安排经费 0.8 万元；年中全市计生协会工作推进会，与会人员 30 人，安排经费 0.8 万元；年底全市计生协会工作总结会，与会人员 30 人，安排经费 0.8 万元；市计生协会常务理事座谈会，与会人员 50 人，安排经费 0.6 万元；5·29 系列主题活动，与会人员 100 人，安排经费 2 万元。

2020 年预算安排培训费 5 万元，主要包括 7 月组织计生系列保险培训，与会人员 130 人，安排经费 3 万元；9 月计划生育家庭扶助项目业务培训会，与会人员 30 人，安排经费 1 万元；11 月宣传工作培训会，与会人员 30 人，安排经费 1 万元。

（七）其他事项。

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收支预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动

经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

2020年度株洲市市级部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 239.13 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 117.13 |
| 经费拨款 | | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 73.48 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 40.06 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 3.59 |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | 二、项目支出 | 122.00 |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 239.13 | 对个人和家庭的补助 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | 专项商品和服务支出 | 122.00 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 九、城乡社区支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| 四、其他收入 | | 十、农林水支出 | | 债务利息支出 | |
| 五、上年结转 | | 十一、交通运输支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、债务还本支出 | | | |
| | | 二十、债务付息支出 | | | |
| | | 二一、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 239.13 | 本 年 支 出 合 计 | 239.13 | 本 年 支 出 合 计 | 239.13 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 239.13 | 支 出 总 计 | | 支 出 总 计 | 239.13 |

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 单位 | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金 拨款 | 纳入专户管 理的非税收 入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|-------------|--------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | | | | | | |
| 356001 | 株洲市计划生育协会机关 | 239.13 | 239.13 | | | | |

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 科目 | | | | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|--------|----------|---------|---------------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 239.13 | 239.13 | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 356001 | 239.13 | 239.13 | | | | |

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 功能科目 | | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 239.13 | 117.13 | 73.48 | 40.06 | 3.59 | | 122.00 | | 122.00 | | | | |

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | | | 伙食补助 费 | | 住房公 积金 | 其他工资 福利支出 |
|--------|----|----|--------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|------|--------------|----|-----------|----|-----------|--------------|
| | | | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 一个月奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基本医 疗保险缴费 | 公务员医疗 补助缴费 | 医疗费 | 其他社会 保障缴费 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | 合计 | 73.48 | 53.36 | 21.63 | 14.05 | 17.68 | 13.92 | | 0.26 | 5.72 | | 2.95 | 1.84 | 3.15 | | | 6.20 | | | |
| 210 | 07 | 17 | 356001 | 株洲市计划生育协会机关 | 计划生育服务 | 73.48 | 53.36 | 21.63 | 14.05 | | 17.68 | 13.92 | | 0.26 | 5.72 | | 2.95 | 1.84 | 3.15 | | | 6.20 | | | |

单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 租赁费 | 维修（护）费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加 | 其他 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 公务用车购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 其他对个人和家庭的补助 | | |
|------|----|----|--------|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|--------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|----------|---------|-------------|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | |
| 210 | 07 | 17 | 356001 | 株洲市计划生育协会机关 | 计划生育服务 | 40.06 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 2 | | 1 | | 2.5 | | | | 4.5 | | 0.68 | 1.02 | 4.5 | | 4.86 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | |

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补 贴 | 其他 |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|-------|-----|-------|----------------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 07 | 17 | 356001 | 株洲市计划生育协 会机关 | 计划生育服务 | 3. 59 | | 2. 98 | | | | | 0. 61 | | | | |

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------|---------------|--------|--------|---------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 239.13 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 经费拨款 | | 二、公共安全支出 | | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | | |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | | |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 239.13 | 239.13 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | | |
| | | 九、城乡社区支出 | | | |
| | | 十、农林水支出 | | | |
| | | 十一、交通运输支出 | | | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、债务还本支出 | | | |
| | | 二一、债务付息支出 | | | |
| | | 二二、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 239.13 | 本 年 支 出 合 计 | 239.13 | 239.13 | |

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 功能科目 | | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------|----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 239.13 | 117.13 | 73.48 | 40.06 | 3.59 | | 122.00 | | 122.00 | | | | |

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 伙食补助 费 | 住房公 积金 | 其他工资 福利支出 | |
|--------|----|----|--------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工 资 | 一个月奖 金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基本医 疗保险缴费 | 公务员医疗 补助缴费 | 医疗费 | | | | 其他社会 保障缴费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 356001 | 株洲市计划生育协会机 | 计划生育服务 | 73.48 | 53.36 | 21.63 | 14.05 | | 17.68 | 13.92 | | 0.26 | 5.72 | | 2.95 | 1.84 | 3.15 | | | 6.20 | |

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

| 单位名称：株洲市计划生育协会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
|----------------|----|----|--------|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|-------|---------|----|---------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|----------|---------|-------------|---|
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 租赁费 | 维修（护）费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 公务用车购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| 210 | 07 | 17 | 356001 | 株洲市计划生育协会机关 | 计划生育服务 | 40.06 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 4 | 2 | | 1 | | 2.5 | | | | 4.5 | | 0.68 | 1.02 | 4.5 | | 4.86 | | | | | | 1 | | | | | 2 |

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补 贴 | 其他 |
|------|----|----|--------|-------------|--------|------|-----|------|----------------|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 07 | 17 | 356001 | 株洲市计划生育协会机关 | 计划生育服务 | 3.59 | | 2.98 | | | | | 0.61 | | | | |

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|-------------|------------|-----|------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------------------|------|------|
| | | | 财政全额 拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | 财政专户 管理的非 税收入拨 款 | 上年结转 | 其他收入 |
| | | | | 合计 | 政府性基 金拨款 | 专项收入 拨款 | 其他收入 拨款 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 株洲市计划生育协会机关 | 计划生育家庭扶助项目 | 122 | 122 | | | | | | | |

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | | 因公出国(境)费用 |
|-------------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 株洲市计划生育协会机关 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | | 5.00 | |

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出,资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 单位名称 | 2020年预算申请 | | | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | |
|---------|-----------|--------|--------|---|---|--|---|
| | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 产出指标 | 效益指标 |
| 合计 | | | | | | | |
| 市计划生育协会 | 239.13 | 117.13 | 122.00 | 株洲市计划生育协会是协助政府推动人口和计划生育工作，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，推动计划生育基层群众自治的单位，是市委领导下的群团组织（参照公务员管理的事业单位）。 | 紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。 | 1. 继续抓好计生系列保险工作，贯彻落实《中国计划生育协会改革方案》精神，抓好计生保险工作，购买计生特殊家庭住院护理保险19万元。 2. 以群团组织机构改革为契机，进一步强化计生协会各项建设。一是切实加强计生协会党建工作。充分发挥党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用，带领育龄群众和计划生育家庭坚定不移听党的话。二是切实加强计生协会党风廉政建设。加强项目管理，对申报的生育关怀项目资金，各级计生协会要全面排查岗位职责、业务流程、制度机制等方面潜在的廉政风险，制定专项资金管理办法，确保项目建设的规范性。市级三结合项目帮扶资金于12月31日前拨付到位。三是加强宣传力度，发放宣传册2万份。四是深化生育关怀，对全市计生特殊困难家庭慰问400户。 | 1. 进一步推进“幸福家庭十实事”的深入开展。一是进一步推进幸福家庭心理领航项目的深入开展。每季度开展一次团体心理援助咨询。二是把计划生育“三结合”项目做大、做强。市级三结合项目帮扶资金于12月31日前拨付到位。三是继续保持计生特殊家庭住院护理津贴保险和省重病大病住院护理补贴在全省领先的优势。保证城市五区计生特殊家庭住院护理津贴保险购买率90%以上。四是进一步扩大暖心家园和会员之家的受众覆盖面和社会影响力，参加活动人数达到120人次。 |

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位：万元

| 单位名称 | 单位专项支出名称 | 专项支出性质 | 资金总额 | 专项支出管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
|-----------|------------|--------|--------|----------------|--------------|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |
| 株洲市计划生育协会 | 计划生育家庭扶助项目 | 计划生育服务 | 122.00 | 计划生育服务专项资金管理办法 | 株卫发【2016】43号 | 紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。 | 紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。 | 紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。 | 要求各项目单位对专项资金的支出，进行分年度归集和核算，数据核算准确，经济事项清楚详细、反映真实。专项资金管理做到专款专用、专账核算。师协会不定期下基层督查，加强专项资金管理， |

市级专项资金支出方向绩效目标表

| 单位名称：株洲市计划生育协会 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------|-----------|--------|----------|---|---|---|------|-----------------------------|------|--------------------------|---|--------|---------|
| 主管部门 | 专项名称 | 专项实施期 | 支出方向 | 支出方向年度总金额 | | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 市级支出 | 中央省级资金金额 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | |
| | | | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 |
| 合计 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 株洲市计划生育协会 | 计划生育家庭扶助项目 | 1年 | 2020年 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。 | 紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。 | 宣传册发放份数2万份，计生特殊家庭住院护理保险19万，慰问计生特殊困难家庭户数400户 | | 市级三结合项目帮扶资金到位及时性，12月31日之前完成 | | 城市五区计生特殊家庭住院护理津贴保险购买率90% | 开展团体心理援助活动频率每季度1次，计生特殊家庭参与暖心家园活动人数120人次 | | |

单位：万元

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市计划生育协会

单位:万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------|----------------|--------|-------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 117.13 | 77.07 | 40.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 73.48 | 73.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.63 | 21.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.05 | 14.05 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30103 | 奖金 | 17.68 | 17.68 | |
| 3011202 | 工伤保险 | | | |
| 3011201 | 生育保险 | 0.26 | 0.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.72 | 5.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.95 | 2.95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.84 | 1.84 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.15 | 3.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.06 | | 37.06 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30229 | 福利费 | 1.02 | | 1.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.50 | | 4.50 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.86 | | 4.86 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | | 3 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络购建 | 1.00 | | 1.00 |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.59 | 3.59 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.98 | 2.98 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 0.61 | 0.61 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |