

区计生协会 2020 年部门预算

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.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.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：

区计生协会 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区计划生育协会是区人民政府群团组织的组成部门，主要职能职责是：

（一）在区委政府的领导下，积极配合计生行政部门开展人口与计划生育工作，加强对基层协会工作的指导，组织会员带头实行计划生育。

（二）认真宣传贯彻落实党在人口与计划生育工作方面的方针和政策，执行国家和地方政府制定的人口与计划生育法律法规及规范性文件。

（三）组织广大会员群众加强人口与计划生育的“自我教育、自我管理和自我服务”，不断拓宽服务领域，增强服务意识，提高服务质量。

（四）监督计生行政部门依法行政，维护育龄人群的合法权益。

（五）引进和交流先进经验，传播新型生育文化，引导群众树立少生快富理念，促进人口和计划



生育事业的健康发展。

（六）完成上级协会部署和同级计生部门交办的各项工作任务。

二、机构设置

区计生协会行政编制为 2 名，实有人数 3 人。内设科室无。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 预算编制范围的只有协会本级，没有其他二级预算单位

四、部门收支总体情况

2020 年区计生协会公开的部门预算为协会机关预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障协会机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 48 万元，其中，一般公共预算拨款 48 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 48 万元，其中，一般公共服务支出 48 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 48 万元，比上年减少 2.24 万

元，主要原因是：加强管理，严控运行经费。

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48万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为39万元，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33.38万元、一般商品和服务支出5.62万元。

（二）项目支出

2020年年初预算数为9万元，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：

（1）计生协会工作经费专项9万元。主要用于辖区计生特殊、困难家庭的服务和提高计生特殊家庭的抗风险能力

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 48 万元，比上年度预算减少 2.24 万元，减少的主要原因是：加强管理，严控运行经费。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0.6 万元。包含：打印复印一体机 0.6 万元。

(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 19 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 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 48 万元，其中，基本支出 39 万元，项目支出 9 万元（详见附表 17-19）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 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 0.3 万元，主要是因为严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。

(六) 会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万元。

2020年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。故附13,14表为空。

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。

8.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

部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：区计生协会

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	48.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	39.00
经费拨款	48.00	二、公共安全支出		工资福利支出	33.38
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	5.62
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	
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	9.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	48.00	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	9.00
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	48.00	本年支出合计	48.00	本年支出合计	48.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	48.00	支出总计	48.00	支出总计	48.00

附件 2

部门收入总表

单位名称：区计生协会

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						
110	荷塘区计生协会	48.00	48.00				

附件3

部门支出总表

单位名称：区计生协会

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								
类	款	项						
210	07	17	医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育服务	48.00	48.00			

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：区计生协会

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	计划生 育服务	48.00	39.00	33.38	5.62		9.00		9.00					

附件 5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：区计生协会

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	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	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			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	07	17	110	计生协会	计划生育服务	33.38	23.59	10.37	6.24		6.98	6.79			2.80		1.56	0.90	1.53			3.00	

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：区计生协会

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)用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	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	110	区计生协会	计划生育服务	5.62	0.15	0.20						0.20													2.22		0.33	0.50	2.03												

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：区计生协会

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
						无											

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：区计生协会

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	48.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	48.00	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	48.00	48.00	
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			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	48.00	本 年 支 出 合 计	48.00	48.00	

附件9

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位名称：区计生协会

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	
类	款														
210	07	17	计划生育服务	48.00	39.00	33.38	5.62		9.00		9.00				

附件 10

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：区计生协会

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		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	07	17	110	区计生协会	计划生育服务	33.38	23.59	10.37	6.24		6.98	6.79		2.80		1.56	0.90	1.53			3.00		

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：区计生协会

单位:万元

附件 12

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：区计生协会

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
						无											

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：区计生协会

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															
			无														

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：区计生协会

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															
			无													

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：区计生协会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款	资金来源						
				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
区计生协会	计生协会工作经费	9.00	9.00							

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：区计生协会

单位:万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)				
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	因公出国(境)费用
				公务用车购置费	
区计生协会协会	无				

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。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：区计生协会

单位:万元

单位名称	20xx 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							
区计生协会	48.00	39.00	9.00	1、认真贯彻党和政府确定的计划生育方针政策，组织群众开展自我教育、自我管理和自我服务活动，发动会员自觉带头实行计划生育，促进人口与经济社会的协调发展和可持续发展。2、向群众宣传人口科学理论，宣传国家计划生育方针政策和法律法规政策，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。3、开展调查研究，及时总结基层协会的先进典型，表彰先进，交流经验，推动工作，提出工作计划，指导基层协会开展活动，并做好协会工作人员的培训。4、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，积极创造条件发展人口福利事业，落实各项奖励、扶助、救助政策，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。5、积极参与计划生育村（居）民自治工作，推动基层自主、自治、自觉进程。	目标 1：完成为辖区计生特殊家庭（失独、伤残、手术并发症）513人，购买护理补贴保险；为辖区 523 购买计生健康保险；目标 2：完成 2 次以上全区大型活动，主要包括 5.29 会员活动日和 7.11 世界人口日等；目标 3：完成省级申报群众自治示范乡镇 1 个和 1 个以上示范村（社区）；目标 4：组织流动人口计生协开展计生服务。	数量指标：购买计生保险（护理津贴）513人，为辖区 523 购买计生健康保险；；举办大型活动 2 次；推荐群众自治示范乡镇 1 个，示范村（社区）1 个以上。质量指标：计生特殊家庭服务率。成本指标：资金使用率 100%。时效指标：2020 年 12 月	经济效益指标：提升计生特殊家庭服务率，为全区经济发展提供保障。社会效益指标：1. 计生特殊家庭得到更加有效的保护；2. 群众满意度满意。生态效益指标：计生特殊家庭服务率提高 10%。可持续影响效益指标：2020 年之内都可以。

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：区计生协会

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									
区计生协会	计生协会工作经费		9.00			1. 计生特殊家庭得到更加有效的保护； 2. 群众满意度满意。	1. 举办全区会员活动日； 2. 提升计生特殊家庭服务率，为全区经济发展提供保障； 3. 给辖区计生家庭购买保险	本年内	

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：区计生协会

单位:万元

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	区级支出	市级支出			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	社会公益或服务对象满意度指标		
合计						0.00													
	计生协会工作经费			9.00	90.00		1. 计生特殊家庭得到更加有效的保护； 2. 群众满意度满意。	1. 举办全区会员活动日；2. 提升计生特殊家庭服务率，为全区经济发展提供保障；3. 给辖区计生家庭购买保险 贴) 513 人，为辖区 523 购买计生健康保险；；举办大型活动 2 次；推荐群众自治示范乡镇 1 个，示范村(社区) 1 个以上。	计生特殊家庭服务率。	2020 年 12 月	资金使用率 100%		提升计生特殊家庭服务率，为全区经济发展提供保障。	1. 计生特殊家庭得到更加有效的保护；2. 群众满意度满意。	计生特殊家庭服务率提高 10%。	2020 年度内	计生特殊家庭服务率 98%		

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

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	39	33.38	5.62
301	工资福利支出	33.38	33.38	
30101	基本工资	10.37	10.37	
30102	津贴补贴	6.24	6.24	
30107	绩效工资			
30103	奖金	6.98	6.98	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.8	2.8	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30114	医疗费	1.53	1.53	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	3	3	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5.63		5.62
30201	办公费	0.15		0.15
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.2		0.2
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.22		2.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.33		0.33
30229	福利费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
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			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			