

靖边县计划生育协会 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

计划生育扶贫开发、社区发展、精神文明建设等工作，不以盈利为目的的群众团体。以全心全意为人民服务为宗旨。

二、2020年度部门工作任务

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，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. 开展青春健康教育，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康。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。

5、在党委领导下开展计划生育交流和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域中积极发挥作用。6、完成县委、县政府交办的其他工作任务

三、部门预算单位

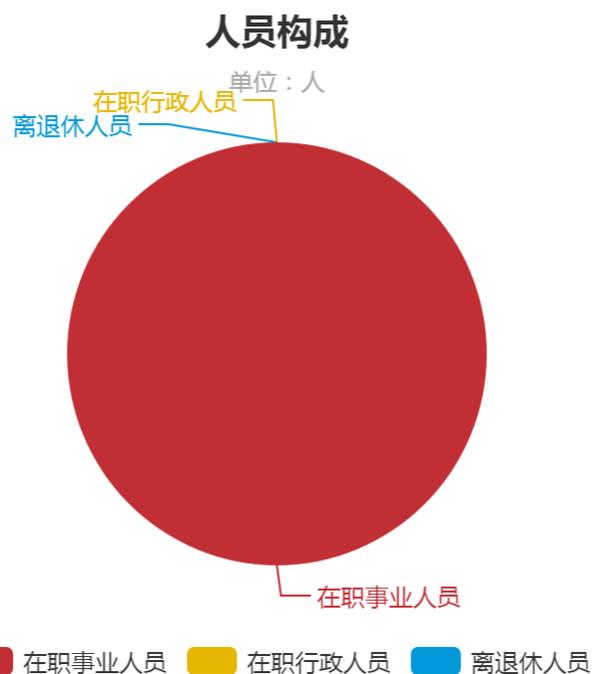
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县计划生育协会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0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147.77万元，其中一般公共预算拨款收入147.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.02万元，主要原因是财政专项经费拨款减少；2020年本部门预算支出147.77万元，其中一般公共预算拨款支出147.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.02万元，主要原因是财政专项经费拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入147.77万元，其中一般公共预算拨款收入147.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.02万元，主要原因是财政专项经费拨款减少。2020年本部门财政拨款支出147.77万元，其中一般公共预算拨款支出147.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.02万元，主要原因是财政专项经费拨款减少；

（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147.77万元，较上年减少2.02万元，主要原因是财政专

项经费拨款减少。

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147.76万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2012902）101.43万元，较上年增加6.47万元，原因是增员及增资。

(2) 其他一般公共服务支出（2019999）15.00万元，较上年减少5万元，原因是财政拨款减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.01万元，较上年减少0.76万元，原因是养老保险财政比例较去年下调。

(4) 事业单位医疗（2101102）7.90万元，较上年增加1.1万元，原因是增资及增员。

(5) 住房公积金（2210201）10.42万元，较上年增加1.5万元，原因是增资及增员。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出147.77万元，其中：

工资福利支出（301）125.27万元，较上年增加15.34万元，原因是增资及增员。

商品和服务支出（302）17.50万元，较上年减少4.26万元，原因是财政拨款减少。

对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年增加0.43万元，原因是对个人和家庭的补助增加

。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出147.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.27万元，较上年增加财政拨款减少万元，原因是增资及增员。

机关商品和服务支出（502）17.50万元，较上年减少4.26万元，原因是财政拨款减少。

对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年增加0.43万元，原因是对个人和家庭的补助增加

。

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。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年增加0.6万元（31.57%），增加的主要原因是公务用车时间使用时间长，维修费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.50万元，较上年增加0.60万元（31.58%），增加的主要原因是公务用车时间使用时间长，维修费增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年度持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年度持平。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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147.77万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排7.50万元，较上年增加0.2万元，主要原因是增员。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县计划生育协会

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

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	是	
表2	2020年部门综合预算收入总表	是	
表3	2020年部门综合预算支出总表	是	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	是	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

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	147.77	一、部门预算	147.77	一、部门预算	147.77	一、部门预算	147.77
2	1、财政拨款	147.77	1、一般公共服务支出	116.43	1、人员经费和公用经费支出	132.77	1、机关工资福利支出	125.27
3	(1)一般公共预算拨款	147.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.27	2、机关商品和服务支出	17.50
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	7.50	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	0.00	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	0.00
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	15.00	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	13.01	(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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.90	(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	10.42				
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	147.77	本年支出合计	147.77	本年支出合计	147.77	本年支出合计	147.77
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	147.77	支出总计	147.77	支出总计	147.77	支出总计	147.77

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	147.77	一、财政拨款	147.77	一、财政拨款	147.77	一、财政拨款	147.77
2	1、一般公共预算拨款	147.77	1、一般公共服务支出	116.43	1、人员经费和公用经费支出	132.77	1、机关工资福利支出	125.27
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	125.27	2、机关商品和服务支出	17.50
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	7.50	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	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	13.01	(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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
11			10、卫生健康支出	7.90	(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	10.42				
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	147.77	本年支出合计	147.77	本年支出合计	147.77	本年支出合计	147.77
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	147.77	支出总计	147.77	支出总计	147.77	支出总计	147.77

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	147.76	125.26	7.50	15.00	
2	201	一般公共服务支出	116.43	93.93	7.50	15.00	
3	20129	群众团体事务	101.43	93.93	7.50	0.00	
4	2012902	一般行政管理事务	101.43	93.93	7.50	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	

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			147.76	125.26	7.50	15.00	
2	301	工资福利支出			125.26	125.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.13	43.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.10	21.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.11	26.11	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.01	13.01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.50	0.00	7.50	10.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	3.50	1.50	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.60	0.10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.55	0.95	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.30	0.00	0.00	0.30	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10	0.00	0.00	2.10	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.05	0.00	0.00	5.05	
20	303	对个人和家庭的补助			5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00	0.00	0.00	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	132.76	125.26	7.50	
2	201	一般公共服务支出	101.43	93.93	7.50	
3	20129	群众团体事务	101.43	93.93	7.50	
4	2012902	一般行政管理事务	101.43	93.93	7.50	
5	208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.01	13.01	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	
11	221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	

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			132.76	125.26	7.50	
2	301	工资福利支出			125.26	125.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.13	43.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.10	21.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.11	26.11	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.01	13.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.42	10.42	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.50	0.00	7.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	

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支出	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	15.00	
2	308	靖边县计划生育协会	15.00	
3	308001	靖边县计划生育协会	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		专项业务经费	15.00	贯彻落实国家相关法律法规、政策，推动人口和计划生育工作。

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									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	2.80	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.90	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	-0.30	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	-0.90
2	308	靖边县计划生育协会	2.80	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.90	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	-0.30	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	-0.90
3	308001	靖边县计划生育协会	2.80	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.90	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	-0.30	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	-0.90

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-业务经费			
主管部门		靖边县计划生育协会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	计生家庭慰问及宣传。	全县部分贫困计生家庭。
		产出指标	数量指标	办公照相洗相大于等于100张	大于等于100张；
		产出指标	数量指标	计生特殊家庭意外伤害保险的购买。	18户。
		产出指标	数量指标	完成购买办公用品大于15批	大于等于15批
		产出指标	数量指标	保障临聘人员1人工资的正常发放。	1人。
		产出指标	数量指标	保障2020年差旅。	大于等于10次；
		产出指标	数量指标	购买办公用水大于100桶	大于100桶
		产出指标	质量指标	保质保量完成	99%
		产出指标	时效指标	按进度完成	
		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	主动融入脱贫攻坚战，让广大计生群众有更多的获得感，为他们提供生活帮助、精神慰藉等。	
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	99%		

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		靖边县计划生育协会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费支出	保障单位正常运转。	7.5	7.5	
	购买办公设备、差旅、照相洗相等	购买办公设备、差旅、照相洗相等	3.9	3.9	
	计生家庭慰问	给予全县计生家庭精神及物质慰藉。	2	2	
	计生特殊家庭意外伤害保	保障全县计生特殊家庭意外伤害保险。	5	5	
	临聘人员工资	保障临聘人员的正常工资发放。	2.1	2.1	
	人员经费支出	保障纳入本年度预算人员的正常工资发放及养老、住房、医疗的正常缴纳。	125.27	125.27	
	宣传教育	宣传国家法律法规、正策，开展群众性宣传工作等。	2	2	
	金额合计		147.77	147.77	0
年度总体目标	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，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. 开展青春健康教育，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康。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。5、在党委领导下开展计划生育交流和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域中积极发挥作用。6、完成县委、县政府交办的其他工作任务				
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	1、保障工资发放。	1、12人。2、全县小于等于30户。3、1人。4、18户计生特殊家。	
	产出指标	质量指标	保质保量完成。		
	产出指标	时效指标	按时间节点逐步完成。		
	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	主动融入脱贫攻坚战，让广大计生群众有获得感，		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		大于等于90%。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务工作经费			
主管部门		靖边县计划生育协会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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，推动人口和计划生育工作；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>4. 开展青春健康教育，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。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。5、在党委领导下开展计划生育交流和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域中积极发挥作用。6、完成县委、县政府交办的其他工作任务</p>			<p>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，推动人口和计划生育工作；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>4. 开展青春健康教育，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。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。5、在党委领导下开展计划生育交流和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域中积极发挥作用。6、完成县委、县政府交办的其他工作任务</p>	
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	1、保障全县计生特殊家庭意外伤害保险。2、给予全县计生家庭精神及物质慰藉。3、保障临聘人员的正常工资发放。4、保障临聘人员的正常工资发放。5、宣传国家法律法规、正策，开展群众性宣传工作等。	小于等于30户	
	产出指标	质量指标	保质保量完成		
	产出指标	时效指标			
	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	主动融入脱贫攻坚战，让广大计生群众有获得感，为他们提供生活帮助、精神慰藉。	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于90%。