

# 榆林市榆阳区计划生育协会 2022 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、2022 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、2022 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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

- 1、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，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、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
- 5、开展青春健康教育工作，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。
- 6、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。
- 7、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆阳建设。
- 8、开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置：本部门没有内设机构，只有本级单位。

## 二、2022 年度部门工作任务

1. 巩固生育关怀示范基地，新创建生育关怀示范基地。
2. 利用传统节日慰问计生特殊家庭。
3. 为计生特殊家庭成员和青少年提供心理健康服务活动 3—5 次。
4. 举办计生家庭扶贫助学活动，资助计生困难学生。
5. 扶持计生创新创业家庭。
6. 巩固“亲子小屋”“国家暖心家园示范基地”成果，发挥示范引领作用。
7. 深入农村幸福院和学校，以“一老一小”为重点，关爱三留守人员。
8. 推进“网上计生协”建设，拍摄短视频宣传，开展网上知识咨询、专家讲堂等。
9. 在“5.29”“7.11”“9.26”等节日组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和 预防性传播疾病等知识
10. 完成国家奖励扶助、特别扶助等工作的规划、管理、统计、上报，调查核实及政策兑现的指导督查工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，没有下级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区计划生育协会	

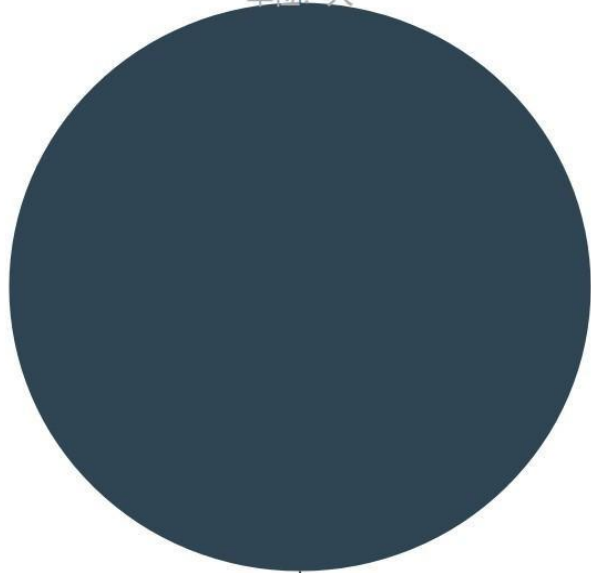
### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

# 人员构成

离退休人员 在职行政人员

单位: 人



在职事业人员

■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 133.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 9.98 万元，主要原因是工作经费缩减；2022 年本部门预算支出 133.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 9.98 万元，主要原因是工作经费缩减。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入133.26万元，其中一般公共预算拨款收入133.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少9.98万元，主要原因是工作经费缩减；2022年本部门财政拨款支出133.26万元，其中一般公共预算拨款支出133.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少9.98万元，主要原因是工作经费缩减。

### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出133.26万元，较上年减少9.98万元，主要原因是工作经费缩减。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出133.26万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1万元，较上年无变化。

（2）其他计划生育事务支出（2100799）132.26万元，较上年减少9.98万元，主要原因是工作经费缩减。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 133.26 万元，其中：

工资福利支出(301)69.89 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是正常工资调整；

商品和服务支出(302)39.37 万元，较上年减少 4.97 万元，原因是工作经费缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)24 万元，较上年增加 3 万元，原因是部门经济科目进行调整；

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 133.26 万元，其中：

机关工资福利支出(501)69.89 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是正常工资调整；

机关商品和服务支出(502)39.37 万元，较上年减少 4.97 万元，原因是工作经费缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)24 万元，较上年增加 3 万元，原因是部门经济科目进行调整；

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类:

本部门无 2021 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**

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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**

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 本部门无 2021 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

1. 2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，本部门无公务用车经费预算；公务用车购置费0万元，本部门无公务接待费经费预算。部门当年培训费预算支出1万元，较上年增加1万元，主要用于本单位及基层计生工作人员业务知识培训。

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务知识培训	5月	100	10000元	

2. 本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1. 截止 2021 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）。  
2022 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）。

2. 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 133.26 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.12 万元，较上年增无变化。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市榆阳区计划生育协会

保密审查情况：已审查

单位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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2022 年部门综合预算收支总表

表 1

金额单位：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	1332600.00	一、部门预算	1332600.00	一、部门预算	1332600.00	一、部门预算	1332600.00
2	1、财政拨款	1332600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	802200.00	1、机关工资福利支出	698900.00
3	(1)一般公共预算 拨款	1332600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	698900.00	2、机关商品和服务支 出	393700.00
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	103300.00	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	10000.00	(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	530400.00	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	290400.00	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	240000.00	9、对个人和家庭的补 助	240000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1322600.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
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		



			出					
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								
33	本年收入合计	1332600.00	本年支出合计	1332600.00	本年支出合计	1332600.00	本年支出合计	1332600.00
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	1332600.00	支出总计	1332600.00	支出总计	1332600.00	支出总计	1332600.00

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预 算项目									
	合 计	1332600	1332600										
611	榆林市榆阳区计划生育协会	1332600	1332600										
611001	榆林市榆阳区计划生育协会	1332600	1332600										

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	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		合计	1332600	1332600	0	0	0	0	0	0	0	0
2	611	榆林市榆阳区计划生育协会	1332600	1332600	0	0	0	0	0	0	0	0
3	611001	榆林市榆阳区计划生育协会	1332600	1332600	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1332600.00	一、财政拨款	1332600.00	一、财政拨款	1332600.00	一、财政拨款	1332600.00
2	1、一般公共预算拨款	1332600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	802200.00	1、机关工资福利支出	698900.00
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	698900.00	2、机关商品和服务支出	393700.00
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	103300.00	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	530400.00	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	290400.00	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	240000.00	9、对个人和家庭的补助	240000.00
11			10、卫生健康支出	1332600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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

5								
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	0.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								

1								
3		1332600.0		1332600.0		1332600.0		1332600.0
2	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		1332600.0		1332600.0		1332600.0		1332600.0
7	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表 5

## 2022 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：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	1332600	735500	66700	530400	
2	210	卫生健康支出	1332600	735500	66700	530400	
3	21007	计划生育事务	1332600	735500	66700	530400	
4	2100799	其他计划生育事务支出	1332600	735500	66700	530400	

表6

## 2022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：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			1332600	735500	66700	530400	
2	301	工资福利支出			698900	698900	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233300	233300	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243300	243300	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19400	19400	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69200	69200	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34700	34700	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26300	26300	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13800	13800	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500	1500	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57400	57400	0	0	
12	302	商品和服务支出			393700	36600	66700	290400	
13	30201	办公费	50201	办公经费	111200	0	61200	50000	
14	30216	培训费	50203	培训费	10000	0	0	10000	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000	0	0	40000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5500	0	5500	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600	36600	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190400	0	0	190400	
19	303	对个人和家庭的补助			240000	0	0	240000	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	140000	0	0	140000	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100000	0	0	100000	



表 7

## 2022 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：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	802200	735500	66700	
2	210	卫生健康支出	802200	735500	66700	
3	21007	计划生育事务	802200	735500	66700	
4	2100799	其他计划生育事务支出	802200	735500	66700	

表 8

## 2022 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：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			802200	735500	66700	
2	301	工资福利支出			698900	698900	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233300	233300	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243300	243300	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19400	19400	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69200	69200	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34700	34700	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26300	26300	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13800	13800	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500	1500	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57400	57400	0	
12	302	商品和服务支出			103300	36600	66700	
13	30201	办公费	50201	办公经费	61200	0	61200	
14	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5500	0	5500	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600	36600	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

金额单位：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	一、人员 经费和公 用经费支 出	0.00	一、机关工资福 利支出	0.00

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	530400	
2	1	全额	530400	
3	611001	榆林市榆阳区计划生育协会	530400	
4		专用项目	530400	
5		计划生育协会工作经费	530400	
6		计划生育工作经费	530400	市计生协工作安排及区计生协正常业务开展工作需要

表 11

## 2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

### 2022 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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 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：元

序号	单位编 码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况																		
			一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算																		
			合 计	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			会 议 费	培 训 费	合 计	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			会 议 费	培 训 费	合 计	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			会 议 费	培 训 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	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费																			
1		合计								10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000																		
2	611	榆林市榆阳区计划生 育协会								10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000																		
3	611001	榆林市榆阳区计划生 育协会								10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000																		

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生协业务经费			
主管部门		榆阳区计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.0400		
		其中: 财政拨款	53.0400		
		其他资金			
总体目标	开展计生家庭慰问、困难帮扶、计生困难大学生扶助、组织计生家庭开展活动、创建生育关怀基地、开展专题讲座、制作宣传资料等。				
年度绩效指标	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	慰问、困难帮扶、计生困难大学生扶助	79 户	
			创建生育关怀基地	1 个	
			开展专题讲座及活动	20 场次	
		质量指标	服务对象满意度	> 95%	
			验收合格率	> 95%	
		时效指标	工作进度年度完成率	100%	
		成本指标	根据实际支出预算成本	53.0400 元	
		社会效益指标	提高计生家庭生产及生活质量	明显改善	
	可持续影响指标	提高计生家庭获得感和幸福感			
满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务对象满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

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
	保障人员经费开支	人员经费支出	73.5500	73.5500	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	6.6700	6.6700	
	保障组织计生家庭正常开展活动	专项经费支出	53.0400	53.0400	
金额合计			133.2600		
年度 总体 目标	目标 1：保障单位各项工作顺利开展 目标 2：用于日常活动运转、计生家庭慰问、困难帮扶、计生困难大学生扶助、组织计生家庭开展活动、创建生育关怀基地、制作宣传资料等。				
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	工资福利发放人数及正常运行		6 人
			计生家庭慰问、创业扶持、计生家庭子女上学帮扶费用		79 户
			创建生育关怀基地、开展专题讲座及活动等		20 场次
		质量指标	服务对象满意度		95%
		时效指标	完成时间		2022 年底
		成本指标	根据实际支出预算成本		133.26 万元
		社会效益指标	提高计生家庭生产及生活质量		明显改善
		可持续影响指标	帮助计生家庭提升生活幸福感		
满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务对象满意度		95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。