

榆林市横山区计划生育协会

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

榆林市横山区计划生育协会 2022 年部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

(一) 宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其它相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(二) 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。

(三) 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、青春健康教育、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；关怀关爱计生特殊家庭，做好计划生育家庭的创业帮扶工作，做强生育关怀行动品牌。

(四) 兑现落实各项计划生育家庭奖励扶助优惠政策。

(五) 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，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。

(六) 积极发展志愿者，结合工作实际，根据育龄群众和计划生育家庭需求，建立不同专业、领域的志愿者队伍；开展

富有计划生育协会特色的志愿服务活动,推动人口和计划生育工作的对外交流与合作。

(七) 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。

(八) 整合、募集社会资源,发展生殖健康和人口计生服务产业,创建计生协会特色品牌项目。

(九) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十) 承担区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

区计生协会是区委领导下的群众团体,正科技建制,一级预算单位,无下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

- (一) 始终坚持强化党的政治引领
- (二) 实做好常态化疫情防控
- (三) 优化实施计生家庭帮扶项目
- (四) 深入推进家庭健康促进行动
- (五) 有效参与乡村振兴和社会治理
- (六) 积极构建宣传工作新格局
- (七) 全面加强计生协会自身建设
- (八) 大力实施家庭健康促进行动

三、部门预算单位构成

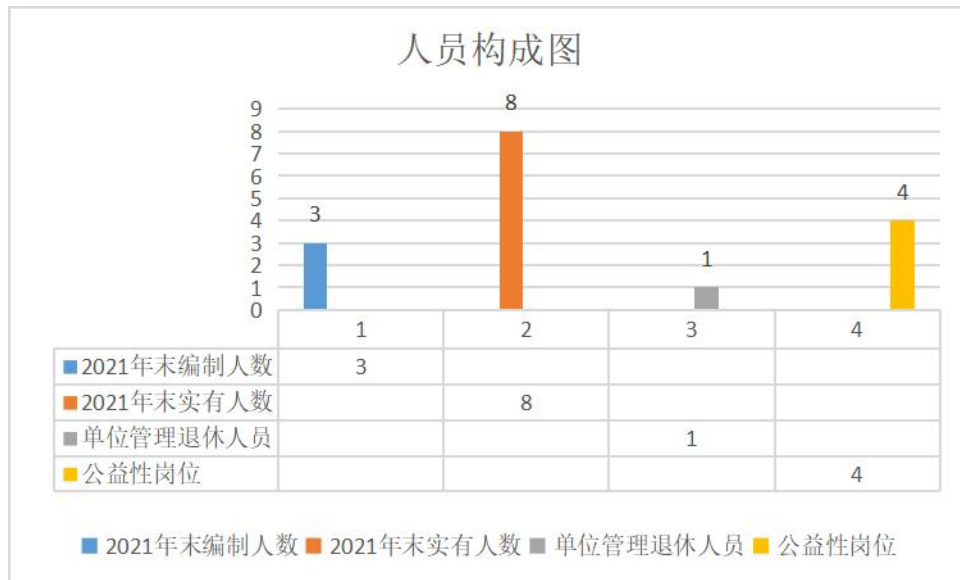
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区计生协会（本级机关）预算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区计划生育协会（本级机关）

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有正式人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。在岗人员 8 人，退休 1 人，公益性岗位 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 149.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.14 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（2021 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。其中，公用经费 2.15 万元，人员经费 89.91 万元，专项业务费 57.08 万元。2022 年本部门预算收入 149.14 万元较上年 164.74 万元减少 15.6 万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出预算经费减少。2022 年本部门预算支出 149.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.14 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（2021 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，2022 年本部门预算支出较上年（减少）15.6 万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 149.14 万元，其中一般公共

预算拨款收入 149.14 万元。其中，公用经费 2.15 万元，人员经费 89.91 万元，专项业务费 57.08 万元。2022 年本部门财政拨款收入 149.14 万元较上年 164.74 万元(减少 15.6 万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。2022 年本部门财政拨款支出 149.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.14 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年(减少) 15.6 万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 149.14 万元，其中公用经费 2.15 万元，人员经费 89.91 万元，专项业务费 57.08 万元。人员经费和公用经费支出中工资福利支出 87.11 万元、商品和服务支出 2.15 万元，对个人和家庭补助 2.8 万元，资本性支出 0 万元，专项项目业务费 57.08 万元。总体收入较上年 164.74 万元(减少) 15.6 万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 149.14 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2100102) 57.08 万元，较上年 58 万元减少 0.92 万元，原因是 2021 年工会经费列支在专项

业务费用中，2022年城市独生子女父母补助金略有增加。其他专项业务费用上下年无变化。

(2) 其他计划生育事务支出(2100799) 66.87万元，比上年106.74万元减少39.87万元，原因是2022年养老、住房、医疗、其他社会保障缴费单列功能科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.93万元，比上年9.89万元减少0.96万元，原因是一人调离。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.46万元，比上年4.94万元减少0.48万元，原因是一人调离。

(5) 住房公积金(2210201) 支出7.7万元，比去年8.7万元减少1万元，原因是一人调离。

(6) 行政事业单位医疗(21011) 支出3.80万元，比上年4.19万元减少0.39万元，原因是一人调离。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901) 支出0.12万元，比上年0.14万元减少0.02万元，原因是一人调离。

(8) 其他卫生健康支出(2109901) 支出0.18万元，比上年0.20万元减少0.02万元，原因是一人调离。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出149.14万元，其中：

工资福利支出(301) 87.11万元，较上年减少9.58万元，

原因是 2022 年一人调离原单位，预算人员经费减少。

商品和服务支出（302）17.15 万元，较上年 22.2 万元减少 5.05 万元，原因是 2022 年车补预算待定。公用经费 2.15 万元较上年减少 5.05 万元。原因是车补取消待定发放，2022 年没有做预算。

对个人和家庭的补助（303）44.88 万元，较上年 45.85（减少）0.97 万元，原因是 2022 年一人调离，取暖降温预算减少，2022 年工会经费没有列支在专项业务费用中。

专项业务费用 57.08 万元，较上年 58 万元减少 0.92 万元，原因是 2022 年一人调离，取暖降温预算减少，2022 年工会经费没有列支在专项业务费用中。

年度	一般公共预算	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	专项业务费用
2022	149.14 万元	89.91 万元	2.15 万元	44.88 万元	57.08 万元
2021	164.74 万元	99.54 万元	7.2 万元	45.85 万元	58 万元

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 149.14 万元，其中：

机关工资福利支出 87.11 万元，较去年人员经费 96.69 万元减少 9.58 万元，减少原因是一人调离原单位，工资预算经费减少，取暖降温 2022 年列支对个人和家庭的补助科目。

机关商品和服务支出（302）17.15 万元，较上年 22.2 万元（减少）5.05 万元，原因是 2022 年车补预算待定。公用经费 2.15 万元较上年减少 5.05 万元，原因是 2022 年车补预算

待定。

机关资本性支出（503、504）0万元，与上年相比，无增减变化，原因是2022年无预算。

对个人和家庭的补助（303）44.88万元，较上年45.85万元（减少）0.97万元，原因是2022年一人调离，取暖降温预算减少，2022年工会经费没有列支在专项业务费用中。

专项业务费用57.08万元，较上年58万元减少0.92万元，原因是2022年一人调离，取暖降温预算减少，2022年工会经费没有列支在专项业务费用中。

年度	一般公共预算	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对个人和家庭的补助	专项业务费用
2022	149.14万元	87.11万元	17.15万元	44.88万元	57.08万元
2021	164.74万元	96.69万元	22.2万元	45.85万元	58万元

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、当年政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的原因是缩减开支，2022 年没有预算招待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元相比，无增减变化，原因是 2022 年未安排因公出国（境）经费预算。公务接待费 2022 年 0 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是缩减开支，2022 年没有预算招待费。公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万元相比，无增减变化，原因是单位无公车，无此项经费预算。公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元相比，无增减变化，原因是单位无公车，无此项经费预算，本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，

较上年减少 0.5 万元，主要原因是暖心家园和优生优育指导中心开展的计生特殊家庭活动经费由市协会承担，2022 年无此预算，本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少了 0.5 万元，主要原因是受疫情影响，暂不开展计生家庭讲座培训，本部门无 2021 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 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）。

2022 年本部门无 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 149.14 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 17.15 万元，较上年 22.2 万元减少 5.05 万元，主要原因是 2022 年车补预算待定。

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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

附件：榆林市横山区计划生育协会 2022 年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区计划生育协会

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

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	本部门没有政府性基金收支
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	本部门没有上年结转资金
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	本部门无采购
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	否	

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	149.14	一、财政拨款	149.14	一、财政拨款	149.14	一、财政拨款	149.14
1、一般公共预算拨款	149.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.06	1、机关工资福利支出	87.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	57.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.11	2、机关商品和服务支出	17.15
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	2.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.8	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57.08	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	13.51	(2)商品和服务支出	15	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	42.08	9、对个人和家庭的补助	44.88
		10、卫生健康支出	127.93	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	149.14	本年支出合计	149.14	本年支出合计	149.14	本年支出合计	149.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	149.14	支出总计	149.14	支出总计	149.14	支出总计	149.14

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-不含上年结转）

单位：万元

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
合计		149.14	89.91	2.15	57.08	
210	卫生健康支出	127.93	68.7	2.15	57.08	
21001	卫生健康管理事务	57.08	0.00	0.00	57.08	
2100102	一般行政管理事务	57.08	0.00	0.00	57.08	
21007	计划生育事务	66.87	64.72	2.15	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	66.87	64.72	2.15	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.39	13.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			149.14	89.91	2.15	57.08	**
301	工资福利支出			87.11	87.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.21	30.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.19	29.19	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	0.00	
30110	机关事业单位职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.70	7.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			17.15	0.00	2.15	15	
30201	办公费	50201	办公经费	6.3	0.00	0.2	6.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	3	0.00	0.00	3	
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.00	0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.00	0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6	0.00	0.6	1	
30208	取暖费	50201	办公经费	1	0.00	0.00	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.66	0.00	0.16	1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2	0.00	0.00	2	
303	对个人和家庭的补助			44.88	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.08	0.00	0.00	42.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.8	2.8	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
合计		92.06	89.91	2.15	**
210	卫生健康支出	70.85	68.7	2.15	
21007	计划生育事务	66.87	64.72	2.15	
2100799	其他计划生育事务支出	66.87	64.72	2.15	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.39	13.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			92.06	89.91	2.15	**
301	工资福利支出			87.11	87.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.21	30.21	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.19	29.19	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	
30110	机关事业单位职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.70	7.70	0.00	
302	商品和服务支出			17.15	0.00	2.15	
30201	办公费	50201	办公经费	6.3	0.00	0.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	3	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6	0.00	0.6	
30208	取暖费	50201	办公经费	1	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.66	0.00	0.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			44.88	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.08	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.8	2.8	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
342001	三结合	5.00	开展三结合帮扶项目，让有能力的计生家庭创业致富，并带动周边计生家庭一起致富
	城市独生子女父母补助金	15.00	及时发放独生子女父母补助金，让符合政策的计生家庭共享改革成果
	计生特殊家庭救助	10.00	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的温暖。
	暖心家园和优生优育指导中心	5.00	打造暖心家园和优生优育指导中心阵地建设，更好的服务广大计生家庭
	生育关怀救助	10.00	开展生育关怀救助行动，救助因病因灾困难计生家庭，资助计生困难家庭大学
	业务经费	10.00	维持单位正常运转业务费用
	志愿者活动	2.00	大力开展志愿者活动，让计生特殊家庭早日走出生活的阴霾。
	2021年奖励扶助合疗款追加	0.08	2021年奖励扶助合疗款追加
合计		57.08	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年业务费用		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	单位正常开展业务活动,维持单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展政策宣传活动	≥5次
			单位正常开支	保障单位正常运转
		质量指标	维持单位正常运转	正常工作
			政策宣传知晓率	≥98%
		时效指标	年度计划	年内完成
		成本指标	预算控制数	≤10万
	效益指标	社会效益指标	营造计生奖励扶助政策知晓率	≥98%
		可持续影响指标	提高政策宣传力度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-2

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年三结合		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	帮扶计生困难家庭创业, 提高计生家庭收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶计生困难家庭	5户, 每户10000元
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	年度计划	年内完成
		成本指标	预算控制数	≤5万
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	每户10000元
		社会效益指标	强化服务改善民生	群众的幸福指数提升
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-3

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年生育关怀		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	关心计划生育困难家庭,临时救助,重大节日开展慰问活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶计生困难家庭	20户,每户2000元
			资助贫困大学生	20人,每人2000元
			重大节日慰问计生贫困家庭	5次,每次8户,每户500元,
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	年度计划	年内完成
		成本指标	预算控制数	≤10万
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	每户2000元或者500元
		社会效益指标	强化服务改善民生	群众的幸福指数提升
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-4

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年志愿者			
主管部门		榆林市横山区计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问计生特殊家庭		利用寒暑假开展4次慰问活动
		质量指标	全区计划生育特殊家庭		32户
		时效指标	年度计划		利用寒暑假开展4次慰问活动
		成本指标	预算控制数		≤2万
	效益指标	经济效益指标	慰问活动		4次
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度		逐步提高
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭幸福感与获得感		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14-5

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年计生特殊家庭		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	服务全区计生特殊家庭, 重大节日开展慰问活动, 临时救助等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	失独家庭一次性补助	1人, 30000元
			临时救助计生特殊家庭	10人, 每人2000元
			重大节日慰问计生特殊家庭	5次, 每次10人, 每人1000元
		质量指标	全区计生特殊家庭	32户, 49人
		时效指标	年度计划	年内完成
		成本指标	预算控制数	≤10万
	效益指标	经济效益指标	提高计生特殊家庭收入	≤30000元
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭获得感与幸福感	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-6

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称	2022年暖心家园和优生优育指导中心			
主管部门	榆林市横山区计划生育协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	打造暖心家园和优生优育指导中心，为计划生育家庭营造良好的活动场地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为计生家庭举办培训讲座	4次，每次50人
			暖心家园和优生优育指导中心	活动中心其他水、电、气正常运转
		质量指标	全区计生家庭	8次
		时效指标	年度计划	年内完成
		成本指标	预算控制数	≤5万
	效益指标	社会效益指标	强化服务改善民生	群众的幸福指数提升
		可持续影响指标	提高计生家庭生活的幸福感	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-7

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年城市独生子女父母补助金			
主管部门		榆林市横山区计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	对全区享受城市独生子女父母补助金的家庭开展审核、资金发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城市独生子女父母补助金		106元/人/月，共117人
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		100%
		时效指标	年度计划		年底发放到位
		成本指标	预算控制数		≤15万元
	效益指标	经济效益指标	城市独生子女父母提高收入		每人每月106元
		社会效益指标	提高独生子女家庭关注度		提高
		可持续影响指标	增强独生子女家庭的幸福感与获得感		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14-8

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2021年计生家庭奖励扶助合疗款追加		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		0.08
		其中：财政拨款		0.08
		其他资金		
总体目标	对全省农村计划生育家庭中父母及子女在参加农村合作医疗中给予每人每年10元的补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭参加合疗补助人数	80人
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	资金到位率	年底100%
		成本指标	农村计划生育家庭参加合疗补助标准	10元/人/年
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加
		社会效益指标	提高家庭发展能力和社会稳定水平	提高
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥98%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区计划生育协会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
2022年业务费用	单位业务正常开展，政策宣传活动	10	10		
2022年三结合	计生困难家庭创业帮扶	5	5		
2022年生育关怀	临时救助计生困难家庭	10	10		
2022年志愿者	慰问计生特殊家庭	2	2		
2022年暖心家园和优生优育指导中心	打造计划生育家庭活动场地	5	5		
2022年城市独生子女父母补助金	及时发放城市独生子女父母补助金	15	15		
2022年计生特殊家庭	利用重大节日慰问，一次性补助	10	10		
2021年计生家庭奖励扶助合疗款追加	全区计生家庭合疗款追加	0.08	0.08		
人员经费及公用经费	工资福利支出及日常公用经费	92.06	92.06		
金额合计		149.14	149.14		
年度总体目标	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展；继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助金和农村奖励扶助对象奖励金，全区独生子女保健费，为计生家庭购买保险。打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。				
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	工资发放	保障在编在职8名工作人员的工资及津贴100%足额按月发放	
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用按月结清	
			计生特殊家庭	1人30000元。10人，每人2000元。5次活动，每次10人，每人1000元	
			志愿者	利用寒暑假开展4次慰问活动	
			生育关怀	40户，每户2000元，活动5次，每次8户，每户500元	
			三结合	5户，每户10000元	
			暖心家园和优生优育指导中心	为计生家庭举办培训讲座4次，每次50人，每次3000元。举办计生家庭联谊会4次，每次50人，每次5000元。	
			城市独生子女父母补助金	及时发放城市独生子女父母补助金，每人每月106元。	
			业务费用	开展政策宣传活动5次	
			农村计划生育家庭参加合疗补助人数	80人	
	质量指标	工作质量	提高办公自动化水平，提升工作效率		
		符合条件申报对象覆盖率	100%		
		全区计生特殊家庭	32户，49人		
	时效指标	全年	宣传活动5次		
		全年	1人30000元。10人，每人2000元。5次活动，每次10人，每人1000元		
		全年	及时发放城市独生子女父母补助金，每人每月106元。		
		全年	2021年度内完成帮扶5户，每户10000元		
		全年	40户，每户2000元，活动5次，每次8户，每户500元		
	成本指标	预算控制数	≤149.14万元		
社会效益指标	社会效益指标	帮扶计生困难家庭	提高		
	可持续影响指标	提升计生家庭幸福感与获得感	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		暖心家园和优生优育指导中心建设、生育关怀、计生特殊家庭、三结合、志愿者活动、城市独生子女父母补助，业务活动费用、2021年计生家庭奖励扶助合疗款追加			
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	57.08	年度资金总额：	57.08
		其中：财政拨款	57.08	其中：财政拨款	57.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助和农村奖励扶助对象，打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。			继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助和农村奖励扶助对象，打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。	
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	2022年业务费用	宣传活动4次及日常活动开展	
			2022年三结合	5户	
			2022年生育关怀	40户	
			2022年志愿者	4次	
			2022年暖心家园和优生优育指导中心	培训讲座4次	
			2022年城市独生子女父母补助金	117人	
			2022年计生特殊家庭	32户	
			2021年计生家庭奖励扶助合疗款追加	80人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
	时效指标	全年	100%		
	成本指标	预算控制数	≤57.08万元		
	社会效益指标	社会效益指标	帮扶计生困难家庭	提高	
可持续影响指标		提升计生家庭幸福感与获得感	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。