

2024 年峯城区计划生育协会机关部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 负责组织、协调、指导和发动全区各级会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平、带头学习、宣传国家计划生育法律、法规;带头实行计划生育;带头联系群众、服务群众;带头参与村(居)民自治、社区发展、精神文明建设工作;带头勤劳致富,以模范行动带动和影响群众。(二) 负责向全区群众宣传人口科学理论,宣传我国计划生育的法律、法规,普及性与生殖健康、避孕节育、优生优育等科学技术知识,启发群众自觉实行计划生育。(三) 负责组织协调社会力量,为育龄群众提供生产、生活、生育服务。推动举办人口福利事业和计划生育保险事业,开展计划生育“三结合”项目,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。(四) 负责代表广大群众参与政府的计划生育工作反映群众的意见与要求,促进政府计划生育工作决策的科学化和民主化。监督政府及其工作人员依法行政,履行民主参与和民主监督的职能,反映群众的意见与要求,维护群众的合法利益。(五) 负责总结交流全区开展计划生育群众工作的经验,积极进行对外和跨地区交流,开展双边与多边的交流与合作。(六) 负责全区计生协会组织建设和协会骨干的培训。(七) 完成区委、区政府交给的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为峯城区计划生育协会机关二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 无

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：峰城区计划生育协会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	60.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	60.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	60.31	本年支出合计	60.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	60.31	支 出 总 计	60.31

收入总体情况表

部门（单位）：峰城区计划生育协会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计					60.31	60.31	60.31									
208			社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94										
	05		行政事业单位养老支出	5.94	5.94	5.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	3.90										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	2.04										
210			卫生健康支出	50.85	50.85	50.85										
	07		计划生育事务	50.85	50.85	50.85										
		99	其他计划生育事务支出	50.85	50.85	50.85										
221			住房保障支出	3.52	3.52	3.52										
	02		住房改革支出	3.52	3.52	3.52										
		01	住房公积金	3.52	3.52	3.52										

支出总体情况表

部门（单位）： 峄城区计划生育协会机关

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				60.31	45.84	14.47	
208			社会保障和就业支出	5.94	5.94		
	05		行政事业单位养老支出	5.94	5.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04		
210			卫生健康支出	50.85	36.38	14.47	
	07		计划生育事务	50.85	36.38	14.47	
		99	其他计划生育事务支出	50.85	36.38	14.47	
221			住房保障支出	3.52	3.52		
	02		住房改革支出	3.52	3.52		
		01	住房公积金	3.52	3.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：峯城区计划生育协会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	60.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5.94	5.94		
		八、卫生健康支出	50.85	50.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.52	3.52		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	60.31	本 年 支 出 合 计	60.31	60.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	60.31	支 出 总 计	60.31	60.31		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：峯城区计划生育协会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				60.31	45.84	43.62	2.22	14.47
208			社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94		
	05		行政事业单位养老支出	5.94	5.94	5.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	3.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	2.04		
210			卫生健康支出	50.85	36.38	34.16	2.22	14.47
	07		计划生育事务	50.85	36.38	34.16	2.22	14.47
		99	其他计划生育事务支出	50.85	36.38	34.16	2.22	14.47
221			住房保障支出	3.52	3.52	3.52		
	02		住房改革支出	3.52	3.52	3.52		
		01	住房公积金	3.52	3.52	3.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：峯城区计划生育协会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						45.84	43.62	2.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	43.61	43.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.59	13.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.22		2.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：峰城区计划生育协会机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峰城区计划生育协会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）： 峯城区计划生育协会机关

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：峰城区计划生育协会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						45.84	45.84	45.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	43.61	43.61	43.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.59	13.59	13.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	5.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	11.18						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	3.90						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	2.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.22	2.22	2.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 峯城区计划生育协会机关

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		14.47	14.47	14.47						
计划生育协会对计生困难家庭、特殊家庭的帮扶资金以及春节走访慰问金	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
计生协会会员代表大会、婚育新风宣传等	特定目标类	1.40	1.40	1.40						
申请李素梅同志所欠缴社保资金	特定目标类	3.47	3.47	3.47						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：峰城区计划生育协会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 60.31 万元，其中：一般公共预算收入 60.31 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 60.31 万元，其中：基本支出 45.84 万元，项目支出 14.47 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 60.31 万元，较上年预算减少 9.58 万元，其中：

1. 收入预算减少 9.58 万元，其中：一般公共预算收入减少 9.58 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 9.58 万元，其中：基本支出减少 14.45 万元，项目支出增加 4.87 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休 1 人，人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.06 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 25.00%，主要原因是退休 1 人，人员减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.06 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 25.00%，主要原因是退休 1 人，人员减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峯城区计划生育协会机关为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 2.22 万元。较 2023 年预算减少 0.82 万元，下降 26.97%。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峯城区计划生育协会机关 2024 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 14.47 万元，其中财政拨款 14.47 万元。拟对计划生育协会对计生困难家庭、特殊家庭的帮扶资金以及春节走访慰问金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 9.60 万元，其中财政拨款 9.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计划生育协会对计生困难家庭、特殊家庭的帮扶资金以及春节走访慰问金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		计生协会会员代表大会、婚育新风宣传等		
主管部门		峰城区人民政府	单位名称	峰城区计划生育协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.4	
		其中:财政拨款	1.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展计生协会会员代表大会、婚育新风宣传,保障协会会员行使其权利,使广大人民群众了解新的婚姻政策。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生协会会员代表大会、婚育新风宣传等	≤1.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计生协会会员代表大会	≥1次
		数量指标	婚育新风宣传等	≥2次
		质量指标	完成协会改选及宣传目的	完成
		时效指标	及时召开计生协会会员大会	及时
		时效指标	及时开展婚育新风宣传活动	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善社会服务质量	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高政策普及	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		计划生育协会对计生困难家庭、特殊家庭的帮扶资金以及春节走访慰问金		
主管部门		峰城区人民政府	单位名称	峰城区计划生育协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.6	
		其中:财政拨款	9.6	
		其他资金		
绩效目标		通过开展对计生家庭的各项帮扶使其感到党和政府的温暖		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生困难家庭、特殊家庭的帮	≤9.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	救助贫困家庭户数	≥3940人
		质量指标	符合上级帮扶救助标准	合格
		时效指标	及时完成计生困难家庭救助	及时
		时效指标	及时特殊家庭的帮扶工作	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善计生特殊家庭生活质量	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率度	满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		申请李素梅同志所欠缴社保资金		
主管部门		峯城区卫生健康局	单位名称	峯城区计划生育协会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.47	
		其中：财政拨款	3.47	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展李素梅同志所欠缴社保资金工作，保障退休人员权益，稳定退休人员队伍。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	申请李素梅同志所欠缴社保	≤3.47万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补缴人数	≥1人
		质量指标	社保金补交率	≥100%
		时效指标	及时补缴社保金	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休工资正常发放	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障退休人员权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	补缴人员的满意率	≥100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。