

榆林市计划生育协会

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

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- (一) 贯彻执行和宣传国家相关政策和法律法规, 传播优生优育、家庭健康等科学知识, 促进人口长期均衡发展。
- (二) 开展生殖健康咨询和服务, 普及生殖健康知识, 开展艾滋病预防和义诊咨询活动。
- (三) 开展优生优育指导, 提供儿童早期发展服务。
- (四) 建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。
- (五) 维护计划生育家庭合法权益, 对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭, 继续实行各项奖励扶助制度和优惠政策。
- (六) 推进家庭健康促进行动, 贯彻预防为主方针, 举办家庭健康活动, 广泛普及健康知识。
- (七) 开展调查研究和理论研究, 增强科学发展能力, 向党委政府提出意见和建议, 积极参与社会治理和公共服务。
- (八) 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

机构设置: 市计生协内设办公室, 项目部, 组宣部, 家庭服务部四个部室, 科级建制。

二、2022 年度部门工作任务

2022年，是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，也是榆林市计划生育协会推进综合改革的关键一年。榆林市计划生育协会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和三次来陕考察重要讲话精神，全面贯彻《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）精神，深入落实市委四届十二次全会决策部署，不断深化党史学习教育和干部教育作风整顿成果，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推进全市计生协会工作高质量发展为主题，以深化综合改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效，进一步加强组织网络建设，提升服务群众能力，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。2022年，重点做好以下工作：

（一）深入推进全面从严治党

认真学习习近平总书记系列重要讲话及中省市纪委全会精神，贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》；继续巩固深化干部作风集中整顿工作，持之以恒抓好作风建设，落实中央八项规定精神，严格执行廉洁自律准则，持之以恒纠“四风”树新风，坚决杜绝特权思想和特权现象；按季度召开全面从严治党工作会，安排部署全面从严治党工作；制定党组班子和个人履行全面从严治党主体责任清单，班子成

员坚持一岗双责，严格执行“三重一大”、述廉及外出请销假等制度，虚心接受组织和群众的监督，遏制腐败现象的滋生。

（二）持续加强党的建设

弘扬伟大建党精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，扎实推进机关党的建设；巩固拓展党史学习教育成果，持续学思践悟，从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；认真制定年度党建工作计划，健全“三个一”工作机制，做到党建各项工作安排认真、部署及时；坚持落实“三会一课”制度，组织开展好民主评议党员活动，坚持按制度管理党员、教育党员；丰富主题党日活动，利用市内红色教育基地持续开展传统文化、红色文化、革命历史文化教育，提升党员干部的政治素养与党性修养，增强党组织的凝聚力与战斗力。

（三）认真落实意识形态责任

加强对意识形态工作的领导，将意识形态工作与业务工作同安排、同部署；召开专题会议，研究部署意识形态工作，落实党组的主体责任和党组书记、党组成员的个人责任；制定党组理论学习中心组年度学习计划，坚持按计划组织学习，提升党组成员的政治理论素养；组织全体党员干部开展以政治学习为根本、以文化业务知识学习为基础、以社会主义核心价值观为引领的大学习；大力宣传党的路线方针政策，宣传人口计生工作条例规定，宣传计生协工作及先进典型；定期开展网络意

意识形态工作分析研判，加大网络舆情监测和引导力度，切实解决群众诉求，避免网络负面舆情发生。

（四）切实加强干部队伍建设

认真学习宣传党的十九届六中全会精神及党的二十大精神，深刻领会其重大意义、核心要义和精神实质，在党员干部中兴起学习热潮，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；组织干部外出参加红色教育培训班学习党史、革命史，举办培训班，选派干部参加业务培训班，提升业务能力；积极配合市委文明单位创建工作，组织干部开展各类活动，增进道德教育和理想信念教育，传播文明风尚；全面提升干部干事创业的精气神。

（五）继续强化宣传倡导

持续开展“会员心向党”、“永远跟党走”、“会员五带头”等特色宣传教育活动，充分利用“5.29”“7.11”“12.1”等节日，组织各类活动大力宣传人口和计划生育新政策、新条例、家庭健康、优生优育、青春健康等知识，宣传新时期计生协工作新内涵，为持续开展婚育新风进万家活动营造浓厚氛围；加快“网上计生协”建设，充分运用官方网站、微信、微博公众号等自有阵地，打造网宣矩阵，开展网上咨询，举办知识讲座；充分提升媒体宣传质量，坚持发挥主流媒体宣传的主阵地作用，在榆林电视台、榆林日报深度报道计生协会工作，提高计生协会组织的知名度和计生协会工作的社会效应；发挥

会刊作用，挖掘鲜活生动的工作案例、经验做法、先进人物，讲好协会故事；增强网上动员力，团结引导广大会员和育龄群众、计生家庭坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

（六）全面深化综合改革工作

研究制定《“十四五”榆林市计生协会事业发展规划》，推进计生协会工作高质量发展；以“强三性、去四化”为总目标，持续推进县市区深化计生协会改革，推动榆阳区、绥德县计生协会承接计生家庭奖励扶助职能，推动子洲县出台计生协会综合改革方案，县市区层面完成综合改革试点任务；指导各县市区、乡镇（办事处）、村（社区）计生协会积极争取当地党委、政府支持，各相关部门配合，依法依章召开会员代表大会，选举产生新一届计生协会领导机构，确保机构健全、人员到位、工作保障。

（七）大力实施优生优育指导

广泛开展“优生优育进万家”活动，宣传新的生育政策、新型婚育观念、优生优育理念和知识，营造生育友好环境；持续推进“向日葵计划”，加强亲子小屋建设和亲子服务辅导员培养，开展农村儿童早期发展服务；继续完善和新建一批优生优育指导中心，开展科学孕育、健康咨询等公益活动；深入阵地、村（社区）、机关（单位）举办优生优育知识讲座、亲子活动等，帮助育龄群众有计划、负责任地生育，助力婴幼儿父母健康、科学、快乐地抚育。

（八）深入开展家庭健康促进行动

积极协调，加入健康榆林工作领导小组。继续贯彻大健康理念，坚持预防为主方针，以家庭健康促进为抓手，联合技术服务机构，开展家庭健康促进行动，普及家庭健康知识，提高家庭健康素养，养成健康生活方式；深入城乡社区、单位、学校和家庭，开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动，提升广大群众的生殖健康意识与水平；加强青春健康师资队伍与示范基地建设，开展“成长之道”、“沟通之道”等培训，积极推进青春健康教育进学校、进企业、进家庭，努力提高青少年性与生殖健康水平；深入乡村、集镇广泛开展爱国卫生宣传活动，进一步增强广大群众的卫生健康意识、健康文明素养；举办家庭健康、生殖健康、青春健康、心理健康、爱国卫生等教育讲座及宣传服务活动。

（九）积极落实计划生育奖励优待政策

完成全市奖励扶助信息报送、中省市级奖扶资金下拨，做好市本级计划生育家庭奖励扶助（国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助（失独、伤残）、失独家庭一次性补助、农村参加合作医疗补助中的计生家庭补助、独生子女和双女户保健费、城市独生子女父母补助）工作的规划、管理、统计、上报，加强数据来源监管，确保对象信息真实和数据质量，完成往年对象年审工作；及时下拨中省市奖扶资金，督促各县市区严格、及时发放各项资金；举办全市计划生育奖励扶助工作

培训班,提升工作人员业务能力,提高奖扶政策执行的准确率;搭借市委督查平台对计划生育家庭奖励扶助工作推进情况进行督查。

（十）优化服务计生家庭举措

开展计划生育特殊家庭“三个全覆盖”专项行动,健全完善计划生育特殊家庭关爱帮扶工作体系,全面落实联系人、家庭医生签约、就医绿色通道“三个全覆盖”;完善失独家庭生活保障、疾病治疗、养老照料、精神抚慰等工作机制,争取经费,开展疾病预防、健康体检、义诊送医送药等服务,做好全市失独家庭免费再生育工作;积极发挥市县两级计生协会作用,开展“暖心行动”,利用节日走访慰问计生困难家庭、“三留守”人员、计生协会工作者、计生幸福家庭,帮助困难家庭实现微心愿;继续实施“奉献爱心 点燃希望”大手牵小手助学项目,扶持计生困难家庭中小学生、大学生;持续开展计生创业家庭扶持工作,帮助计生家庭创业基地发展壮大;评选表彰计生幸福家庭,宣传先进事迹,弘扬文明新风;继续扩大计生协会志愿服务队伍,引导被资助学生群体、会员群众参与志愿服务,利用“5.29”“7.11”等节日走进社区积极开展慰问、体检等服务活动。

（十一）积极参与乡村振兴和社会治理

继续围绕我市乡村振兴战略规划,探索参与社会治理、服务乡村振兴渠道,推动乡镇、村居(社区)计生协会组织建设融入基层社会治理中,发挥计生协理事会、会员小组等作用,

引导群众自我管理、自我教育、自我服务。

（十二）继续推进计生保险工作转型

加强与保险公司联手合作，探索建立多元化险种、多渠道筹资、多措施帮扶、精准化保障模式，彰显计生保险的公益性与普惠性。建立财政出资加个户筹资的长效机制，为计生特殊家庭、困难家庭、创业家庭等购买保险，巩固和提高保险保障水平，切实增强群众获得感安全感。

三、部门预算单位构成

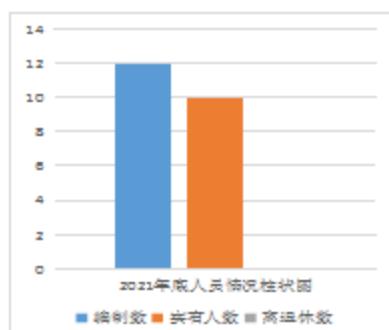
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市计划生育协会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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216.31万元，其中一般公共预算拨款收入216.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少3.38万元，主要原因是专项业务费预算减少；2022年本部门预算支出216.31万元，其中一般公共预算拨款支出216.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少3.38万元，主要原因是专项业务费预算减少。

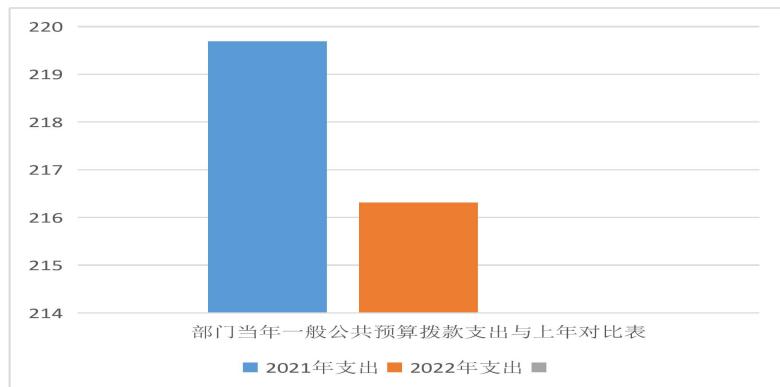
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入216.31万元，其中一般公共预算拨款收入216.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少3.38万元，主要原因是专项业务费预算减少；2022年本部门财政拨款支出216.31万元，其中一般公共预算拨款支出216.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少3.38万元，主要原因是专项业务费预算减少。

（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 216.31 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是专项业务费预算减少。



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 216.31 万元，其中：

- (1) 行政运行(2012901) 129.99 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是单位病故工作人员 1 人，行政运行经费减少；
- (2) 其他群众团体事务支出(2012999) 30 万元，较上年减少 10 万元，原因是受疫情影响，外出培训费 2022 年未预算；
- (3) 行政单位离退休(2080501) 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是增加独生子女父母补助金；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.66 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是单位调入人员养老保险办理流程完毕，可以正常缴费，2022 年工资

普调，养老保险缴费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.33万元，较上年增加2.18万元，原因是单位调入人员职业年金办理流程完毕，可以正常缴费，2022年工资普调，职业年金缴费增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)8.57万元，较上年减少0.51万元，原因是原因是单位病故工作人员1人，费用减少；

(7) 住房公积金(2210201)16.66万元，较上年增加3.32万元，原因是单位部分人员职级、工资变动导致住房公积金增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出216.31万元，其中：工资福利支出(301)155.68万元，较上年增加6.67万元，原因是单位部分人员职级、工资变动导致；

商品和服务支出(302)57.88万元，较上年减少8.37万元，原因是受疫情影响，外出培训费2022年未预算；

对个人和家庭的补助支出(303)2.25万元，较上年增加0.83万元，原因是退休人员费用增加；

资本性支出(310)0.5万元，较上年减少2.5万元，原因是本年固定资产购置预算安排减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 216.31 万元，其中：
机关工资福利支出 (501) 155.68 万元，较上年增加 6.67
万元，原因是单位部分人员职级、工资变动导致；

机关商品和服务支出 (502) 57.88 万元，较上年减少 8.37
万元，原因是受疫情影响，外出培训费 2022 年未预算；

对个人和家庭的补助支出 (509) 2.25 万元，较上年增加
0.83 万元，原因是退休人员费用增加；

机关资本性支出（一）(503) 0.5 万元，较上年减少 2.5
万元，原因是本年固定资产购置预算安排减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

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。

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4.3万元，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0.3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无变化。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少12万元，原因是本年培训经费预算减少。

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

截止2021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）。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）。

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

2022年当年本部门政府采购预算共12万元，政府采购服务类预算12万元。

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 216.31 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 18.68 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是单位病故工作人员 1 人，行政运行经费减少。

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. 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各项支出。

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. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市计划生育协会

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	否	
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1

2022年部门综合预算收支总表

单位: 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、部门预算	2163126.42	一、部门预算	2163126.42	一、部门预算	2163126.42	一、部门预算	2163126.42
1、财政拨款	2163126.42	1、一般公共服务支出	1599903.22	1、人员经费和公用经费支出	1863126.42	1、机关工资福利支出	1556836.86
(1)一般公共预算拨款	2163126.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1556836.86	2、机关商品和服务支出	578796.56
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283796.56	3、机关资本性支出(一)	5000
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22493	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	310872	(2)商品和服务支出	295000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22493
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85730	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166621.2				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2163126.42	本年支出合计	2163126.42	本年支出合计	2163126.42	本年支出合计	2163126.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2163126.42	支出总计	2163126.42	支出总计	2163126.42	支出总计	2163126.42

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2163126.42	一、财政拨款	2163126.42	一、财政拨款	2163126.42	一、财政拨款	2163126.42
1、一般公共预算拨款	2163126.42	1、一般公共服务支出	1599903.22	1、人员经费和公用经费支出	1863126.42	1、机关工资福利支出	1556836.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1556836.86	2、机关商品和服务支出	578796.56
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	283796.56	3、机关资本性支出（一）	5000
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22493	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310872	(2)商品和服务支出	295000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22493
		10、卫生健康支出	85730	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166621.2				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2163126.42	本年支出合计	2163126.42	本年支出合计	2163126.42	本年支出合计	2163126.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2163126.42	支出总计	2163126.42	支出总计	2163126.42	支出总计	2163126.42

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：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	2163126.42	1676289.86	186836.56	300000	
201	一般公共服务支出	1599903.22	1113966.66	185936.56	300000	
20129	群众团体事务	1599903.22	1113966.66	185936.56	300000	
2012901	行政运行	1299903.22	1113966.66	185936.56		
2012999	其他群众团体事务支出	300000			300000	
208	社会保障和就业支出	310872	309972	900		
20805	行政事业单位养老支出	310872	309972	900		
2080501	行政单位离退休	900		900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206648	206648			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103324	103324			
210	卫生健康支出	85730	85730			
21011	行政事业单位医疗	85730	85730			
2101101	行政单位医疗	85730	85730			
221	住房保障支出	166621.2	166621.2			
22102	住房改革支出	166621.2	166621.2			
2210201	住房公积金	166621.2	166621.2			

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：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			2163126.42	1676289.86	186836.56	300000	
301	工资福利支出			1556836.86	1556836.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512664	512664			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439564	439564			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39722	39722			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206648	206648			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103324	103324			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85730	85730			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2563.66	2563.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166621.2	166621.2			
302	商品和服务支出			578796.56	96960	186836.56	295000	
30201	办公费	50201	办公经费	75000		30000	45000	
30202	印刷费	50201	办公经费	140000		10000	130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18436.56		18436.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106960	96960		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127400		47400	80000	
303	对个人和家庭的补助			22493	22493			
30302	退休费	50905	离退休费	22493	22493			

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: 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			2163126.42	1676289.86	186836.56	300000	
310	资本性支出			5000			5000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5000			5000	

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：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	1863126.42	1676289.86	186836.56	
201	一般公共服务支出	1299903.22	1113966.66	185936.56	
20129	群众团体事务	1299903.22	1113966.66	185936.56	
2012901	行政运行	1299903.22	1113966.66	185936.56	
208	社会保障和就业支出	310872	309972	900	
20805	行政事业单位养老支出	310872	309972	900	
2080501	行政单位离退休	900		900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206648	206648		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103324	103324		
210	卫生健康支出	85730	85730		
21011	行政事业单位医疗	85730	85730		
2101101	行政单位医疗	85730	85730		
221	住房保障支出	166621.2	166621.2		
22102	住房改革支出	166621.2	166621.2		
2210201	住房公积金	166621.2	166621.2		

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：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			1863126.42	1676289.86	186836.56	
301	工资福利支出			1556836.86	1556836.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512664	512664		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439564	439564		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39722	39722		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206648	206648		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103324	103324		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85730	85730		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2563.66	2563.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166621.2	166621.2		
302	商品和服务支出			283796.56	96960	186836.56	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18436.56		18436.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96960	96960		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47400		47400	
303	对个人和家庭的补助			22493	22493		
30302	退休费	50905	离退休费	22493	22493		

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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
1	全额	300000	
508001	榆林市计划生育协会	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	专项业务费	300000	开展单位职能性工作

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: 元

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）

单位: 元

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(不含上年结转)

单位: 元

表14

2022

项目名称		榆林市计划生育协会专项业务经费		
主管部门		榆林市计划生育协会		
资金金额		实施期资金总额:	30万	
		其中: 财政拨款	30万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展科技宣传月及“5.29”等节日宣传活动; 目标2: 建设网上计生协; 目标3: 编印《工作通讯》。			
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	组织开展节日宣传活动	≥2场
			微博、微信、网站公众平台发布信息数量	≥600条
			编印计生协《工作通讯》	15元/册
			编印计生协《工作通讯》数量	8000册
		质量指标	资金使用	严格执行相关规定
		时效指标	宣传工作进度	2022年12月100%完成
		成本指标	成本投入	30万元
	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	增强计生家庭获得感与幸福感	逐渐提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥97%
			政风行风满意度	≥98%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市计划生育协会					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额				
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1 保工资、保运转	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	186.31万元	186.31万元			
	任务2 年度目标责任工作	充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用，推动全市计生协事业高质量可持续发展。	30万元	30万元			
	金额合计		216.31万元	216.31万元			
年度总体目标	目标1：保工资运转。 目标2：强化队伍建设。 目标3：加强宣传倡导。 目标4：致力家庭健康。						
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	保障职工工资、社保		≥10人		
			保障职工差旅费		≥10人		
			保障职工日常公用支出		≥10人		
			部门工作会		≥1次		
			保障单位门户网站运行		≥3000元		
			组织开展节日宣传活动		≥2场		
			微博、微信、网站公众平台发布信息数量		≥600条		
			编印计生协《工作通讯》		15元/册		
			编印计生协《工作通讯》数量		≥8000册		
			举办关爱留守老人、留守妇女、留守儿童服务活动		≥1次		
	质量指标	宣传党政重视计生协会工作，关怀广大育龄群众与计生家庭			工作质量提升		
		资金使用			严格执行相关规定		
	时效指标	工作进度			2022年12月完成		
	成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		
		三公经费支出			只减不增		
	效益指标	社会效益指标	计生协组织的知名度和工作的社会效应		提升		
			新市民、育龄群众、及青少年的身心健康素质		提升		
	可持续影响指标	良好人口发展环境			营造		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥97%		
			政风行风满意度		≥98%		

表16

2022

项目名称		计生健康专项资金			
主管部门		榆林市计划生育协会		实施期限 2022年	
资金金额		实施期资金总额:	800万元	年度资金总额: 800万元	
		其中: 财政拨款	800万元	其中: 财政拨款 800万元	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题, 帮助计划生育家庭发展生产。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面困难, 提升家庭发展能力。 目标3: 通过开展生育关怀行动, 切实帮扶计生特殊家庭、困难家庭与“三留守”人员解决实际困难, 帮扶计生创业家庭发展壮大产业, 教育青少年健康成长, 促进育龄群众优生优育, 帮助流动人口享受均等化服务, 维护育龄群众与计生家庭合法权益, 充分发挥好党和政府联系广大育龄群众与计生家庭的桥梁纽带作用。 目标4: 提升计生家庭获得感与幸福感。			目标1: 完成2022年“国家奖扶、农村独女户家庭奖扶、特殊家庭(失独、伤残)和手术后遗症扶助、失独家庭一次性补助、独生子女和双女户保健费、农村计生家庭合疗补助、城市独生子女父母补助金”的发放。 目标2: 积极开展健康教育、暖心服务、助学圆梦、幸福关爱和项目实施“五大行动”。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	约75人	
			扶助独生子女死亡家庭人数	约410人	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	约3人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	约9200人	
			独生子女保健费	约21000户	
			看望慰问计生困难家庭、“三留守”困难人员	约150人	
			资助计生贫困家庭大学新生	约100人	
			资助金计生贫困学生	约100人	
			扶持计生创业家庭	约20户	
			拍摄幸福家庭专题片	约10部	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设优生优育指导示范点	约17个	
			看望慰问计生特殊家庭	60周岁以上全覆盖	
			举办优生优育知识讲座	约25期	
		时效指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			工作质量	完成当年工作计划	
		成本指标	工作进度	100%完成	
			资金支出	100%完成	
	效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49岁以上子女伤残对象	4200元/人年	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59岁失独对象	5400元/人年	
			计划生育手术并发症扶助资金发放标准	三级: 2400元/人年; 二级: 3600元/人年; 一级: 4800元/人年	
满意度指标		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		1200元/人年	
		家庭发展能力	逐步提高		
		社会稳定水平	逐步提高		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		