

石家庄市长安区计划生育协会 2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	103.9	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	5.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	103.9	本年支出合计	104.5
33	上年结转结余	0.60	年终结转结余	
34	收入总计	104.5	支出总计	104.5

部门预算收入总表

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	104.5	103.9	103.9							0.60
2	208	社会保障和就业支出	43.98	43.98	43.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	43.98							
4	2080501	行政单位离退休	38.69	38.69	38.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	5.29							
6	210	卫生健康支出	55.25	54.65	54.65							0.60
7	21007	计划生育事务	51.53	50.93	50.93							0.60
8	2100716	计划生育机构	50.93	50.93	50.93							
9	2100717	计划生育服务	0.60									0.60
10	21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	3.72							
11	2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	3.72							
12	221	住房保障支出	5.27	5.27	5.27							

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	5.27	5.27	5.27							
14	2210201	住房公积金	5.27	5.27	5.27							

部门预算支出总表

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	104.5	103.9	0.60			
2	208	社会保障和就业支出	43.98	43.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98				
4	2080501	行政单位离退休	38.69	38.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29				
6	210	卫生健康支出	55.25	54.65	0.60			
7	21007	计划生育事务	51.53	50.93	0.60			
8	2100716	计划生育机构	50.93	50.93				
9	2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
10	21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
11	2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
12	221	住房保障支出	5.27	5.27				
13	22102	住房改革支出	5.27	5.27				
14	2210201	住房公积金	5.27	5.27				

部门预算财政拨款收支总表

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	103.9	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	43.98	43.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.25	55.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.27	5.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	103.9	本年支出合计	104.5	104.5		
33	年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	104.5	支出总计	104.5	104.5		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	104.5	103.9	0.60
2	208	社会保障和就业支出	43.98	43.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	
4	2080501	行政单位离退休	38.69	38.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	
6	210	卫生健康支出	55.25	54.65	0.60
7	21007	计划生育事务	51.53	50.93	0.60
8	2100716	计划生育机构	50.93	50.93	
9	2100717	计划生育服务	0.60		0.60
10	21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
11	2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
12	221	住房保障支出	5.27	5.27	
13	22102	住房改革支出	5.27	5.27	
14	2210201	住房公积金	5.27	5.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	103.9	97.04	6.86
2	301	工资福利支出	55.05	55.05	
3	30101	基本工资	14.60	14.60	
4	30102	津贴补贴	12.19	12.19	
5	30103	奖金	13.82	13.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	30113	住房公积金	5.27	5.27	
11	302	商品和服务支出	6.86		6.86
12	30201	办公费	0.30		0.30
13	30202	印刷费	0.06		0.06
14	30207	邮电费	1.86		1.86
15	30211	差旅费	0.09		0.09
16	30213	维修(护)费	0.03		0.03
17	30216	培训费	0.13		0.13
18	30228	工会经费	0.50		0.50
19	30229	福利费	0.37		0.37

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	2.62		2.62
21	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
22	303	对个人和家庭的补助	41.99	41.99	
23	30302	退休费	38.69	38.69	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

724 长安区计划生育协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

长安区计划生育协会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将长安区计划生育协会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规，发动会员在控制人口数量，提高人口素质，实行计划生育中起带头作用。

（二）向群众宣传人口科学理论，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。

（三）协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（四）、履行民主参与和民主监督职能，反映群众的志愿和要求，维护群众的合法权益。

（五）、在国内，交流工作经验；在国际进行交流与合作。

（六）、完成区委交代的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
长安区计划生育协会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。长安区计划生育协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入104.5万元，其中：一般公共预算收入104.5万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄长安区计划生育协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为104.5万元，其中基本支出103.9万元，包括人员经费97.04万元和日常公用经费6.86万元；项目支出0.6万元，主要为上级拨款项目。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排104.5万元，较2022年减少46.46万元，其中：基本支出增加了29.43万元，主要是人员增加；项目支出减少75.89，主要是减少项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排6.86万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。按照勤俭办公的原则未增加“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

长安区计划生育协会总体绩效目标

实施计生特殊家庭帮扶项目，使更多的计生特殊家庭受益，使计生特殊家庭感受到党和政府的温暖，感受到大家庭的温暖，也能拉近与计生特殊家庭成员的距离，同时，提升计生协知名度，使亲情关爱工作顺利开展，目的是使计生协真正成为计生特殊家庭口中的“娘家人”。

（二）分项绩效目标

长安区计划生育协会

职责分类绩效目标情况说明

1.创新亲情关爱服务模式，让他们尽早的走出阴霾，快乐生活，从而使党和政府的温暖如阳光般照进每位计生特殊家庭成员的心田里，让协会真正成为他们的知心人、贴心人、暖心人！

2.通过开展多种形式的联谊交流等活动，能够在快乐的气氛中面对面的与他们交流，更好的了解他们每个人的诉求，对他们的诉求认真梳理后针对每个人的现状制定一对一的帮扶措施，更好的服务计生特殊家庭。

（三）工作保障措施

长安区计划生育协会

实现本年度发展规划目标的保障措施

一、年初做好规划

年初将本年的活动次数、范围、安排等做好规划，做到形式多样、影响广泛，并以此规划做好经费安排，保证活动能够保质保量的完成。

二、合理安排经费

救助、宣传活动离不开经费，做到预留并且控制好经费使用，保证每次活动的顺利开展。

三、审批监督到位

按照上级及财经要求，把好票据关，做好监督管理，将经费合理使用。

四、着力完善预算绩效制度。

一是制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出的有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。二是优化支出结构，预算编制做细做实，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。三是按要求开展绩效运行监控，制定切实可行举措，保证绩效目标按照高质量完成。四是注重内部监督制度建设，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2023 年度无专项项目预算安排

第三部分 预算项目绩效目标

1、石财社【2021】118号提前下达2022年省级计划生育服务补助金绩效目标表

绩效目标	1.通过开展多种形式的联谊会等活动，能够在快乐的气氛中面对面的与他们交流。 2.更好了解他们每个人的诉求 3.更好的服务计生特殊家庭				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥1次	计划标准
	质量指标	优良率	得到特别扶助人员好评	≥50人	计划标准
	时效指标	计生特殊家庭慰问人数	实际享受特别扶助人数占应享受人数	≥50人	计划标准

六、政府采购预算情况

2023年，长安区计划生育协会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

724 长安区计划生育协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

长安区计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为4.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

724 长安区计划生育协会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产		4.51

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事

