



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2020年2月7日

邢台市计划生育协会

2020年2月7日

邢台市计划生育协会 2020年部门预算信息公开目录

一、2020年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年部门预算公开情况说明

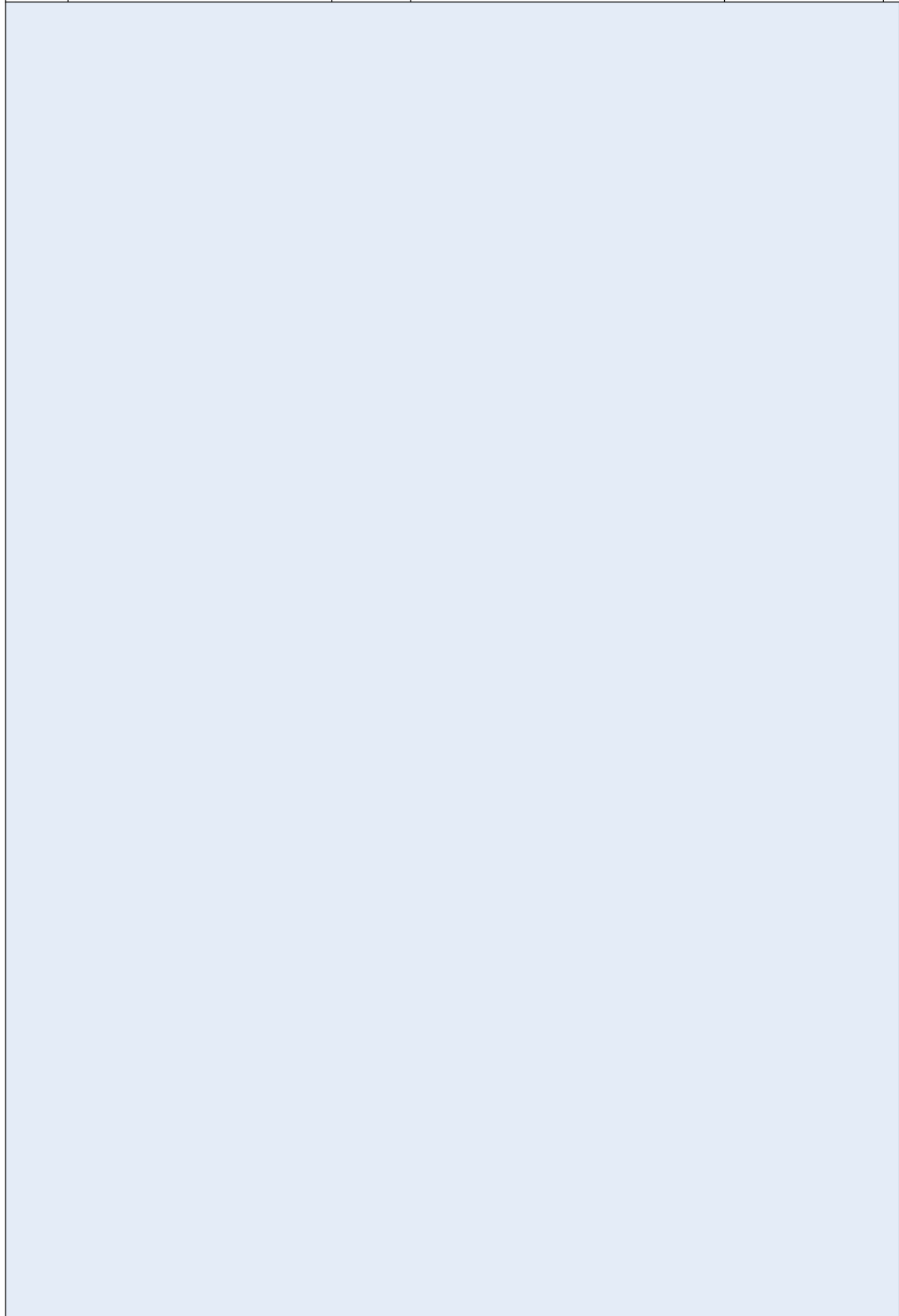
- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2020年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[108]邢台市计划生育协会		预算年度：2020		金额单位：万元	
序号	收入		支出		预算数
	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
6	一、财政拨款收入	143.26	一、一般公共服务支出		0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出		0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出		0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
13			八、社会保障和就业支出		0.00
14			九、社会保险基金支出		0.00
15			十、卫生健康支出		143.26
16			十一、节能环保支出		0.00
17			十二、城乡社区支出		0.00
18			十三、农林水支出		0.00
19			十四、交通运输支出		0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出		0.00
21			十六、商业服务业等支出		0.00
22			十七、金融支出		0.00
23			十八、援助其他地区支出		0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出		0.00
25			二十、住房保障支出		0.00
26			二十一、粮油物资储备支出		0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出		0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00
29			二十四、预备费		0.00
30			二十五、其他支出		0.00
31			二十六、转移性支出		0.00
32			二十七、债务还本支出		0.00
33			二十八、债务付息支出		0.00
34			二十九、债务发行费用支出		0.00
35			三十、往来性支出		0.00
36	本年收入合计	143.26	本年支出合计		143.26

37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
39	合计	143.26	合计	143.26



部门预算收入总表

部门编码及名称：[108]邢台市计划生育协会			预算年度：2020			金额单位：万元				
序号	科目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
	功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：财政 专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21007	计划生育事务	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100716	计划生育机构	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[108]邢台市计划生育协会			预算年度：2020			金额单位：万元		
序号	科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
	功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	143.26	123.26	20.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	143.26	123.26	20.00	0.00	0.00	0.00
8	21007	计划生育事务	143.26	123.26	20.00	0.00	0.00	0.00
9	2100716	计划生育机构	143.26	123.26	20.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表							
部门编码及名称：[108]邢台市计划生育协会				预算年度：2020		金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	143.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	143.26	143.26	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	143.26	本年支出合计	143.26	143.26	0.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	合计	143.26	合计	143.26	143.26	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[108]邢台市计划生育协会			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	143.26	123.26	20.00
7	210	卫生健康支出	143.26	123.26	20.00
8	21007	计划生育事务	143.26	123.26	20.00
9	2100716	计划生育机构	143.26	123.26	20.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[108]邢台市计划生育协会			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类 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
6		合计	123.26	100.69	22.57
7	301	工资福利支出	85.17	85.17	0.00
8	30101	基本工资	30.33	30.33	0.00
9	30102	津贴补贴★	28.13	28.13	0.00
10	30103	奖金	3.23	3.23	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	10.40	10.40	0.00
12	30112	其他社会保障缴费★	4.63	4.63	0.00
13	30199	其他工资福利支出	8.45	8.45	0.00
14	302	商品和服务支出	22.57	0.00	22.57
15	30201	办公费	5.60	0.00	5.60
16	30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
17	30208	取暖费	0.72	0.00	0.72
18	30216	培训费	0.93	0.00	0.93
19	30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
20	30229	福利费	0.97	0.00	0.97
21	30231	公务用车运行维护费★	2.00	0.00	2.00
22	30239	其他交通费用★	7.30	0.00	7.30
23	30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
24	303	对个人和家庭的补助	15.52	15.52	0.00
25	30309	奖励金	15.52	15.52	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
部门编码及名称：[108]邢台市计划生育协会				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[108]邢台市计划生育协会			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[108]邢台市计划生育协会			预算年度：2020	金额单位：万元		
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	财政专户核拨资 金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计					
7	“三公”经费小计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费				0.00	
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	四、会议费					
16	五、培训费					

二、2020年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市计生协2020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：

计生协作为市委领导下协助政府动员广大群众自觉实行计划生育的群众组织，其主要职责是：落实国家计划生育方针政策、法律法规，发动会员带头实行计划生育；指导基层协会组织理事、会员向群众宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，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；协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解除实行计划生育的实际困难和后顾之忧；履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益；开展国内外交流与合作，对计生协合作项目进行综合服务；指导各级计生协抓好组织建设，做好对计划生育协会理事、会员的培训；承担市委、市政府和省计生协交办的有关事项。除了上述七项主要职责外，近些年随着形势的发展，国家把推行基层计划生育群众自治和诚信计生转给计生协来做，下一步将还会有更多的职能需要承接。

机构设置

邢台市计生协部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市计生协（机关）	群众团体（参公）	正处级	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制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市计生协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。2020年财政拨款预算收入143.26万元。其中：一般公共预算收入143.26万元，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，反映邢台市计生协年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算143.26万元，其中卫生健康支出143.26万元。基本支出123.26万元，项目支出20万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排143.26万元，2019年预算收支安排137.80万元，2020年较2019年预算增加5.46万元，其中：基本支出增加5.46万元，项目支出未变化，主要为正常公用指标调整和工资变动。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排22.57万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

一般公共预算财政拨款共计安排我单位2020年度“三公”经费，预算额度2万元，于2019年持平。其中，因公出国（境）支出额度0万元，公务用车购置支出额度为0元，于2019年持平；公务用车运行维护支出额度2万元，于2019年持平。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

2020年，邢台市计生协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次、市委九届七次全会精神，紧紧围绕全市经济社会发展中心工作和乡村振兴战略赋予计生协的神圣使命，积极融入健康中国战略和乡村振兴战略，更好承担中央赋予的宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”，深入开展服务乡村振兴、促进家庭健康行动，充分发挥计生协在基层社会治理新格局中的积极作用，增进广大育龄群众和计生家庭福祉，促进人口长期均衡发展，为推进健康邢台建设和建设经济强市、美丽邢台作出新的贡献。

（二）分项绩效目标

1、组织宣传工作

绩效目标：加强计生协组织和能力建设；做好流动人口试点推广工作；实施好中国计生协改革试点；强化群众性宣传教育工作。

绩效指标：强化阵地建设，加强各级组织基础，使全市村居计生协优秀率、会员之家优秀率均控制在43%以上；在20个县市区各规范1个青春健康基地和优生优育合作机构；对20个县市区计生协骨干和部分乡级计生协干部，总计不少于130人开展业务培训，提高他们的业务素质和工作能力；实施好中国计生协改革试点，得到中国计生协和省计生协认可；全年利用重大节庆日开展宣传活动6次以上。

2、帮扶救助工作

绩效目标：向计生家庭提供生产、生活、生育服务，精准帮扶计生特殊家庭，全方位开展暖心行动；加大青春健康品牌建设，为青少年提供全面的性与生殖健康服务，减少青少年非意愿妊娠、预防性病和艾滋病传播，发挥好中国计生协优生优育指导中心作用并做好辐射工作，帮助群众解除实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

绩效指标：慰问100户计生特殊家庭；在20个县市区开展青春健康和优生优育巡回讲座；建立暖心家园，在20个县市区全方位开展暖心行动，使计生特殊家庭感受到党和政府的温暖；印制5000本以上的宣传资料；争取至少1个上级项目20万元资金，惠及我市群众。

3、群众自治工作

绩效目标：探索计生基层群众自治转型发展，引导群众自我管理、自我教育、自我服务，健全矛盾纠纷多元化解机制，切实维护群众合法权益。把基层群众自治作为推进基层社会治理的重要载体，主动融入乡村治理体系，助力乡村振兴建设，促进乡村社会和谐。

绩效指标：在计生基层群众自治和计生家庭权益维护工作基础好的县，打造示范点，召开1次研讨交流会，推广南宫市中国计生协维权方面的经验、邢台县国家级群众自治示范县、省维权项目点方面的经验。指导20个县市区，围绕“二孩政策”调整、脱贫攻坚、乡村振兴、全国文明城市创建等党委、政府中心工作，履行民主参与和民主监督职能，依法维护群众合法权益，修改完善村规民约，制定模板下发所有村居，覆盖率100%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程各环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由计生协主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、

谁主责”的原则，明确业务部室预算绩效管理职责，由业务部室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，在单位全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各部室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、组织宣传项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	强化阵地建设，加强各级组织基础。					
	目标 3	开展业务培训，提高业务素质。					
	目标 4	实施好中国计生协改革试点。					
	目标 2	全年利用重大节庆日开展宣传活动。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	>=	5.00	次	2020 年工作要点
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	>=	40.00	优秀协会与全部协会比率	社会调查
	成本指标	培训成本	2 万元以内	<=	2.00	万元	2020 年工作要点
	时效指标	培训完成率	4 季度前完成培训任务	文字描述		4 季度前完成培训	2020 年工作要点
效果指标	社会效益指标	试点通过率	上级验收通过率	文字描述	2.00	得到上级验收通过认可	上级认定文件
	可持续影响指标	培训知晓率	130 人全部知晓培训知识 100%	>=	100.00	130 人全部知晓培训知识 100%	2020 年工作要点
					95.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对宣传活动满意度	>=	85.00	百分率	社会调查

2、帮扶救助工作项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	慰问 100 户计生特殊家庭，印制 5000 本以上的宣传资料，在 20 个县市区开展青春健康和优生优育巡回讲座。					
	目标 2	争取 1 个上级项目。					
	目标 3	建立暖心家园，开展暖心服务。					
产出指标	数量指标	慰问计生家庭数量	慰问计生家庭 100 户以上	>=	100.00	户	2020 年工作要点
	数量指标	印制宣传资料数量	印制 5000 本	>=	5000.00	本	2020 年工作要点
	时效指标	印发资料完成时限	3 季度前	文字描述		3 季度以前	2020 年工作要点
	成本指标	慰问成本	慰问计生困难家庭 100 户每户 200 元共计 2 万元	<=	2.00	万元	2020 年工作要点
	成本指标	印刷成本	印制宣传资料成本	<=	2.28	万元	2020 年工作要点
	质量指标	巡回讲座县市区覆盖率	95% 的县市区开展讲座	>=	95.00	%	社会调查
效果指标	经济效益指标	争取上级资金数量	争取上级项目资金 20 万元以上	>=	20.00	万元	上级文件认定
	社会效益指标	开展暖心行动的县市区比率	95% 的县市区开展	>=	95.00	%	年终审核
	社会效益指标	争取上级项目数量	1 个以上项目	>=	1.00	个	上级文件认定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对帮扶救助活动的满意度	>=	85.00	%	社会调查

3、群众自治工作项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	召开研讨交流会议。					
	目标 3	印发相应材料。					
	目标 2	推广南宫市中国计生协维权方面的经验，邢台县国家级群众自治示范县、省维权项目点方面的经验。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	会议数量	召开 1 次研讨会	>=	1.00	次	2020 年工作要点
	质量指标	资料下发村居计生协比率	下发全部村居	>=	100.00	百分比	2020 年工作要点
	成本指标	会议成本	0.5 万元以内	<=	0.50	万元	规章制度汇编
	时效指标	会议召开率	4 季度前召开会议	文字描述	2.00	4 季度前开会	2020 年工作要点
效果指标	社会效益指标	自治方法实施率	通过群众自治方法开展工作的村居比例	>=	70.00	百分比	社会调查
	可持续影响指标	先进经验借鉴率	借鉴南宫市和邢台县县市区比率	>=	50.00	百分比	评估认定
					100.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对群众自治活动的满意度	85%以上群众满意	>=	85.00	百分比	社会调查

六、政府采购预算情况

2020年，我单位“部门本年度无政府采购预算”。

七、国有资产信息

计生协上年末固定资产金额为30.53万元，本年度无购置固定资产计划。

邢台市财政局固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市计生协		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	30.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.9
3、其他设备	---	
4、其他固定资产	---	12.63

八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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；公务用车购置及运行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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项

2020年2月7日