

2022 年部门预算信息公开

邢台市计划生育协会
2022 年 2 月

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算：信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	25

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市计划生育协会本级收支预算	28
-------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

108邢台市计划生育协会

预算年度：2022

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	153.00	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	153.00
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	153.00	本年支出合计	153.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	153.00	支出总计	153.00

部门预算收入总表

108 邢台市计划生育协会

预算年度：2022

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	153.00	153.00	153.00							
2	210	卫生健康支出	153.00	153.00	153.00							
3	21007	计划生育事务	153.00	153.00	153.00							
4	2100716	计划生育机构	138.00	138.00	138.00							
5	2100716	计生群众工作项目	15.00	15.00	15.00							

部门预算支出总表

108 邢台市计划生育协会

预算年度：2022

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	153.00	153.00	15.00			
2	210	卫生健康支出	153.00	153.00				
3	21007	计划生育事务	153.00	153.00				
4	2100716	计划生育机构	138.00	138.00				
5	2100716	计生群众工作项目	15.00	15.00	15.00			

部门预算财政拨款收支总表

108 邢台市计划生育协会

预算年度：2022

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	153.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	153.00	153.00		
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				

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
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				
20			二十、住房保障支出				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	153.00	本年支出合计	153.00	153.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	153.00	支出总计	153.00	153.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

108邢台市计划生育协会

预算年度：2022

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	153.00	153.00	
2	210	卫生健康支出	153.00	153.00	
3	21007	计划生育事务	153.00	153.00	
4	2100716	计划生育机构	138.00	138.00	
5	2100716	计生群众工作项目	15.00		15.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108邢台市计划生育协会

预算年度：2022

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	153.00	115.00	23.00
2	301	工资福利支出	103.59	103.59	
3	30101	基本工资	27.08	27.08	
4	30102	津贴补贴	28.29	28.29	
5	30103	奖金	3.39	3.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
8	30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66	
9	30113	住房公积金	9.98	9.98	
10	302	商品和服务支出	0.11		0.11
11	30201	办公费	5.6		5.6
12	30207	邮电费	4.26		4.26
13	30208	取暖费	0.72		0.72
14	30216	培训费	0.97		0.97
15	30228	工会经费	0.78		0.78
16	30229	福利费	1.02		1.02

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
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	7.47		7.47
19	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
20	30399	其他对个人和家庭的补助	14.01	14.01	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

108邢台市计划生育协会

预算年度：2022

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

108邢台市计划生育协会

预算年度：2022

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

108邢台市计划生育协会

预算年度：2022

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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台市计划生育协会

2022 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，现将邢台市计划生育协会 2022 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、部门职责：

市计生协部门职责

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：协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策；开展群众性宣传工作；推进人口计划生育基层群众自治、教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、优生优育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

2、机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市计划生育协会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。邢台市红十字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

2022年，市计划生育协会预算总收入153.00万元，其中：一般公共预算收入153.00万元。

2、支出说明

2022年，市计划生育协会预算总支出153.00万元，其中，基本支出138.00万元，包括人员经费115.00万元、日常公用经费23.00万元；项目支出15万元，主要为用于计生群众工作项目。

3、与上年比较增减变化情况

2022年预算收支安排153.00万元比上年增加11.41万元，增加的主要原因是人员经费增加。2022年安排项目收支15万元，与上年持平无变化。

三、关运行经费安排情

2022年机关运行经费共计安排23万元，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”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算财政拨款共计安排我会 2022 年度“三公”经费预算额度 2 万元，与上年持平无变化。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；公务用车运行维护支出额度 2 万元，招待费支出额度 0 万元。

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

2022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五中全会和省委九届十一、十二次、市委九届八、九次全会精神，紧紧围绕全市高质量赶超发展的经济社会发展思路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，为我市高质量赶超发展贡献计生协力量。

二、分项绩效目标

1. 提升服务团队能力

绩效目标：

组织培训和经验交流，提高服务团队的业务素质和工作能力，更好的为群众服务。

绩效指标：

对全市优生优育专家志愿者服务团队、青春健康师资团队、计生特殊家庭心理疏导（心理师）团队、协会志愿服务团队每年分别组织一次培训和经验交流，每次培训50人，共计200人，提高他们的业务素质和工作能力；

2. 加强服务阵地建设

绩效目标：

规范提升各种服务平台和阵地的水平，使它们真正成为宣传群众的窗口、服务群众的平台。

绩效指标：

规范提升全市20个会员之家（人口学校）、28个优生优育指导中心、22个青春健康教育基地和部分新市民服务点等服务阵地，制作标牌、制度流程和必要的宣传资料，使他们真正成为宣传群众的窗口、服务群众的平台。

3. 落实好“六项重点”任务

绩效目标：

落实好宣传教育、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。

绩效指标：

慰问100户计生特殊家庭，开展好春游踏青赏秋庆生等联谊活动，开展好心理慰藉工作；开展好线上《优生优育指导微课堂》《“书香润童心，相伴同悦读”线上直播课堂》《线上绘本故事会》等栏目，提高群众优生优育水平；在全市22个青春健康教育基地开展巡回讲座，提高青少年生殖健康水平；推动计生基层群众自治转型升级，探索新阶段计生基层群众自治及家庭维权工作的新路径，打造3个参与基层社会治理、助力乡村振兴的示范点；开展流动人口文体活动；全年利用重大节庆日开展宣传活动4次以上。

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 预算项目绩效目标

邢台市部门整体支出绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2022年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保计生协各项工作正常运转，促进计生群众工作更快更好发展。 目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保计生协各项工作正常运转，促进计生群众工作更快更好发展。 目标3：提升服务团队能力，加强服务阵地建设，落实好宣传教育、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”。
绩效目标设立依据	中国计生协发展纲要 冀团联字【2014】31号 冀卫发【2016】7号 冀育协【2009】5号 冀育协【2017】7号中国计生协发展纲要 冀人口联【2009】6号 冀人口联【2010】8号 冀人口联【2010】2号中国计生协发展纲要冀卫发【2016】8号冀卫家庭函【2018】3号中国计生协发展纲要 国计生协【2017】1号 冀育协【2020】5号 冀育协【2020】13号
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保计生协各项工作正常运转，促进计生群众工作更快更好发展。

项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注	
整体支出绩效指标	人员经费（103.93万元）	产出指标	保障单位人员工资发放人数	8人	
			工资发放计算准确率	100%	
			按政策按时发放率	100%	
			工资成本	5000元/人	
	效益指标	重点工作完成率	100%		
		年终考核成绩	良好以上		
		职工评价满意度	100%		
年度整体支出目标2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	正常公用经费（22.66万元）	产出指标	职工人数	8人	
			培训覆盖率	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
			人均费用成本	5000元/人	
	效益指标	严格控制三公经费支出	小于等于上年值		
		办公资源能源节约率	≥90%		
		职工满意度	≥90%		
职工对工作环境满意度	≥90%				
年度整体支出目标3	提升服务团队能力,加强服务阵地建设,落实好宣传教育、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”。				
整体支出绩效指标	计生群众工作项目经费（15万元）	产出指标	开展培训和活动次数	≥4次	
			开展宣传活动次数	≥4次	
			印制宣传资料份数	≥3000份	
			规范服务阵地个数	≥70个	
			服务团队人员能力提升水平	≥95%	
			培训考试合格率	≥95%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

计生群众工作项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

绩效目标	目标1	对全市优生优育专家志愿者服务团队、青春健康师资队伍、计生特殊家庭心理疏导（心理师）团队、协会志愿服务团队每年分别组织一次培训和经验交流，每次培训50人，共计200人，提高他们的业务素质和工作能力；			
	目标2	规范提升全市20个会员之家（人口学校）、28个优生优育指导中心、22个青春健康教育基地和部分新市民服务点等服务阵地，制作标牌、制度流程和必要的宣传资料，使他们真正成为宣传群众的窗口、服务群众的平台；			
	目标3	落实好宣传教育、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。			
				
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	开展培训和活动次数	开展4次培训活动	≥4次	2021年工作要点
	数量指标	开展宣传活动次数	开展4次宣传活动	≥4次	2021年工作要点
	数量指标	印制宣传资料份数	印制宣传资料3000份	≥3000份	2021年工作要点
	数量指标	规范服务阵地个数	规范20个会员之家（人口学校）、28个优生优育指导中心、22个青春健康教育基地	≥70个	2021年工作要点

	质量指标	服务团队人员能力提升水平	参加培训人员对培训工作的认可度	≥95%	调查问卷
	质量指标	培训考试合格率	参加培训人员考试合格率	≥95%	考试成绩
	质量指标	宣传覆盖县市区比率	宣传活动覆盖全部县市区	100%	2021年工作要点
	时效指标	所有工作完成时限	4季度前全部完成	4季度前	2021年工作要点
	成本指标	服务团队建设、阵地建设、活动开展等总成本	提高团队素质，规范活动阵地，开展重点工作的总支出	≤150000元	2021年工作要点
效果指标	经济效益指标	重点工作完成率	开展4次培训4次宣传活动等重点工作完成率	≥100%	2021年工作要点
	生态效益指标	单位年度考核成绩	市考核档次	良以上	年终考核
	可持续性影响	年终在省级排位	我市计生协工作在全省位次	前三名	省考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对计生协工作满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市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

108 邢台市计划生育协会

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）								2022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

邢台市计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为42.2万元（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

108 邢台市计划生育协会

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
固定资产总额	--	42.2
1.车辆 (台、辆)	1	17.8
2.其他固定资产	--	24.4

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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。

6、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。

7、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市红十字会本级收支预算 单位预算收支总表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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	153.00	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	153.00
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	
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	

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	153.00	本年支出合计	153.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	153.00	支出总计	153.00

单位预算收入总表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	153.00	153.00	153.00							
2	210	卫生健康支出	153.00	153.00	153.00							
3	21007	计划生育事务	153.00	153.00	153.00							
4	2100716	计划生育机构	138.00	138.00	138.00							
5	2100716	计生群众工作项目	15.00	15.00	15.00							
2	210	卫生健康支出	153.00	153.00	153.00							

单位预算支出总表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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	153.00	153.00	15.00			
2	210	卫生健康支出	153.00	153.00				
3	21007	计划生育事务	153.00	153.00				
4	2100716	计划生育机构	138.00	138.00				
5	2100716	计生群众工作项目	15.00		15.00			

单位预算财政拨款收支总表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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	153.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	153.00	153.00		
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				

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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
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				
20			二十、住房保障支出				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	153.00	本年支出合计	153.00	153.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	153.00	支出总计	153.00	153.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108001邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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	153.00	153.00	15.00
2	210	卫生健康支出	153.00	153.00	
3	21007	计划生育事务	153.00	153.00	
4	2100716	计划生育机构	138.00	138.00	
5	2100716	计生群众工作项目	15.00		15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108001邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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	153.00	115.00	23.00
2	301	工资福利支出	103.59	103.59	
3	30101	基本工资	27.08	27.08	
4	30102	津贴补贴	28.29	28.29	
5	30103	奖金	3.39	3.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
8	30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66	
9	30113	住房公积金	9.98	9.98	
10	302	商品和服务支出	0.11		0.11
11	30201	办公费	5.6		5.6
12	30207	邮电费	4.26		4.26
13	30208	取暖费	0.72		0.72
14	30216	培训费	0.97		0.97
15	30228	工会经费	0.78		0.78
16	30229	福利费	1.02		1.02
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

108001邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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
18	30239	其他交通费用	7.78		7.78
19	30299	其他商品和服务支出	7.47		7.47
20	303	对个人和家庭的补助	0.11		0.11
21	30399	其他对个人和家庭的补助	14.01	14.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108001邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108001邢台市计划生育协会本级
万元

预算年度：2022

单位：

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108001邢台市计划生育协会本级

预算年度：2022

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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台市计划生育协会本级 2022 年单位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，现将邢台市计划生育协会本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、单位职责：

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：协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策；开展群众性宣传工作；推进人口计划生育基层群众自治、教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、优生优育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

2、机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市计划生育协会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。邢台市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

2022年，市计划生育协会预算总收入153.00万元，其中：一般公共预算收入153.00万元。

2、支出说明

2022年，市计划生育协会预算总支出153.00万元，其中，基本支出138.00万元，包括人员经费115.00万元、日常公用经费23.00万元；项目支出15万元，主要为用于计生群众工作项目。

3、与上年比较增减变化情况

2022年预算收支安排153.00万元比上年增加11.41万元，增加的主要原因是人员经费增加。2022年安排项目收支15万元，与上年持平无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排23万元，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”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算财政拨款共计安排我会2022年度“三公”经费预算额度2万元，与上年持平无变化。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；公务用车运行维护支出额度2万元，招待费支出额度0万元。

五、预算绩效信息

邢台市计生群众工作项目绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2022年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保计生协各项工作正常运转，促进计生群众工作更快更好发展。 目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保计生协各项工作正常运转，促进计生群众工作更快更好发展。 目标3：提升服务团队能力，加强服务阵地建设，落实好宣传教育、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”。
绩效目标	中国计生协发展纲要 冀团联字【2014】31号 冀卫发【2016】7号 冀育协【2009

设立依据	】5号 冀育协【2017】7号中国计生协发展纲要 冀人口联【2009】6号 冀人口联【2010】8号 冀人口联【2010】2号中国计生协发展纲要冀卫发【2016】8号冀卫家庭函【2018】3号中国计生协发展纲要 国计生协【2017】1号 冀育协【2020】5号 冀育协【2020】13号				
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保计生协各项工作正常运转,促进计生群众工作更快更好发展。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费(103.93万元)	产出指标	保障单位人员工资发放人数	8人	
			工资发放计算准确率	100%	
			按政策按时发放率	100%	
			工资成本	5000元/人	
		效益指标	重点工作完成率	100%	
			年终考核成绩	良好以上	
		职工评价满意度	100%		
年度整体支出目标2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	正常公用经费(22.66万元)	产出指标	职工人数	8人	
			培训覆盖率	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
			人均费用成本	5000元/人	
		效益指标	严格控制三公经费支出	小于等于上年值	
			办公资源能源节约率	≥90%	
			职工满意度	≥90%	
		职工对工作环境满意度	≥90%		
年度整体支出目标3	提升服务团队能力,加强服务阵地建设,落实好宣传教育、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”。				
整体支出	计生群众	产出指标	开展培训和活动次数	≥4次	

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市计划生育协会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

108001 邢台市计划生育协会本级

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）								2022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

邢台市计划生育协会本级上年末固定资产金额为 42.2 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。

单位固定资产占用情况表

405001 邢台市红十字会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
固定资产总额	- -	42.2
1.车辆 (台、辆)	1	17.8
2.其他固定资产	- -	24.4

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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。

6、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。

7、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。