

附件 1:

# 焦作市计划生育协会 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 焦作市计划生育协会 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市计划生育协会 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市计划生育协会概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市计划生育协会是参照公务员管理的群团组织。单位共有事业编制5个，内设计生协会办公室，其中：在职职工4人，离退休人员3人。

##### （二）部门职责

中国计划生育协会是中国共产党领导的全国性群团组织。是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育工作。焦作市计划生育协会成立于1986年，属于中国计划生育协会的地方组织（中国计生协成立于1980年5月29日，河南省计生协成立于1982年3月25日）。目前，我市拥有各级计生协会组织2460个（其中市级计生协会1个、县级计生协会11个、乡级计生协会116个、村级计生协会1832个、居委计生协会105个、企业计生协会319个、流动人口计生协会59个），会员达33万余人。已经成为我市最大的群团组织之一。

焦作市计划生育协会是提高社会家庭服务能力，实现和谐社会及可持续发展，以全心全意为人民服务为根本宗旨，促进人口长期均衡发展，促进家庭和谐幸福。

## 二、焦作市计划生育协会预算单位构成

预算单位构成包括计划生育协会，无所属预算单位的汇总预算。

## 第二部分

### 焦作市计划生育协会 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市计划生育协会 2020 年收入 66.85 万元，支出总计 66.85 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 15.84 万元，增长 31.05%。主要原因：单位按规定新进工作人员一名，增加人员支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市计划生育协会 2020 年收入合计 66.85 万元，其中：一般公共预算收入 66.85 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市计划生育协会 2020 年支出合计 66.85 万元，其中：基本支出 66.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市计划生育协会 2020 年一般公共预算收支预算 66.85 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.84 万元，增长 31.05%，主要原因：单位按规定新进工作人员一名，增加人员支出；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金收支情况。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市计划生育协会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 66.85 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.24 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 12.25 万元，占 18.32%；卫生健康支出 51.16 万元，占 76.53%；住房保障支出 3.20 万元，占 4.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市计划生育协会 2020 年一般公共预算基本支出 66.85 万元，其中：人员经费 62.75 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.10 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市计划生育协会 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门 2020 年未安排因公出国（境）费用

。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:2020年我单位无购置新的公务用车计划;公务用车运行维护费0万元,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:本单位已参加公务用车改革,没有公务用车,未安排公务用车购置及车辆运行费预算支出。

（三）公务接待费 0 万元,比 2019 年预算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因:本单位未安排公务接待费预算支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

焦作市计划生育协会2020年机关运行经费支出预算1.04 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出,比2019年增加0.22万元,增长26.83%,主要原因:单位按规定新进工作人员一名,机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2019 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 53.29 万元。2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 66.85 万元,其中人员经费支出 62.75 万元,公用经费支出 4.10 万元,

支出项目共 1 个，支出总额 66.85 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市计划生育协会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、计划生育宣传：宣传国家的生育政策，计划生育生殖健

康知识。

附件：焦作市计划生育协会 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日

表一

2020年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出    |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
|----------------|-------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|--------|---------|---------|------------------|------------------|----------------|------|
| 项 目            | 金 额   | 项 目    | 合 计   | 上年结转结余         |               |                  | 本年支出   |         |         |                  |                  |                |      |
|                |       |        |       | 一般公共预<br>算结转结余 | 政府性基金<br>结转结余 | 国有资本经营<br>预算结余结转 | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 |                  | 专户管理的行政<br>事业性收费 | 国有资本经营预<br>算收入 | 其他资金 |
|                |       |        |       |                |               |                  | 小计     | 其中：财政拨款 | 当年收入    | 上级专项转移<br>支付（基金） |                  |                |      |
| 一、一般公共预算收入     | 66.85 | 一、基本支出 | 66.85 |                |               |                  | 66.85  | 66.85   |         |                  |                  |                |      |
| 财政拨款           | 66.85 | 人员支出   | 62.75 |                |               |                  | 62.75  | 62.75   |         |                  |                  |                |      |
| 非税收入           |       | 公用支出   | 4.10  |                |               |                  | 4.10   | 4.10    |         |                  |                  |                |      |
| 上级专项转移支付收入     |       | 二、项目支出 |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 二、政府性基金预算      |       | 部门支出   |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 当年收入           |       | 专项支出   |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 上级专项转移支付（基金）   |       |        |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |       |        |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 四、国有资本经营预算收入   |       |        |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 五、其他资金         |       |        |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
|                |       |        |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 当年收入合计         | 66.85 |        |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 六、上年结转结余       |       |        |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 一般公共预算结转结余     |       |        |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 政府性基金结转结余      |       |        |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 国有资本经营预算结转结余   |       |        |       |                |               |                  |        |         |         |                  |                  |                |      |
| 收入总计           | 66.85 | 支出总计   | 66.85 |                |               |                  | 66.85  | 66.85   |         |                  |                  |                |      |





表三

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计    | 2020年 |       |       |      |      |      |      |
|------|----|----|------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |                  |       |       | 小计    | 人员支出  | 公用支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1     | 2     | 3     | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    |
|      |    |    | 合计               | 66.85 | 66.85 | 66.85 | 62.75 | 4.10 |      |      |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 0.24  | 0.24  | 0.24  |       | 0.24 |      |      |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 0.24  | 0.24  | 0.24  |       | 0.24 |      |      |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 0.24  | 0.24  | 0.24  |       | 0.24 |      |      |      |
| 205  | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费）    | 0.24  | 0.24  | 0.24  |       | 0.24 |      |      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.01 | 0.24 |      |      |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.01 | 0.24 |      |      |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.26  | 4.26  | 4.26  | 4.26  |      |      |      |      |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 4.26  | 4.26  | 4.26  | 4.26  |      |      |      |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.99  | 7.99  | 7.99  | 7.75  | 0.24 |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费      | 1.77  | 1.77  | 1.77  | 1.77  |      |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员文明奖          | 2.88  | 2.88  | 2.88  | 2.88  |      |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费       | 1.77  | 1.77  | 1.77  | 1.77  |      |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休干部活动费          | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  |      |      |      |      |

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 总计    | 2020年 |       |       |      |      |      |      |
|------|----|----|------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |       | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |            |       |       | 小计    | 人员支出  | 公用支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **         | 1     | 2     | 3     | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴   | 0.59  | 0.59  | 0.59  | 0.59  |      |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 离退休人员公用经费  | 0.24  | 0.24  | 0.24  |       | 0.24 |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 0.65  |      |      |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出     | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 47.54 | 3.62 |      |      |      |
|      | 07 |    | 计划生育事务     | 47.69 | 47.69 | 47.69 | 44.07 | 3.62 |      |      |      |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出 | 47.69 | 47.69 | 47.69 | 44.07 | 3.62 |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员采暖补贴   | 0.71  | 0.71  | 0.71  | 0.71  |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 工伤保险费      | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员定额公用经费 | 0.56  | 0.56  | 0.56  |       | 0.56 |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员物业服务补贴 | 0.84  | 0.84  | 0.84  | 0.84  |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员公务通讯补贴 | 0.56  | 0.56  | 0.56  | 0.56  |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员文明奖    | 3.84  | 3.84  | 3.84  | 3.84  |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 工会经费       | 0.53  | 0.53  | 0.53  | 0.53  |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 生育保险费      | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13  |      |      |      |      |

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 总计    | 2020年 |       |       |      |      |      |      |
|------|----|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |       | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |                      |       |       | 小计    | 人员支出  | 公用支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **                   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    |
| 210  | 07 | 99 | 年终一次性奖金              | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 月度目标考核奖              | 6.14  | 6.14  | 6.14  | 6.14  |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 行政人员及机关<br>技术人员年工资总额 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 年度目标考核奖              | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 福利费                  | 0.67  | 0.67  | 0.67  | 0.67  |      |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员公用经<br>费(公务交通补贴) | 3.06  | 3.06  | 3.06  |       | 3.06 |      |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 3.47  | 3.47  | 3.47  | 3.47  |      |      |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 1.87  | 1.87  | 1.87  | 1.87  |      |      |      |      |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金                | 1.87  | 1.87  | 1.87  | 1.87  |      |      |      |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助              | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.60  |      |      |      |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.60  |      |      |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 3.20  | 3.20  | 3.20  | 3.20  |      |      |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 3.20  | 3.20  | 3.20  | 3.20  |      |      |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 3.20  | 3.20  | 3.20  | 3.20  |      |      |      |      |

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 总计   | 2020年 |      |      |      |      |      |      |
|------|----|----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |       |      | 合计    | 基本支出 |      |      | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |       |      |       | 小计   | 人员支出 | 公用支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **    | 1    | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.20 | 3.20  | 3.20 | 3.20 |      |      |      |      |

表四

2020年财政拨款收支总体情况表

| 单位名称：焦作市计划生育协会 |       |                |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      | 单位：万元 |  |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------------|------------------|------------------|----------------|------|-------|--|
| 收 入            |       | 支 出            |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 项 目            | 金 额   | 项 目            | 合 计   | 上年结转结余         |        |                | 本年支出   |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       |                |       | 一般公共预算结<br>转结余 | 基金结转结余 | 国有资本经营<br>结余结转 | 一般公共预算 |         | 政府性基金        |                  | 专户管理的行<br>政事业性收费 | 国有资本经营<br>预算收入 | 其他资金 |       |  |
|                |       |                |       |                |        |                | 小计     | 其中：财政拨款 | 当年收入（基<br>金） | 上级专项转移<br>支付（基金） |                  |                |      |       |  |
| 一、一般公共预算收入     | 66.85 | 一、一般公共服务       |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 财政拨款           | 66.85 | 二、外交           |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 非税收入           |       | 三、国防           |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 上级专项转移支付收入     |       | 四、公共安全         |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 二、政府性基金预算      |       | 五、教育           | 0.24  |                |        |                | 0.24   | 0.24    |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 当年收入（基金）       |       | 六、科学技术         |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 上级专项转移支付（基金）   |       | 七、文化体育与传媒      |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |       | 八、社会保障和就业      | 12.25 |                |        |                | 12.25  | 12.25   |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 四、国有资本经营预算收入   |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 五、其他资金         |       | 十、卫生健康         | 51.16 |                |        |                | 51.16  | 51.16   |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 十一、节能环保        |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 十二、城乡社区事务      |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 十三、农林水事务       |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 十四、交通运输        |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 十五、资源勘探信息等事务   |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 十六、商业服务业等事务    |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 十七、金融支出        |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 十九、援助其他地区支出    |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出 |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 二十一、住房保障支出     | 3.20  |                |        |                | 3.20   | 3.20    |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出   |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算   |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理  |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
|                |       | 二十七、预备费        |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 当年收入合计         | 66.85 | 二十九、其他支出       |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 六、上年结转结余       |       | 三十、转移性支出       |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 一般公共预算结转结余     |       | 三十一、债务还本支出     |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 基金结转结余         |       | 三十二、债务付息支出     |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 国有资本经营结转结余     |       | 三十三、债务发行费用支出   |       |                |        |                |        |         |              |                  |                  |                |      |       |  |
| 收 入 合 计        | 66.85 | 支出合计           | 66.85 |                |        |                | 66.85  | 66.85   |              |                  |                  |                |      |       |  |

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称             | 总计    | 2020年 |        |        |      |      |      |
|------|----|----|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 基本支出  |        |        | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |                  |       | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1     | 2     | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    |
|      |    |    | 合计               | 66.85 | 66.85 | 62.75  | 4.10   |      |      |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 0.24  | 0.24  |        | 0.24   |      |      |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 0.24  | 0.24  |        | 0.24   |      |      |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 0.24  | 0.24  |        | 0.24   |      |      |      |
| 205  | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费）    | 0.24  | 0.24  |        | 0.24   |      |      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 12.25 | 12.25 | 12.01  | 0.24   |      |      |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.25 | 12.25 | 12.01  | 0.24   |      |      |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.26  | 4.26  | 4.26   |        |      |      |      |
| 208  | 05 | 05 | 养老金              | 4.26  | 4.26  | 4.26   |        |      |      |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.99  | 7.99  | 7.75   | 0.24   |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休干部活动费          | 0.09  | 0.09  | 0.09   |        |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴       | 0.65  | 0.65  | 0.65   |        |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费       | 1.77  | 1.77  | 1.77   |        |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 离退休人员公用经费        | 0.24  | 0.24  |        | 0.24   |      |      |      |

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称        | 总计    | 2020年 |        |        |      |      |      |
|------|----|----|-------------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |       | 基本支出  |        |        | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |             |       | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **          | 1     | 2     | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 1.77  | 1.77  | 1.77   |        |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴    | 0.59  | 0.59  | 0.59   |        |      |      |      |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员文明奖     | 2.88  | 2.88  | 2.88   |        |      |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 51.16 | 51.16 | 47.54  | 3.62   |      |      |      |
|      | 07 |    | 计划生育事务      | 47.69 | 47.69 | 44.07  | 3.62   |      |      |      |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出  | 47.69 | 47.69 | 44.07  | 3.62   |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 月度目标考核奖     | 6.14  | 6.14  | 6.14   |        |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员公务通讯补贴  | 0.56  | 0.56  | 0.56   |        |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 工会经费        | 0.53  | 0.53  | 0.53   |        |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 年度目标考核奖     | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 福利费         | 0.67  | 0.67  | 0.67   |        |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 年终一次性奖金     | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 工伤保险费       | 0.05  | 0.05  | 0.05   |        |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 生育保险费       | 0.13  | 0.13  | 0.13   |        |      |      |      |

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称             | 总计    | 2020年 |        |        |      |      |      |
|------|----|----|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 基本支出  |        |        | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |                  |       | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1     | 2     | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    |
| 210  | 07 | 99 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 24.60 | 24.60 | 24.60  |        |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员采暖补贴         | 0.71  | 0.71  | 0.71   |        |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 3.06  | 3.06  |        | 3.06   |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员定额公用经费       | 0.56  | 0.56  |        | 0.56   |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员文明奖          | 3.84  | 3.84  | 3.84   |        |      |      |      |
| 210  | 07 | 99 | 在职人员物业服务补贴       | 0.84  | 0.84  | 0.84   |        |      |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.47  | 3.47  | 3.47   |        |      |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 1.87  | 1.87  | 1.87   |        |      |      |      |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金            | 1.87  | 1.87  | 1.87   |        |      |      |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 1.60  | 1.60  | 1.60   |        |      |      |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.60  | 1.60  | 1.60   |        |      |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 3.20  | 3.20  | 3.20   |        |      |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 3.20  | 3.20  | 3.20   |        |      |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 3.20  | 3.20  | 3.20   |        |      |      |      |

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称  | 总计   | 2020年 |        |        |      |      |      |
|------|----|----|-------|------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |       |      | 基本支出  |        |        | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |       |      | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **    | 1    | 2     | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.20 | 3.20  | 3.20   |        |      |      |      |

单位名称: 焦作市计划生育协会

2020年一般公共预算基本支出情况表

| 部门预算经济分类 |    |                  | 政府预算经济分类 |    |           | 2020年 |       |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|----------|----|------------------|----------|----|-----------|-------|-------|--|------|--------|----|------|---------|------|----------|------------|
|          |    |                  |          |    |           | 合计    | 财政拨款  |  | 非税收入 |        |    |      |         |      | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结转 |
| 类        | 款  | 科目名称             | 类        | 款  | 科目名称      |       |       |  | 本级财力 | 一般转移支付 | 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 |          |            |
|          |    | 合计               |          |    |           | 66.85 | 66.85 |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 焦作市计划生育协会        |          |    |           | 66.85 | 66.85 |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 福利费              |          |    |           | 0.67  | 0.67  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
| 302      | 29 | 福利费              | 502      | 01 | 办公经费      | 0.67  | 0.67  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 工会经费             |          |    |           | 0.53  | 0.53  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
| 302      | 28 | 工会经费             | 502      | 01 | 办公经费      | 0.53  | 0.53  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 工伤保险费            |          |    |           | 0.05  | 0.05  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障性缴费        | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.05  | 0.05  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 公务员医疗补助          |          |    |           | 1.60  | 1.60  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.60  | 1.60  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 行政人员及机关技术人员年工资总额 |          |    |           | 24.60 | 24.60 |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
| 301      | 01 | 基本工资             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 15.85 | 15.85 |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 8.75  | 8.75  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 离退休人员公用经费        |          |    |           | 0.24  | 0.24  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出        | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24  | 0.24  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 年度目标考核奖          |          |    |           | 3.00  | 3.00  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
| 301      | 03 | 奖金               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 3.00  | 3.00  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 年终一次性奖金          |          |    |           | 3.00  | 3.00  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
| 301      | 03 | 奖金               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 3.00  | 3.00  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 生育保险费            |          |    |           | 0.13  | 0.13  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障性缴费        | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.13  | 0.13  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |
|          |    | 退休干部活动费          |          |    |           | 0.09  | 0.09  |  |      |        |    |      |         |      |          |            |



单位名称: 焦作市计划生育协会

单位：万元

[illegible]

表七

# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 项 目             | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              |                |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 3、公务用车费         |                |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |                |
| （2）公务用车购置       |                |

表八

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 总计 | 2020年 |        |        |      |      |      |
|------|----|----|------|----|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |    | 基本支出  |        |        | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |      |    | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **   | 1  | 2     | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    |

表九

## 2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 项 目          | 收入预算数 | 项 目             | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入         |       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 股利、股息收入      |       | 国有企业资本金注入       |       |
| 产权转让收入       |       | 国有企业政策性补贴       |       |
| 清算收入         |       | 金融国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入 |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
|              |       |                 |       |
| 本年收入合计       |       | 本年支出合计          |       |
| 上级专项转移支付收入   |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入       |       |                 |       |
|              |       |                 |       |
| 收入总计         |       | 支出总计            |       |

表十

2020年机关运行经费

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| *     | *         | 1        |
| 合计    |           | 1. 04    |
| 30201 | 办公费       | 0. 34    |
| 30211 | 差旅费       | 0. 22    |
| 30216 | 培训费       | 0. 24    |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0. 24    |

表十一

2020部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

| 部门（单位）名称       |                                                     |                             |         |        |             |      |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                | 主要内容                        | 预算金额    |        |             |      |
|                |                                                     |                             | 总额      | 本级财政资金 | 上级补助        | 其他资金 |
|                | 2020年基本支出                                           | 基本工资、津贴补贴等人员支出及办公费、差旅费等公用支出 | 66.85   | 66.85  |             |      |
|                | 任务2                                                 |                             |         |        |             |      |
|                | 任务3                                                 |                             |         |        |             |      |
|                | .....                                               |                             |         |        |             |      |
|                |                                                     |                             |         |        |             |      |
|                | 金额合计                                                |                             | 66.85   | 66.85  |             |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证人员工资福利、生活补助等按时足额发放，满足单位日常办公需求，保障本单位正常运转，完成日常工作任务。 |                             |         |        |             |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                | 二级指标                        | 三级指标    |        | 指标值         |      |
|                | 产出指标                                                | 数量指标                        | 无       |        | 无           |      |
|                |                                                     | 质量指标                        | 无       |        | 无           |      |
|                |                                                     | 时效指标                        | 支付完成时间  |        | 2020年12月31日 |      |
|                |                                                     | 成本指标                        | 基本支出总额  |        | 66.85万元     |      |
|                | 效益指标                                                | 经济效益指标                      | 无       |        | 无           |      |
|                |                                                     | 社会效益指标                      | 无       |        | 无           |      |
|                |                                                     | 生态效益指标                      | 无       |        | 无           |      |
|                |                                                     | 可持续影响指标                     | 无       |        | 无           |      |
|                | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标                   | 发放对象满意度 |        | 100%        |      |
|                |                                                     |                             |         |        |             |      |

表十二

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

|             |                  |               |                      |       |     |       |  |
|-------------|------------------|---------------|----------------------|-------|-----|-------|--|
| 项目名称        |                  |               |                      |       |     |       |  |
| 主管部门        |                  |               |                      | 实施单位  |     |       |  |
| 项目概况        | 项目类别             |               |                      | 项目属性  |     |       |  |
|             | 项目周期             |               |                      | 项目负责人 |     |       |  |
|             | 资金来源             | 其中：本级<br>财政资金 |                      | 上级补助  |     | 其他资金  |  |
|             | 本级财政资金<br>分年项目预算 | 2020年         |                      | 2021年 |     | 2022年 |  |
|             | 项目基本概况           |               |                      |       |     |       |  |
|             | 政策依据             |               |                      |       |     |       |  |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标             |               |                      |       |     |       |  |
|             | 绩效指标             | 一级<br>指标      | 二级指标                 | 三级指标  | 指标值 |       |  |
|             |                  | 产出<br>指标      | 数量指标                 |       |     |       |  |
|             |                  |               | 质量指标                 |       |     |       |  |
|             |                  |               | 时效指标                 |       |     |       |  |
|             |                  |               | 成本指标                 |       |     |       |  |
|             |                  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指 标          |       |     |       |  |
|             |                  |               | 社会效益<br>指 标          |       |     |       |  |
|             |                  |               | 生态效益<br>指 标          |       |     |       |  |
|             |                  |               | 可 持 续<br>影响指标        |       |     |       |  |
|             |                  | 满意度<br>指 标    | 服务对象<br>满 意 度<br>指 标 |       |     |       |  |