**2023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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区计划生育协会本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 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 | 224.31 | 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 | 25.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.16 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.00 |
| 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 | 224.31 | 本年支出合计 | 224.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 224.31 | 支出总计 | 224.31 |

部门预算收入总表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 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 | 224.31 | 224.31 | 224.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.15 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.15 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 187.16 | 187.16 | 187.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21007 | 计划生育事务 | 177.08 | 177.08 | 177.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100716 | 计划生育机构 | 177.08 | 177.08 | 177.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 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 | 224.31 | 176.20 | 48.11 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 187.16 | 139.05 | 48.11 |  |  |  |
| 7 | 21007 | 计划生育事务 | 177.08 | 128.97 | 48.11 |  |  |  |
| 8 | 2100716 | 计划生育机构 | 177.08 | 128.97 | 48.11 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 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 | 224.31 | 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 | 25.15 | 25.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.16 | 187.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 224.31 | 本年支出合计 | 224.31 | 224.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 224.31 | 支出总计 | 224.31 | 224.31 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 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 | 224.31 | 176.20 | 48.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.15 | 25.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.15 | 25.15 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 187.16 | 139.05 | 48.11 |
| 7 | 21007 | 计划生育事务 | 177.08 | 128.97 | 48.11 |
| 8 | 2100716 | 计划生育机构 | 177.08 | 128.97 | 48.11 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 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 | 176.20 | 167.10 | 9.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 157.08 | 157.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.00 | 45.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.00 | 50.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.10 |  | 9.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.02 | 10.02 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 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

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 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

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 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。

第一部分 保定市莲池区计划生育协会2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区计划生育协会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区计划生育协会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：**

保定市莲池区计划生育协会机关贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。主要职责是：(一)协助政府贯彻落实国家、省、市有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划的生育。(二)参与全区计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。(三)承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等工作；引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，促进乡风文明；关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭，妥善解决他们的生活照料、精神慰藉等问题；推进计划生育与乡村振兴相结合；推进家庭健康促进，开展有关项目工作。承担免费避孕药具的管理服务工作。(四)指导全区各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。(五)在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。(六)完成区委、区政府和上级计划生育协会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区计划生育协会本级 | 事业 | 正科级 | 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，目前我省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。保定市莲池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。

**一、2023年部门预算收入情况**

2023年中共保定市莲池区计生协会年初部门收入预算总额224.31万元。

**二、2023年部门预算支出情况**

2023年部门支出安排预算总额224.31万元。

**三、与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排224.31万元，较上年增加100.36万元。其中:基本支出增加103.89万元，项目支出减少3.53万元。主要是人员增加，公用经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中共保定市莲池区计划生育协会机关运行经费9.1万元，其中办公费1.62万元，邮电费2.4万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

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

在区委领导下，协助政府动员广大群众自觉参与和实行计划生育，充分发挥计划生育协会组织优势，配合各有关部门对计划生育实施齐抓共管，认真传达贯彻上级协会指示精神，紧密结合全区实际，制定年度工作计划，认真组织实施。开展丰富多彩的青春健康宣传教育活动，普及青少年青春健康教育知识，建立宣传服务阵地，培养青春健康同伴教育。

志愿者骨干队伍，为大、中学生和社会青年开展青春健康教育发挥重要作用。广泛深入地宣传计划生育方针、政策、有关法律、法规，宣传人口理论、人口形势和生殖保健知识，引导群众优生、优育、优教，从根本上转变群众的婚育观念。认真抓好协会组织建设，扩大会员队伍，参与计划生育民主管理、民主监督，听取会员意见和要求，维护会员和育龄群众实行计划生育的正当权益，发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用，建立健全基层计划生育网络和队伍，培训优秀人口计生 干部，以社区为单位开展诚信计生工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.关爱失独家庭经费

绩效目标：户籍在本省，女方年满45周岁，独生子女死亡后未再生育或收养子女的夫妻：确定一名联系人，建立一份档案，制定一份帮扶计划。安装一部紧急救助电话。每月至少一次电话访问。每季度至少进行一次上门探望。每年组织一次免费健康体检。每年重要节日组织集中慰问。提供一项特色帮扶服务。办理一份保险。

绩效指标：全区共计410户失独家庭，为全区失独老人提供家政服务、联谊或公益学习活动、慰问工作。贯彻国家最新政策，维护辖区稳定。使失独家庭满意度达到90%以上。失独老人热线服务人员经费及时发放。

2.计生家庭意外保险

绩效目标：辖区内农业户口的独生子女户家庭，政府补贴购买人身意外保险。提高计生家庭的抗风险能力，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

绩效指标：政府补贴辖区内17个乡办农业户口独生子女家庭户投保，以户为单位投保人身意外伤害保险。独生子女家庭户满意度达到95%以上。

3.经费

绩效目标：保障办公秩序和管理工作的有效开展，促进单位事务管理工作的科学发展。

绩效指标：单位财政供养人员满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

认真抓好协会组织建设，扩大会员队伍，参与计划生育民主管理、民主监督，听取会员意见和要求，维护会员和育龄群众实行计划生育的正当权益，建立健全基层计划生育网络和队伍，培训优秀人口计生干部，以社区为单位开展诚信计生工作。开展“国策宣讲下基层”，用群众喜闻乐见的形式宣讲国策，营造良好的计生工作舆论氛围。以幼教基地为依托，以家庭教育为内容，以提高人口素质为目的，深入开展三优教育知识宣传培训。加强计生协基层文艺宣传队伍建设，广泛深入地宣传计划生育方针、政策、有关法律、法规，宣传人口理论、人口形势和生殖保健知识，引导群众优生、优育、优教，从根本上转变群众的婚育观念。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、关爱失独家庭经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我区地域覆盖广、人口基数大，独生子女死亡家庭数量相比其他区县较多，全区共计410户失独家庭，为全区失独老人提供家政服务、联谊或公益学习活动、慰问工作。贯彻国家最新政策，维护辖区稳定。2.失独家庭满意度达到90%以上。失独老人热线服务人员经费及时发放。 |

| 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 | 失独家庭服务率 | 失独家庭服务情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 关爱服务覆盖率 | 关爱服务覆盖情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 开展服务及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 保障经费支出 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障失独家庭关爱活动持续运行 | 保障失独家庭关爱活动持续开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障失独家庭关爱活动持续进行 | 保障失独家庭关爱活动持续进行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失独家庭满意度 | 失独家庭满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**2、计生家庭意外保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政府补贴辖区内17个乡办农业户口独生子女家庭户投保，以户为单位投保人身意外伤害保险。2.独生子女家庭户满意度达到95%以上。 |

| 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 | 独生子女家庭户投保率 | 独生子女家庭户投保情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 保险缴纳准确率 | 保险缴纳准确情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 及时缴纳保险情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 预算控制情况 | ≤26.11万 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 保障正常办公情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提升独生子女家庭抗风险能力 | 保障社会稳定 | 有效提升 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 |  保障独生子女家庭抗风险可持续性 |  保障独生子女家庭抗风险可持续情况 | 有效提升 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度 | 计生家庭满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公秩序和管理工作的有效开展，促进单位事务管理工作的科学发展。2.单位财政供养人员满意度达到95%以上。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障 | 100百分比  | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时情况 | 100百分比  | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 预算控制情况 | ≤2万  | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制各项经费情况 | 财政资金使用效益情况 | ≤100百分比  | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公需求 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作可持续性情况 | 年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | ≥95百分比  | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池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

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 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

保定市莲池区计生协会上年末固定资产金额为3.0104万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：莲池区计生协会 |  | 2022年度 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 | 　 | 2 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | — | 3.0104 |
|  （一）房屋（平方米） | 4 | 0.00 | 0.00 |
|  1.办公用房 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 　　 2.业务用房 | 6 | 0.00 | 0.00　 |
| 　 　 3.其他（不含构筑物） | 7 | 0.00 | 0.00 |
|  （二）车辆（台、辆） | 8 | 0 | 0.00 |
|  1.轿车 | 9 | 0 | 0.00 |
|  2.越野车 | 10 | 0 | 0.00 |
|  （四）其他固定资产 | 17 | — | 3.0104 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区计划生育协会本级收支预算

单位预算收支总表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 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 | 224.31 | 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 | 25.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.16 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.00 |
| 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 | 224.31 | 本年支出合计 | 224.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 224.31 | 支出总计 | 224.31 |

单位预算收入总表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 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 | 224.31 | 224.31 | 224.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.15 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.15 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 187.16 | 187.16 | 187.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21007 | 计划生育事务 | 177.08 | 177.08 | 177.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100716 | 计划生育机构 | 177.08 | 177.08 | 177.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 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 | 224.31 | 176.20 | 48.11 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 187.16 | 139.05 | 48.11 |  |  |  |
| 7 | 21007 | 计划生育事务 | 177.08 | 128.97 | 48.11 |  |  |  |
| 8 | 2100716 | 计划生育机构 | 177.08 | 128.97 | 48.11 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 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 | 224.31 | 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 | 25.15 | 25.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.16 | 187.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 224.31 | 本年支出合计 | 224.31 | 224.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 224.31 | 支出总计 | 224.31 | 224.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 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 | 224.31 | 176.20 | 48.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.15 | 25.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.15 | 25.15 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 187.16 | 139.05 | 48.11 |
| 7 | 21007 | 计划生育事务 | 177.08 | 128.97 | 48.11 |
| 8 | 2100716 | 计划生育机构 | 177.08 | 128.97 | 48.11 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 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 | 176.20 | 167.10 | 9.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 157.08 | 157.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.00 | 45.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.00 | 50.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.10 |  | 9.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.02 | 10.02 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 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。

保定市莲池区计划生育协会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区计划生育协会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

保定市莲池区计划生育协会机关贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。主要职责是：(一)协助政府贯彻落实国家、省、市有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划的生育。(二)参与全区计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。(三)承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等工作；引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，促进乡风文明；关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭，妥善解决他们的生活照料、精神慰藉等问题；推进计划生育与乡村振兴相结合；推进家庭健康促进，开展有关项目工作。承担免费避孕药具的管理服务工作。(四)指导全区各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。(五)在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。(六)完成区委、区政府和上级计划生育协会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区计划生育协会本级 | 事业 | 正科级 | 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，目前我省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。保定市莲池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。

**一、2023年单位预算收入情况**

2023年中共保定市莲池区计生协会年初单位收入预算总额224.31万元。

**二、2023年单位预算支出情况**

2023年单位支出安排预算总额224.31万元。

**三、与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排224.31万元，较上年增加100.36万元。其中:基本支出增加103.89万元，项目支出减少3.53万元。主要是人员增加，公用经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中共保定市莲池区计划生育协会机关运行经费9.1万元，其中办公费1.62万元，邮电费2.4万元等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、关爱失独家庭经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我区地域覆盖广、人口基数大，独生子女死亡家庭数量相比其他区县较多，全区共计410户失独家庭，为全区失独老人提供家政服务、联谊或公益学习活动、慰问工作。贯彻国家最新政策，维护辖区稳定。2.失独家庭满意度达到90%以上。失独老人热线服务人员经费及时发放。 |

| 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 | 失独家庭服务率 | 失独家庭服务情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 关爱服务覆盖率 | 关爱服务覆盖情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 开展服务及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 保障经费支出 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障失独家庭关爱活动持续运行 | 保障失独家庭关爱活动持续开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障失独家庭关爱活动持续进行 | 保障失独家庭关爱活动持续进行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失独家庭满意度 | 失独家庭满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**2、计生家庭意外保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政府补贴辖区内17个乡办农业户口独生子女家庭户投保，以户为单位投保人身意外伤害保险。2.独生子女家庭户满意度达到95%以上。 |

| 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 | 独生子女家庭户投保率 | 独生子女家庭户投保情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 保险缴纳准确率 | 保险缴纳准确情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 及时缴纳保险情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 预算控制情况 | ≤26.11万 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 保障正常办公情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提升独生子女家庭抗风险能力 | 保障社会稳定 | 有效提升 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 |  保障独生子女家庭抗风险可持续性 |  保障独生子女家庭抗风险可持续情况 | 有效提升 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度 | 计生家庭满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公秩序和管理工作的有效开展，促进单位事务管理工作的科学发展。2.单位财政供养人员满意度达到95%以上。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障 | 100百分比  | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时情况 | 100百分比  | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 预算控制情况 | ≤2万  | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制各项经费情况 | 财政资金使用效益情况 | ≤100百分比  | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公需求 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作可持续性情况 | 年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | ≥95百分比  | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区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

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 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） | 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

保定市莲池区计划生育协会本级上年末固定资产金额为3.0104万元（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

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 二、固定资产 | — | 3.0104 |
|  （一）房屋（平方米） | 0.00 | 0.00 |
|  1.办公用房 | 0.00 | 0.00 |
| 　　 2.业务用房 | 0.00 | 0.00　 |
| 　 　 3.其他（不含构筑物） | 0.00 | 0.00 |
|  （二）车辆（台、辆） | 0 | 0.00 |
|  1.轿车 | 0 | 0.00 |
|  2.越野车 | 0 | 0.00 |
|  （四）其他固定资产 | — | 3.0104 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

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

我单位无其他需要说明的事项。