

辽宁省计划生育协会
2021 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省计划生育协会概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省计划生育协会 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省计划生育协会单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表
 - 十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省计划生育协会单位预算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽计生协字〔2021〕4号）

第一章 总则

第一条 辽宁省计划生育协会（以下简称“省计生协”）为推进单位预算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）等有关规定和要求以及政务公开等有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算信息是指经省财政厅批复的省计生协预算信息。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第二章 公开内容

第四条 单位预算信息公开内容（涉密信息除外）包括：

- （一）单位职责。公开本单位承担的工作任务。
- （二）机构设置。公开本单位的内设机构。

(三) 需要公开的重要事项, 包括: 预算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购预算安排情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况、绩效目标情况等, 并进行相关说明。

(四) 对专业性较强的名词进行解释。

第三章 公开方式和程序

第五条 预算信息于省财政厅批复年度单位预算后二十日内, 在辽宁省卫生健康委门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位预算信息, 并保持长期公开状态。便于社会公众查阅和监督。

第四章 附则

第六条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省计划生育协会概况

一、单位职责

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各项工作。

二、机构设置

机关设职能部（室）3个：办公室、综合部、服务部。

第三部分 辽宁省计划生育协会 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 188.48 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 177.5 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 10.98 万元。

（二）支出预算 188.48 万元，包括：

1. 基本支出 177.5 万元；
2. 项目支出 10.98 万元。

在支出预算 188.48 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 66.38 万元，增减变化的主要原因为单位预算人数增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省计划生育协会机关运行经费预算为 31.21 万元，用于维持单位正常运转所必须开支的费用，主要包括办公费、邮电费、水电费、取暖费等。

三、政府采购情况

2021年辽宁省计划生育协会安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。本单位因为2021年不涉及相关业务，所以没有安排政府采购预算资金。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省计划生育协会一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，与2020年相同。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年相同。
2. 公务接待费0万元，与2020年相同。
3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年相同；公务用车运行费0万元，与2020年相同。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省计划生育协会2021年年初预算购置车辆0台，

金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省计划生育协会 2021 年应编制单位整体绩效目标共 2 个，实际编制单位整体绩效目标共 2 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省计划生育协会预算批复表

2021年辽宁省计划生育协会预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.50	一、社会保障和就业支出	15.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	159.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.61
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	177.50	本年支出合计	188.48
上年结转结余	10.98	年终结转结余	
收 入 总 计	188.48	支 出 总 计	188.48

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省计划生育协会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	188.48	177.50	177.50									10.98	10.98				
辽宁省计划生育协会	188.48	177.50	177.50									10.98	10.98				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	188.48	177.50	146.29	31.21	10.98
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	13.80	1.78	
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	13.80	1.78	
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	3.05	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	10.75		
210	卫生健康支出	159.29	148.31	118.88	29.43	10.98
21001	卫生健康管理事务	140.24	140.24	110.81	29.43	
2100101	行政运行	140.24	140.24	110.81	29.43	
21007	计划生育事务	10.98				10.98
2100799	其他计划生育事务支出	10.98				10.98
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07		
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07		
221	住房保障支出	13.61	13.61	13.61		
22102	住房改革支出	13.61	13.61	13.61		
2210201	住房公积金	13.61	13.61	13.61		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	177.50	一、本年支出	188.48
（一）一般公共预算拨款收入	177.50	（一）社会保障和就业支出	15.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	159.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	13.61
二、上年结转	10.98		
（一）一般公共预算拨款收入	10.98		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	188.48	支 出 总 计	188.48

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	177.50	177.50	146.29	31.21	
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	13.80	1.78	
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	13.80	1.78	
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	3.05	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	10.75		
210	卫生健康支出	148.31	148.31	118.88	29.43	
21001	卫生健康管理事务	140.24	140.24	110.81	29.43	
2100101	行政运行	140.24	140.24	110.81	29.43	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07		
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07		
221	住房保障支出	13.61	13.61	13.61		
22102	住房改革支出	13.61	13.61	13.61		
2210201	住房公积金	13.61	13.61	13.61		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	177.50	146.29	31.21
301	工资福利支出	136.29	136.29	
30101	基本工资	36.65	36.65	
30102	津贴补贴	29.41	29.41	
30103	奖金	37.46	37.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	13.61	13.61	
302	商品和服务支出	38.16	6.95	31.21
30201	办公费	4.28		4.28
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	4.65		4.65
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	6.95	6.95	
30299	其他商品和服务支出	6.51		6.51
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
30302	退休费	3.05	3.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省计划生育协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省计划生育协会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计		10.98						10.98	10.98				
辽宁省计划生育协会		10.98						10.98	10.98				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	188.48	177.50	177.50				10.98	10.98					
301	工资福利支出	136.29	136.29	136.29										
30101	基本工资	36.65	36.65	36.65										
30102	津贴补贴	29.41	29.41	29.41										
30103	奖金	37.46	37.46	37.46										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	10.75										
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	5.38										
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	2.69										
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34										
30113	住房公积金	13.61	13.61	13.61										
302	商品和服务支出	38.16	38.16	38.16										
30201	办公费	4.28	4.28	4.28										
30205	水费	0.10	0.10	0.10										
30206	电费	0.90	0.90	0.90										
30207	邮电费	4.65	4.65	4.65										
30208	取暖费	1.00	1.00	1.00										
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00										
30211	差旅费	9.00	9.00	9.00										
30213	维修（护）费	0.80	0.80	0.80										
30226	劳务费	1.00	1.00	1.00										
30227	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	1.37	1.37	1.37										
30229	福利费	0.10	0.10	0.10										
30239	其他交通费用	6.95	6.95	6.95										
30299	其他商品和服务支出	6.51	6.51	6.51										
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	3.05										
30302	退休费	3.05	3.05	3.05										
310	资本性支出	10.98						10.98	10.98					
31099	其他资本性支出	10.98						10.98	10.98					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省计划生育协会	实有人员数量	19	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	188.48	年度预算支出	年度部门预算支出	188.48		
	一、本年收入	177.50		一、基本支出	177.50		
	（一）一般公共预算拨款收入	177.50		（一）人员类项目	146.29		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	31.21		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	10.98		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	10.98		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余	10.98					
	（一）一般公共预算拨款收入	10.98					
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
部门职能概述	按照中央《决定》规定，计生协的“六项重点任务”为：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、流动人口服务等工作。						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	保障在职人员、离退休人员工资福利开支，确保工作开展		人员类项目	146.29	2021年12月		
	保障单位正常运转所需费用，用以配合完成计生协六项重点任务。		公用经费项目	31.21	2021年12月		
年度绩效目标	中国计生协帮扶项目承接率100%。						
	加强计生协宣传工作，全省计生协5.29宣传工作开展率达到90%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
社会效应	社会效益	对口脱贫工作完成率	>=	80	%	2021年12月	
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2021年12月	
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制，创新开展职能工作。		完善制度		2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限