

黑龙江省

# 黑龙江省计划生育协会

## 2022年部门预算

报送省财政厅日期：2021年 月 日

省财政厅批复日期：2022年 月 日

编报单位：黑龙江省计划生育协会

审批单位：黑龙江省财政厅

表1

# 收支总表

部门/单位：黑龙江省计划生育协会

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	249.32	一、一般公共服务支出	135.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.62
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>249.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>249.32</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>249.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>249.32</b>



表3

# 支出总表

部门/单位：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	135.02	135.02				
20129	群众团体事务	135.02	135.02				
2012901	行政运行	135.02	135.02				
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32				
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32				
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80				
210	卫生健康支出	64.36	13.36	51.00			
21007	计划生育事务	51.00		51.00			
2100799	其他计划生育事务支出	51.00		51.00			
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55				
221	住房保障支出	11.62	11.62				

22102	住房改革支出	11.62	11.62				
2210201	住房公积金	11.62	11.62				
<b>合 计</b>		249.32	198.32	51.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	249.32	<b>一、本年支出</b>	249.32
(一) 一般公共预算拨款	249.32	(一) 一般公共服务支出	135.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	38.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	64.36
		(四) 住房保障支出	11.62
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	249.32	<b>支 出 总 计</b>	249.32

# 一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省计划生育协会

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	
201	一般公共服务支出	135.02	135.02	111.98	23.04	
20129	群众团体事务	135.02	135.02	111.98	23.04	
2012901	行政运行	135.02	135.02	111.98	23.04	
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32	37.72	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	37.72	0.60	
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	11.64	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	12.80		
210	卫生健康支出	64.36	13.36	13.36		51.00
21007	计划生育事务	51.00				51.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.00				51.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36		
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81		
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	5.55		

221	住房保障支出	11.62	11.62	11.62		
22102	住房改革支出	11.62	11.62	11.62		
2210201	住房公积金	11.62	11.62	11.62		
合 计		249.32	198.32	174.68	23.64	51.00



# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	161.29	161.29	
30101	基本工资	51.94	51.94	
3010101	基本工资	50.44	50.44	
3010102	普调工资	1.50	1.50	
30102	津贴补贴	52.21	52.21	
3010201	津补贴	38.96	38.96	
3010202	采暖补贴（在职）	2.82	2.82	
3010203	购房补贴（在职）	10.43	10.43	
30103	奖金	7.78	7.78	
3010301	奖金	7.45	7.45	
3010302	工作人员奖励	0.33	0.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	
30109	职业年金缴费	12.80	12.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	

3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	7.75	7.75	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.04	0.04	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	3.87	3.87	
30113	住房公积金	11.62	11.62	
302	商品和服务支出	23.64		23.64
30201	办公费	1.19		1.19
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.13		0.13
3020501	办公水费	0.13		0.13
30206	电费	1.08		1.08
3020601	办公电费	1.08		1.08
30207	邮电费	0.51		0.51
3020701	邮电费	0.09		0.09
3020702	电话通讯费	0.42		0.42
30208	取暖费	0.95		0.95
3020801	办公用房取暖费	0.95		0.95
30209	物业管理费	0.55		0.55
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修 (护) 费	0.25		0.25

3021301	一般维修费	0.25		0.25
30216	培训费	1.17		1.17
30226	劳务费	0.39		0.39
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	3.45		3.45
3022901	福利费	2.17		2.17
3022902	体检费 (在职)	0.88		0.88
3022903	体检费 (离退休)	0.40		0.40
30239	其他交通费用	10.74		10.74
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	13.39	13.39	
30302	退休费	11.64	11.64	
3030201	退休工资	10.33	10.33	
3030202	采暖补贴 (退休)	1.31	1.31	
30307	医疗费补助	1.70	1.70	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.02	0.02	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	1.68	1.68	
30309	奖励金	0.05	0.05	

合 计	198.32	174.68	23.64
-----	--------	--------	-------

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省计划生育协会

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

表9

# 项目支出表

部门/单位：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	宣传工作业务费	黑龙江省计划生育协会	10.00	10.00							
	全省计划生育协会宣传工作会议	黑龙江省计划生育协会	6.00	6.00							
	市、县（市、区）两级协会干部	黑龙江省计划生育协会	6.00	6.00							
	全省计划生育协会理事会	黑龙江省计划生育协会	6.00	6.00							
	基层民主管理、民主监督调研和	黑龙江省计划生育协会	23.00	23.00							
合 计			51.00	51.00							

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	93.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	37.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	11.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	



					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	11.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	10.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		定额公用经		保障单位日常运转 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数/预算数 /预	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	9.00	严格执行预算质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	2.17	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数)	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	1.73	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数)	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.74	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数)	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	培训班次 (会议次)	大于等于	0	次	10.00
							培训 (参会) 人次	大于等于	50	人次	10.00
							培训 (会议) 天数	大于等于	0	天	10.00
							培训人员合格率	大于等于	70	%	5.00

黑龙江省计划生育协会	全省计划生育协会理事会	10	专项业务费项目	6.00	遵照《中国计划生育协会章程》第22条的规定，全省理事会每年召开一次。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	30	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	80	%	15.00
								可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指	培训（参会）人员满	大于等于	70	%	10.00
	全省计划生育协会宣传工作会议	10	专项业务费项目	6.00	遵照《中国计划生育协会章程》第七条和黑编[2007]54号文件规定的工作任务、工作职能，提高群众性宣传工作水平。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次	大于等于	0	次	10.00	
								培训（参会）人次	大于等于	50	人次	10.00	
								培训（会议）天数	大于等于	0	天	10.00	
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
	成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	30	%	5.00							

						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	培训（参会）人员满	大于等于	70	%	10.00
市、县（市、区）两级协会干部培训班	10	专项业务费项目	6.00	按照中办[2000]8号和省委办[2001]31号文件关于加强协会组织和干部队伍建设的要求以及《会章》的规定，每年对全省市、县（市、区）两级的计生协工作人员进行业务培训。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次	大于等于	0	次	10.00	
							培训（参会）人次	大于等于	50	人次	10.00	
							培训（会议）天数	大于等于	0	天	10.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	30	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	70	%	15.00
							可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	培训（参会）人员满	大于等于	70	%	10.00
遵照国家人口计生					质量指标	数量指标	检查频次	大于等于	1	次	10.00	
							完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00	
						抽检覆盖率	大于等于	5	%	10.00		

基层民主管理、民主监督调研和评估	10	专项业务费项目	23.00	委、民政部、中国计生协三部委下发《关于加强和完善村级计划生育民主管理和民主监督的意见》(国人口发[2004]85号)和黑人口发[2005]9号文件规定。做好基层民主管理和民主监督是计生协重要工作职责(黑编[2007]54号)。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							年度检查任务按时完成	大于等于	30	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	70	%	15.00
						可持续影响指标	确保工作有序进行	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	被投诉次数	小于等于	20	次	10.00
					宣传工作业务费	10	专项业务费项目	10.00	指导全省各级计生协工作,开展宣传、交流等活动,做好基层人口与计划生育群众工作	产出指标	质量指标
预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	30	%							3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%							0.00
	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%							1.00
	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%							2.00
效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	70						%	15.00
	可持续影响指标	确保工作有序进行	定性	优良中低差						/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指	被投诉次数	小于等于	20						次	10.00