

沈阳市和平区计划生育协会
2023 年单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 和平区计划生育协会概况

一、 主要职责和机构设置

二、 单位预算构成

第二部分 和平区计划生育协会 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区计划生育协会 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区计划生育协会概况

一、主要职责和机构设置

协助政府贯彻落实国家的人口与计划生育政策法律、法规，动员组织广大群众依法实行计划生育；帮助广大群众尤其是贫困妇女、流动人口等弱势群体解决生产、生活中的实际困难；向广大群众尤其是青少年，提供青春期生殖健康，预防艾滋病等知识与服务；履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育生殖健康等方面的意识和要求，举报违法乱纪的行政行为，维护群众的合法权益。

机构设置：核定区计划生育协会人员编制 2 名，其中正科级领导职数 1 名。经费渠道为财政全额拨款。

二、单位预算构成

纳入和平区计划生育协会 2023 年单位预算编制范围的单位包括：

1. 和平区计划生育协会

第二部分 和平区计划生育协会 2023 年单位
预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	19.92	一、社会保障和就业支出	2.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	15.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1.87
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	19.92	本年支出合计	19.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19.92	支 出 总 计	19.92

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	其他收入							
合计	19.92	19.92	19.92																
沈阳市和平区计划生育协会	19.92	19.92	19.92																

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	19.92	19.92	18.35	1.57	
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.25	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	2.25	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.30	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	15.71	15.71	14.23	1.48	
21001	卫生健康管理事务	14.86	14.86	13.38	1.48	
2100101	行政运行	14.86	14.86	13.38	1.48	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.85		
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.81		
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	1.87	1.87	1.87		
22102	住房改革支出	1.87	1.87	1.87		
2210201	住房公积金	1.87	1.87	1.87		

财政拨款收支预算总表

表 4
 单位名称：沈阳市和平区计划生育协会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19.92	一、本年支出	19.92
（一）一般公共预算拨款收入	19.92	（一）社会保障和就业支出	2.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	15.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	1.87
二、上年结转			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19.92	支 出 总 计	19.92

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	19.92	19.92	18.35	1.57	
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.25	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	2.25	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.30	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	15.71	15.71	14.23	1.48	
21001	卫生健康管理事务	14.86	14.86	13.38	1.48	
2100101	行政运行	14.86	14.86	13.38	1.48	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.85		
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.81		
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	1.87	1.87	1.87		
22102	住房改革支出	1.87	1.87	1.87		
2210201	住房公积金	1.87	1.87	1.87		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	19.92	18.35	1.57
301	工资福利支出	17.27	17.27	
30101	基本工资	5.42	5.42	
30102	津贴补贴	3.51	3.51	
30103	奖金	3.52	3.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.95	1.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	0.81	
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	1.87	1.87	
302	商品和服务支出	2.35	0.78	1.57

30206	电费		0.07		0.07
30207	邮电费		0.35		0.35
30228	工会经费		0.18		0.18
30229	福利费		0.02		0.02
30239	其他交通费用		0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出		0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助		0.30	0.30	
30302	退休费		0.25	0.25	
30307	医疗费补助		0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无三公预算。

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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：本单位无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	单位 资金
合计														

备注：本单位无项目支出预算。

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	19.92	19.92	19.92										
208	社会保障和就业 支出	2.34	2.34	2.34										
20805	行政事业单位养 老支出	2.34	2.34	2.34										
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.39										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1.95	1.95	1.95										
210	卫生健康支出	15.71	15.71	15.71										

21001	卫生健康管理事务	14.86	14.86	14.86										
2100101	行政运行	14.86	14.86	14.86										
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.85										
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.81										
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.04										
221	住房保障支出	1.87	1.87	1.87										
22102	住房改革支出	1.87	1.87	1.87										
2210201	住房公积金	1.87	1.87	1.87										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	19.92	19.92	19.92											
501	机关工资福利支出	17.27	17.27	17.27											
50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45	12.45											
50102	社会保障缴费	2.95	2.95	2.95											
50103	住房公积金	1.87	1.87	1.87											
502	机关商品和服务支出	2.35	2.35	2.35											
50201	办公经费	1.40	1.40	1.40											
50299	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95											
509	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30											
50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05											
50905	离退休费	0.25	0.25	0.25											

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	19.92	19.92	19.92											
301	工资福利支出	17.27	17.27	17.27											
30101	基本工资	5.42	5.42	5.42											
30102	津贴补贴	3.51	3.51	3.51											
30103	奖金	3.52	3.52	3.52											
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1.95	1.95	1.95											
30110	职工基本医疗保 险缴费	0.81	0.81	0.81											
30111	公务员医疗补助 缴费	0.04	0.04	0.04											
30112	其他社会保障缴 费	0.15	0.15	0.15											

30113	住房公积金	1.87	1.87	1.87										
302	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35										
30206	电费	0.07	0.07	0.07										
30207	邮电费	0.35	0.35	0.35										
30228	工会经费	0.18	0.18	0.18										
30229	福利费	0.02	0.02	0.02										
30239	其他交通费用	0.78	0.78	0.78										
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95										
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30										
30302	退休费	0.25	0.25	0.25										
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.05										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	单位 资金
合计														

备注：本单位无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

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	单位 资金	
合计															

备注：本单位无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市和平区计划生育协会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

备注：本单位无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	026002 沈阳市和平区计划生育协会-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				14.83		
	基本支出人员经费（刚性）				3.52		
	基本支出公用经费（保运转）				1.57		
年度绩效目标	协助政府贯彻落实国家的人口与计划生育政策法律、法规，帮助广大群众尤其是贫困妇女、流动人口等弱势群体解决生产、生活中的实际困难；向广大群众尤其是青少年，提供青春期生殖健康，预防艾滋病等知识与服务。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		医疗能力		2023-12
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	90	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务提升		2023-12
			综合管理水平		综合管理		2023-12

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							
总体目标							
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

备注：本单位无项目支出预算，因此无项目绩效目标。

第三部分 和平区计划生育协会 2023 年单位预算 情况说明

一、关于和平区计划生育协会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区计划生育协会 2023 年收支总预算 19.92 万元，比 2022 年收支总预算 19.93 万元减少 0.01 万元，减少 0.05%，主要是由于压缩经费支出。

二、关于和平区计划生育协会一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置 0 万元元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数持平，主要是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费比 2022 年预

算数减少 0 万元，主要是由于无此项支出；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无此项支出；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无此项支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年和平区计划生育协会机关运行经费财政拨款预算 1.57 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，与上年持平，定额不变。其中：电费 0.07 万元，邮电费 0.35 万元，工会经费 0.18 万元，福利费 0.02 万元，其他商品和服务 0.95 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区计划生育协会政府采购预算总额 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，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，和平区计划生育协会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套），与上年持平。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台，与上年持平。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区计划生育协会在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(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(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(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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、差旅费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。