

青岛市计划生育协会
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻人口和计划生育法律、法规和方针政策，协助政府建立健全配套措施。利用基层协会组织网络，发挥会员示范作用，动员群众自觉实行计划生育。加强社会舆论引导，普及优生优育、生殖健康知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，倡导优良家风，促进家庭发展。

（二）参与人口、计划生育和家庭发展重大问题的研究，提出意见建议。

（三）组织开展人口、计划生育和家庭发展的宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导等工作。探索提供婴幼儿照护、儿童早期发展等服务，加快推进优生优育工作。

（四）协调发动社会力量，组织开展生育关怀等社会服务活动。推进计划生育基层群众自治，服务乡村振兴。

（五）开展与国际及港澳台地区的交流与合作，发展同相关民间组织交往联系。指导区（市）计划生育协会开展工作。

（六）完成市委、市政府交办和委托的其他事项。

二、机构设置

青岛市计划生育协会内设机构共2个，分别为：
综合部、业务部。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市计划生育协会

金额单位：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	335.33	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.17
9	九、其他收入	0.40	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	279.96
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	22.60
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	335.73	本年支出合计	335.73
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	335.73	支出总计	335.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市计划生育协会

金额单位：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	335.73	335.73	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
2	208	社会保障和就业支出	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	279.96	279.96	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
7	21007	计划生育事务	279.96	279.96	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
8	2100716	计划生育机构	279.96	279.96	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
9	221	住房保障支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市计划生育协会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	335.73	323.73	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	279.96	267.96	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21007	计划生育事务	279.96	267.96	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100716	计划生育机构	279.96	267.96	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市计划生育协会

金额单位：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	335.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	33.17	33.17	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	279.56	279.56	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	335.33	本年支出合计	335.33	335.33	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	335.33	支出总计	335.33	335.33	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市计划生育协会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	335.33	323.33	300.06	23.26	12.00
2	208	社会保障和就业支出	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	279.56	267.56	244.29	23.26	12.00
7	21007	计划生育事务	279.56	267.56	244.29	23.26	12.00
8	2100716	计划生育机构	279.56	267.56	244.29	23.26	12.00
9	221	住房保障支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市计划生育协会

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	323.33	300.06	23.26
2	301	工资福利支出	240.17	240.17	0.00
3	30101	基本工资	51.49	51.49	0.00
4	30102	津贴补贴	65.34	65.34	0.00
5	30103	奖金	50.02	50.02	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12	0.00
8	30109	职业年金缴费	11.06	11.06	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
11	30113	住房公积金	22.60	22.60	0.00
12	302	商品和服务支出	24.15	2.29	21.86
13	30201	办公费	0.92	0.00	0.92
14	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
15	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
16	30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
17	30228	工会经费	2.29	2.29	0.00
18	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
19	30239	其他交通费用	11.15	0.00	11.15
20	30299	其他商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
21	303	对个人和家庭的补助	57.61	57.61	0.00
22	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
23	30302	退休费	29.37	29.37	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
24	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
25	30307	医疗费补助	4.35	4.35	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	23.89	23.89	0.00
27	310	资本性支出	1.40	0.00	1.40
28	31002	办公设备购置	1.40	0.00	1.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市计划生育协会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	323.33	300.06	23.26
2	501	机关工资福利支出	240.17	240.17	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	166.85	166.85	0.00
4	50102	社会保障缴费	50.72	50.72	0.00
5	50103	住房公积金	22.60	22.60	0.00
6	502	机关商品和服务支出	24.15	2.29	21.86
7	50201	办公经费	15.56	2.29	13.27
8	50206	公务接待费	0.19	0.00	0.19
9	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
10	50299	其他商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
11	503	机关资本性支出（一）	1.40	0.00	1.40
12	50306	设备购置	1.40	0.00	1.40
13	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
14	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
15	509	对个人和家庭的补助	57.61	57.61	0.00
16	50901	社会福利和救助	4.35	4.35	0.00
17	50905	离退休费	29.37	29.37	0.00
18	50999	其他对个人和家庭补助	23.89	23.89	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市计划生育协会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市计划生育协会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.19	5.19	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.19	5.19	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.19	0.19	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市计划生育协会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2100716]计划 生育机构	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2100716]计划 生育机构	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100716]计划 生育机构	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2100716]计划 生育机构	[A02010108]便 携式计算机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2100716]计划 生育机构	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2100716]计划 生育机构	[A05010502]文 件柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2100716]计划 生育机构	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为335.73万元，包括：一般公共预算拨款收入335.33万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.40万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为335.73万元，其中基本支出323.73万元、项目支出12.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算335.73万元，较上年预算减少21.44万元，其中：

1. 收入预算减少21.44万元，其中一般公共预算拨款收入减少20.84万元、其他收入减少0.60万元。

2. 支出预算减少21.44万元，其中基本支出减少21.44万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费预算减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入335.33万元，与上一年相比，减少20.84万元，下降5.85%，主要原因是：人员经费预算减少。

2024年一般公共预算支出335.33万元，与上一年相比，减少20.84万元，下降5.85%，主要原因是：人员经费预算减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出323.33万元，其中：

人员经费300.06万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费23.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.19万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.19万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算为23.26万元，与上一年相比，减少1.7万元，下降6.81%。主要原因是：缩减办公支出。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额4.20万元，其中：财政拨款安排4.20万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

(1) 预算绩效管理情况

青岛市计划生育协会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金12万元，其中财政拨款12万元。拟对计生工作专项业务费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计生工作专项业务费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

见附件：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

计生工作专项业务费绩效目标表

403010 青岛市计划生育协会

单位：万元

项目名称	计生工作专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金 0.00
	该项资金用于参加中国计生协、省计生协工作会议、培训等的差旅费；组织区市计生协会议、培训费用；到其他省市交流学习的差旅费；督导调研区市计生协工作的差旅费、车辆租赁费；建立市计生协公众号的政务新媒体运营费用；迎接中国计生协、省计生协调研等其他相关费用。				
绩效目标	通过召开会议、组织开展培训，参加中国计生协、省计生协会议培训，督导调研区市计生协工作，到其他省市交流学习等，推动全市计生协不断改革发展，实现更好发挥群团组织作用，服务广大育龄群众和计生家庭的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织会议、培训费用	会议、培训成本费用	≤6 万元， (每次 1.5 万元)
			组织会议、培训人均成本表	人均会议、培训每天费用	≤450 元
	产出指标	数量指标	组织会议、培训次数	组织会议、培训次数	≥4 次
			会议参与人数	会议、培训参与人数	≥180 人， (每次 45 人)
		质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率	≥95%
			培训合格率	培训合格率	≥95%
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤11 月 30 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	培训对象岗位适应能力提升情况	培训对象计生工作能力提升	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	培训参与人员满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

计生工作专项业务费为贯彻落实国家、省、市优化生育政策促进人口长期均衡发展等相关要求，参加中国计生协、省计生协召开的工作会议和举办的有关业务培训；组织开展我市计生协会业务会议、培训和学习交流活动；调研、督导区市计生协会项目点等工作完成情况。

2. 立项依据

《中国计划生育协会章程》、中共中央国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》、山东省委省政府《关于印发优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案的通知》（鲁发【2022】14号）、中共青岛市委市政府《关于印发青岛市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案的通知》（青发【2023】11号）。

3. 实施主体

青岛市计划生育协会

4. 实施方案

主要用于参加中国计生协、省计生协召开的工作会议和举办的有关业务培训；组织开展我市计生协会业务会议、培训和学习交流活动；调研、督导区市计生协会改革发展、计生特殊家庭帮扶、青春健康、优生优育指导、暖心家园、健康家庭项目点等工作完成情况；建立市计生协会公众号；迎接中国计生协、省计生协相关工作的调研、督导等。

5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年通过财政拨款安排资金12万元。

7. 绩效目标和指标

详见附件：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

计生工作专项业务费绩效目标表

403010 青岛市计划生育协会

单位：万元

项目名称	计生工作专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金 0.00
	该项资金用于参加中国计生协、省计生协工作会议、培训等的差旅费；组织区市计生协会议、培训费用；到其他省市交流学习的差旅费；督导调研区市计生协工作的差旅费、车辆租赁费；建立市计生协公众号的政务新媒体运营费用；迎接中国计生协、省计生协调研等其他相关费用。				
绩效目标	通过召开会议、组织开展培训，参加中国计生协、省计生协会议培训，督导调研区市计生协工作，到其他省市交流学习等，推动全市计生协不断改革发展，实现更好发挥群团组织作用，服务广大育龄群众和计生家庭的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织会议、培训费用	会议、培训成本费用	≤6 万元， (每次 1.5 万元)
			组织会议、培训人均成本表	人均会议、培训每天费用	≤450 元
	产出指标	数量指标	组织会议、培训次数	组织会议、培训次数	≥4 次
			会议参与人数	会议、培训参与人数	≥180 人， (每次 45 人)
		质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率	≥95%
			培训合格率	培训合格率	≥95%
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤11 月 30 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	培训对象岗位适应能力提升情况	培训对象计生工作能力提升	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	培训参与人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、青岛市计划生育协会所使用的支出功能分类科目解释说明。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）计划生育机构：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（四）住房公积金：指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。