

2021 年
广州市计划生育协会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规，推动计划生育工作；组织会员开展计划生育相关工作，指导基层计生协依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动；开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益；在政府指导下开展计划生育的工作交流和对外宣传；开展与计划生育有关的其他活动；承办国家、省、市卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项；开展国外计划生育民间交流，承担双边合作项目。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。我单位无内设科室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年工作目标所依据的政策包括：国家、省、市卫生健康委员会部署的年度工作任务，国家、省计生协部署的年度工作任务，为贯彻上述文件精神而制定的工作要点，“三定”方案规定的部门职能任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

无（注：该部分已在主管部门预算公开中综合反映）。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算570.85万元,较上年减少49.6万元,下降7.99%,主要原因是业务工作减少,压减了经常性项目收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算570.85万元,较上年减少49.6万元,下降7.99%,主要原因是业务工作减少,压减了经常性项目预算收入。其中:一般公共预算收入570.85万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算570.85万元,较上年减少49.6万元,下降7.99%,主要原因是业务工作支出减少,压减了经常性项目支出。其中:一般公共预算支出570.85万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.30万元,较上年减少0.01万元,下降3.23%,主要原因是公务接待减少。

其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 3.23%，主要原因是公务接待减少。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 21.28 万元，较上年增加 2.27 万元，增长 11.94%，主要原因是机关运行保障工作增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.5 万元，其中：货物类采购预算 4.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 18.77 万元。分布构成情况为：房屋 12.22 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.5 万元，主要是

购置办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	570.85	一、社会保障和就业支出	33.95
（一）一般公共预算	570.85	二、卫生健康支出	425.97
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	110.93
（三）国有资本经营预算	0.00	无	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	无	0.00
三、其他资金	0.00	无	0.00
（一）事业收入	0.00	无	0.00
（二）经营收入	0.00	无	0.00
（三）其他收入	0.00	无	0.00
本年收入合计	570.85	本年支出合计	570.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市计划生育协会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	无	0.00
收入总计	570.85	支出总计	570.85

注： 根据本单位预算编制情况填列

收入总体情况表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务 支出	5.64	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.93	110.93	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.93	110.93	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.38	82.38	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列

支出总体情况表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	570.85	395.35	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425.97	250.47	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	425.97	250.47	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	340.33	244.83	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	570.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.95
		九、卫生健康支出	425.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	570.85	本年支出合计	570.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	570.85	支出总计	570.85

注： 根据单位实际预算编制情况填列。

非税收入预算表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	570.85	395.35	175.50	175.50	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	425.97	250.47	175.50	175.50	0.00
21007	计划生育事务	425.97	250.47	175.50	175.50	0.00
2100716	计划生育机构	340.33	244.83	95.50	95.50	0.00
2100717	计划生育服务	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市计划生育协会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市计划生育协会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	395.35	395.35	395.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	广州市计划生育协会	395.35	395.35	395.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	人员支出（统发）	116.52	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	人员支出（其他）	234.59	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	公用经费	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	对个人和家庭的补助支出（其他）	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位预算编制情况填列

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	395.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	336.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38.21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	146.12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.38
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.55
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	96.09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.53
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.30
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	2.40
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	3.50
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	7.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3.05
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	28.13
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	20.57
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.64
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.92

注：根据本单位预算编制情况填列

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	175.50	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301035	其中：运行保障 类	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301035	经济和社会发 展类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301035	广州市计划生 育协会	175.50	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301035	运行保障类	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301035	运行经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、宣传倡导；二、青春健康俱乐部的创建；三、用于支持区开展青春健康教育培训工作；四、召开理事年会和常务理事换届会；五、举办重大节日大型宣传活动和协会 5.29 会员活动日宣传活	通过青春健康项目，大型宣传活动普及人口政策，提高群众认知度，改善 10-24 岁青少年的性与生殖健康状况，提高全市计生协通讯员及在职人员业务水平；通过开展物业管理工作，维护好办公场地各项设备，保持良好	1. 质量指标：（培训合格率）96%；2. 满意度指标：（培训对象满意率）98%；3. 数量指标：（宣传品发放率）100%；4. 效益指标：（编外人员离职率）<1；5. 数量指标：（培训人数）120 人；6. 数量指标：（会议天数）0.5 天。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												动；六、开展全市计 生协干部能力提升 培训班。	的办公环境,有利于提 高员工的工作效率和 良好的工作状态。	
301035	信息化运维服 务经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、门户网站运维； 二、网络及安全设备 运维、信息系统等级 保护测评、信息系统 等级保护评估整改 服务。三、云服务器 租赁。四、咨询、监 理等费用。	广州市计划生育协会 2021年门户网站系统 运维项目是由广州市 工信委审核设立,项目 主要目标是完成门户 网站运维,升级改造, 等级保护备案及测评 等运维工作。	一、全年主干网络系统 通畅率:(反映全年主 干网络运行状态,计算 公式:全年主干网络系 统同长时间/全年主干 网络系统工作时间 *100%)100%;二、系 统正常运行率:(系统 正常运行率=所有正常 运行系统数量/系统总 数*100%)100%;三、 信息化运维成本超支 率:(运维实际成本- 运维预算成本)/运维 预算成本*100%)≤0; 四、维护完成率:(已 完成的维护数量/应完 成的维护数量*100%) 100%;五、信息泄露事

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														故数量：0；六、工作 人员使用满意度： 100%。
301035	房屋维护维修 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对旧办公用房进行 维护维修。	通过办公用房维护维 修，改善办公环境，提 高办公效率。	一、预算（成本）空置 率：（（项目当期实际 支出成本-项目当期预 算）/项目当期预算 *100%）≤0；二、安全 性：（定性指标：对房 屋及其构筑物的安全 性和合格率进行维护、 保养和检测，保障工作 人员人身安全）；三、 维修工程计划完成率： （实际维护数量/计划 维护数量*100%）100%。
301035	购置经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市市属行 政单位常用公用设 施配置标准》计算配 置设备。	通过设备购置，保障正 常的办公环境及工作 需求。	一、政府采购率：（实 际政府采购项目数/应 政府采购项目数 *100%）年度计划数；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														二、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能在一定程度上旧设备功能上的不足和缺失,提高现有工作效率。)有效提高;三、购置计划执行率:(按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%) 100%。
301035	经济和社会发 展类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301035	家庭发展与老 龄健康	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展五类目标人群扶困救助,主要是失独计生、低保或低收入伤残独生子女、低保农村二女家庭、低保低收入重病患儿、重病基层计生干部,根据项目要	宣传计生国策,紧急救助突发重病症计生家庭,对五类“生育关怀”人群给予精神和经济上的帮扶、保险保障、养老和健康关怀,让计生困难家庭感受政府和社会的关心关怀。	一、数量指标:(区级项目点紧急救助数量) 5-10名;二、效益指标:(经济帮扶覆盖率) 8%;三、质量指标:(购买社会服务覆盖率) 5%;四、数量指标:(托育机构项目点和优生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												求，对突发性疾病实 行紧急救助。		优育指导中心建设项 目点) 2 个；五、数量 指标：(市级紧急救助 数量) 6-12 名；六、 满意度指标：(群众满 意度) 90%。

注：根据本单位预算编制情况填列

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	21.28	21.28	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.30	0.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列

政府采购预算表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	其中：货物类						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	广州市计划生育协会						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	项目支出						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	购置经费						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	办公家具和办公设 备购置经费	空调采购	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列

政府购买服务预算表

部门名称：广州市计划生育协会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。