附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-1 | |  | | |  | | | |  | | |
| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | 单位：万元 | |
| 一、本年收入 | | | 金额 | | | 一、本年支出 | | | | 金额 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | | 226.9 | | | 一、一般公共服务支出 | | | |  | |
| 1、本级财力 | | |  | | | 二、外交支出 | | | |  | |
| 2、专项收入 | | |  | | | 三、国防支出 | | | |  | |
| 3、罚没收入安排 | | |  | | | 四、公共安全支出 | | | |  | |
| 4、纳入预算管理的行政事业性收费安排 | | |  | | | 五、教育支出 | | | |  | |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | | |  | | | 六、科学技术支出 | | | |  | |
| 6、其他纳入预算管理的非税收入安排 | | |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |  | |
| （二）财政专户管理的收入 | | |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | |  | |
| （三）政府性基金财政拨款 | | |  | | | 九、社会保险基金支出 | | | |  | |
| （四）国有资本经营收益财政拨款 | | |  | | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | | | 246.02 | |
| 二、上年结转 | | | 19.05 | | | 十一、节能环保支出 | | | |  | |
| 三、上级提前下达资金 | | |  | | | 十二、城乡社区支出 | | | |  | |
| （一）一般公共预算 | | |  | | | 十三、农林水支出 | | | |  | |
| （二）政府性基金预算 | | |  | | | 十四、交通运输支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 十七、金融支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 二十、住房保障支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 二十三、预备费 | | | |  | |
|  | | |  | | | 二十四、其他支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 二十五、转移性支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 二十六、债务还本支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 二十七、债务付息支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 二十八、债务发行费用支出 | | | |  | |
|  | | |  | | | 结转下年 | | | |  | |
| **收入总计** | | | 246.02 | | | **支出总计** | | | | 246.02 | |
| 附件1-2 | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 项目名称 | | | 年初预算数 | | | | | | |
| 小计 | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 201 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 226.97 | | |  |  | | |
| 20107 | 计划生育事务 | | | 226.97 | | |  |  | | |
| 2010716 | 计划生育机构 | | | 106.97 | | | 106.97 |  | | |
| 2010717 | 计划生育服务 | | | 120 | | |  | 120 | | |
|  | 合 计 | | | 226.97 | | | 106.97 | 120 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-3 | | | | | | | | | |
| **基本支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 经济分类科目 | | | 合计 | 本级财力安排 | 财政专户管理的教育收费 | 单位自筹安排 | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
| 类 | 款 |
|  |  | \*\* | 1 |  | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | 66.97 | 66.97 |  |  |  |  |  |
|  |  | 昭通市计划生育协会 | 66.97 | 66.97 |  |  |  |  |  |
|  |  | 昭通市计划生育协会 | 66.97 | 66.97 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.47 | 22.47 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-4 | | | | |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：昭通市计划生育协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1-5 |  |  |  |
| 部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 106.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营收益 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上年结转收入 | 19.05 | 六、科学技术支出 |  |
| 七、省级补助收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 八、下级配套收入 | 120 | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 246.02 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| **收入总计** | 246.02 | **支出总计** | 246.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-6 | | | | | | | | |  |  |  |
| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转收入 | 省级补助收入 | 下级配套收入 | 其他 收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 医疗与计划生育支出 | 226.97 | 226.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201007 | 计划生育事务 | 226.97 | 226.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20100716 | 计划生育机构 | 126.02 | 106.97 |  |  |  |  | 19.05 |  |  |  |
| 20100717 | 计划生育服务 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 246.02 | 226.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-7 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门支出总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 功能科目编码 | | | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | | | | | 项目支出 |
| 全年数 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | |
| 小计 | 在职人员工资 | 小计 | 公用经费（在职、离退休） | 公务交通补贴 | 工会经费 | 福利费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 22 |
|  |  |  | 合计 | 226.97 | 66.97 | 50.42 | 50.42 | 16.55 | 7.41 | 6.48 | 1 | 1 | 160 |
|  |  |  | 昭通市计划生育协会 | 226.97 | 66.97 | 50.42 | 50.42 | 16.55 | 7.41 | 6.48 | 1 | 1 | 160 |
|  |  |  | 昭通市计划生育协会 | 226.97 | 66.97 | 50.42 | 50.42 | 16.55 | 7.41 | 6.48 | 1 | 1 | 160 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 226.97 | 66.97 | 50.42 | 50.42 | 16.55 | 7.41 | 6.48 | 1 | 1 | 160 |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 226.97 | 66.97 | 50.42 | 50.42 | 16.55 | 7.41 | 6.48 | 1 | 1 | 160 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 226.97 | 66.97 | 50.42 | 50.42 | 16.55 | 7.41 | 6.48 | 1 | 1 | 40 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公经费”预算情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:昭通市计划生育协会 | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | 单位：元 | | |
| **序号** | “三公”经费预算数 | | | 一、因公出国（境）费（支出经济分类科目30212） | | | 二、公务用车购置费及运行维护费支出 | | | | | | | | | | 三、公务接待费支出（支出经济分类科目30217） | | |
| 总计 | 公用经费 | 业务费 | 合计 | 公用经费 | 业务费 | 合计 | 公务用车购置费（支出经济分类科目30913、31013） | | | | 公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231） | | | | | 合计 | 公用经费 | 业务费 |
| 小计 | 公用经费 | | 业务费 | 小计 | 公用经费 | | 业务费 | |
| 总计 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 小计 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 30,000 | 30,000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | 预算03-1表 | | | | | | | | | | | | |
| **2017年部门项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位名称(绩效指标类型)** | **项目绩效指标** | | | | | | | | | | **绩效标准** | | | | | | | | | | | | | **指标值（项目绩效目标预计完成情况）** | | | **绩效标准类型** | **绩效指标值数据来源** | | **说明** | | | | | | | |
| **优** | | | **良** | | | **中** | | | **差** | | | |
| **市计划生育协会专项业务费** |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | | | | | |
| 产出指标 | 专项业务费总预计支出40万元，其中办公费预计21万元，主要用于基层组织建设6万元、开展“五关爱”和生育关怀行动等工作经费2万元、党建和工青妇等工作经费5万元、开展宣传教育活动工作经费8万元；会议费6万元，主要用于开展计生工作会、理事会、常务会议等各种工作会议；培训费4万元，主要用于计生协宣传员培训和项目工作培训等；接待费3万元，主要用于日常工作开展过程中公务接待费用；差旅费6万元，主要用于工作调研、下乡检查项目执行情况，对开展工作进行验收等， | | | | | | | | | | 100% | | | 90%以上 | | | 80%以上 | | | 70%以下 | | | | 优 | | | 行业标准 | 工作计划 | | 严格遵守国家财政财务制度和财经纪律，规范和加强内部管理，自觉接受财政、审计、监察及主管部门的监督检查。最大限度提高资金使用效益和社会效益。 | | | | | | | |
| 效果指标 | 专项业务费共覆盖11县区41个乡镇68个村（居）民委员会，惠及昭通市43万计生协会员。稳定支持，长效机制。业务费稳定支持计生协机关正常运转，为计生协会形成有益于持续发展、不断创新的长效机制提供经费支持 | | | | | | | | | | 100% | | | 91%以上 | | | 81%以上 | | | 71%以下 | | | | 优 | | | 行业标准 | 工作计划 | | 严格遵守国家财政财务制度和财经纪律，规范和加强内部管理，自觉接受财政、审计、监察及主管部门的监督检查。最大限度提高资金使用效益和社会效益。 | | | | | | | |
| 效率指标 | 切实履行在资金申请、资金分配、资金使用、监督检查等方面的管理职责，建立常态化的自查自纠机制。业务费所发生的会议费、差旅费、小额办公费用和其他相关费用等，按照规定实行“公务卡”结算。劳务费、专家咨询费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算，从严控制现金支付。 | | | | | | | | | | 100% | | | 92%以上 | | | 82%以上 | | | 72%以下 | | | | 优 | | | 行业标准 | 工作计划 | | 严格遵守国家财政财务制度和财经纪律，规范和加强内部管理，自觉接受财政、审计、监察及主管部门的监督检查。最大限度提高资金使用效益和社会效益。 | | | | | | | |
| **项目执行进度考**  **指标（业务费、非税收入除外）** | 2017年项目支出预算执行进度考核标准：二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%，未达到进度目标的，由政府收回统筹安排用于亟需项目。财政将按规定时间节点进度进行考核 | | | | | | | | | | 确保4个时间节点目标任务按时完成 | | | 确保3个时间节点目标任务按时完成 | | | 确保2个时间节点目标任务按时完成 | | | 按时完成2个时间节点以下的目标任务 | | | | 优 | | | 行业标准 | 一体化考评结果 | |  | | | | | | | |
| **项目政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 | 数量 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 小计 | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
| 小计 | | 本级财力安排 | | | 专项收入安排 | | | 罚没收入安排 | | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | | | | 国有资源（资产）有偿使用 | | | | 其他纳入预算管理的非税收入安排 | | | 财政专户管理的教育收费 | |
|  | | |  |  |  |  | 128,500.00 | | 128,500.00 | | 128,500.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 昭通市计划生育协会 | | |  |  |  |  | 128,500.00 | | 128,500.00 | | 128,500.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 昭通市计划生育协会 | | |  |  |  |  | 128,500.00 | | 128,500.00 | | 128,500.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 办公家具 | 套 | 1 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 办公家具 | 批 | 4 | 7,200.00 | | 7,200.00 | | 7,200.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 摄影、摄像设备 | 台 | 1 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 办公家具 | 批 | 3 | 11,400.00 | | 11,400.00 | | 11,400.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 办公家具 | 批 | 4 | 10,400.00 | | 10,400.00 | | 10,400.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 办公家具 | 批 | 3 | 10,500.00 | | 10,500.00 | | 10,500.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 打印机 | 台 | 1 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 教育培训 | 批 | 1 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 计算机 | 台 | 2 | 9,600.00 | | 9,600.00 | | 9,600.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 复印机 | 台 | 1 | 29,000.00 | | 29,000.00 | | 29,000.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 专项业务费 | 办公家具 | 批 | 3 | 14,400.00 | | 14,400.00 | | 14,400.00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |