

榆林市横山区计划生育协会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

横山区计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社会发展、精神文明建设等工作。

（一）协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律、法规以及人口和计划生育方案；（二）依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；（三）发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用；（四）宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论、弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康知识；（五）协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决计划生育中的实际困难；（六）履行民主参与和民主职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的要求，维护群众合法权益。

2、机构设置：

区计生协会内设办公室，正科技建制。一级预算单位。无

下属单位

二、2021 年度部门工作任务

一、深入学习贯彻落实习近平系列讲话精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动。

二、加强协会组织建设，夯实基层工作基础

三、扎实推进计划生育村（居）民自治工作

四、积极开展创建幸福家庭活动

五、继续推动生育关怀行动广泛开展

六、严格落实计划生育奖励优惠政策

七、围绕中心工作，大力搞好群众性宣传教育

八、更好的利用暖心家园阵地，服务广大计生群众。

三、部门预算单位构成

部门所属基层预算单位基本情况。

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有正式人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。在岗人员 10 人，退休 1 人，公益性岗位 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

正式人员	退休	公益性岗	离退休	实有编制
10 人	1 人	5 人	0 人	3

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 164.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.74 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。其中，公用经费 7.2 万元，人员经费 99.54 万元，专项业务费 58 万元。2021 年本部门预算收入 164.74 万元较上年 178.18 万元减少 13.44 万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出预算经费减少。2021 年本部门预算支出 164.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.74 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年（减少）13.44

万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入164.74万元，其中一般公共预算拨款收入164.74万元。其中，公用经费7.2万元，人员经费99.54万元，专项业务费58万元。2021年本部门财政拨款收入164.74万元较上年178.18万元（减少13.44万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。2021年本部门财政拨款支出164.74万元，其中一般公共预算拨款支出164.74万元，2021年本部门财政拨款支出较上年（减少）13.44万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出164.74万元，其中公用经费7.2万元，人员经费99.54万元，专项业务费58万元。人员经费和公用经费支出中工资福利支出96.69万元、商品和服务支出7.2万元，对个人和家庭补助2.85万元，资本性支出0万元，专项项目业务费58万元。总体收入较上年178.18万元（减少）13.44万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出164.74万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2100102）58万元，较上年减少1.84万元，原因是城市独生子女父母预算金额减少。培训支出0.5万元，较上年减少0.65万元，原因是暖心家园和优生优育指导中心阵地建设活动的开展，拟定为计生家庭开展培训家庭、心理方面等的讲座培训次数减少。

(3) 其他计划生育事务支出（2100799）106.74万元，较上年减少11.6万元，原因是2021年一人调离原单位，工资福利支出预算经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出164.74万元，其中：人员经费99.54万元，较去年人员经费110.9万元减少11.36万元，减少原因是一人调离原单位，工资预算经费减少。其中工资福利支出（301）96.69万元，较上年减少13.79万元，原因是2021年一人调离原单位，预算人员经费减少，取暖降温2021年列支对个人和家庭的补助科目。公用经费7.2

万元较上年减少 7.44 减少。原因是一人调离原单位，人均经费减少。

商品和服务支出（302）22.2 万元，较上年（增加）0.26 万元，原因是无办公设备购置费用。

对个人和家庭的补助（303）45.85 万元，较上年（增加）0.59 万元，原因是工会经费预算增加，取暖降温 2021 年列支对个人和家庭的补助科目。

专项业务费用 58 万元，较上年（减少）1.84 万元，原因是 2021 年城市独生子女父母预算经费减少。

年度	一般公共预算	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	专项业务费用
2020	178.18 万元	110.9 万元	7.44 万元	45.26 万元	59.84 万元
2021	164.74 万元	99.54 万元	7.2 万元	45.85 万元	58 万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2021 年本部门当年一般公共预算支出 164.74 万元，其中：机关工资福利支出 96.69 万元，较去年人员经费 110.48 万元减少 13.79 万元，减少原因是一人调离原单位，工资预算经费减少。取暖降温 2021 年列支对个人和家庭的补助科目。公用经费 7.2 万元较上年减少 7.44 减少。原因是一人调离原单位，人均经费减少。

机关商品和服务支出（302）22.2 万元，较上年（增加）0.26

万元，原因是无办公设备购置费用。

对个人和家庭的补助（303）45.85万元，较上年（增加）0.59万元，原因是工会经费预算增加，取暖降温2021年列支对个人和家庭的补助科目。

专项业务费用58万元，较上年（减少）1.84万元，原因是2021年城市独生子女父母预算经费减少。

年度	一般公共预算	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对个人和家庭的补助	专项业务费用
2020	178.18万元	110.48万元	21.94万元	45.26万元	59.84万元
2021	164.74万元	96.69万元	22.2万元	45.85万元	58万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项说明）

（1）按功能支出分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

如本部门不涉及一般公共预算结转支出，部门应说明“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减变化原因：公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费 0.5 万元比上年会议费减少 0.5 万元、培训费 0.5 万元比去年减少 0.65 万元，公务接待费 0.5 万元比上年 0.5 万元减少 0 万元。支出合计 1.5 万元，比上年减少 0.85 万元。原因是暖心家园和优生优育指导中心阵地建设活动的开展，拟定为计生家庭开展培训家庭、心理方面等的讲座培训次数减少。

（1）因公出国（境）零预算，零增长，无增减变化原因。

（2）公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0 万元，原因是公务接待预算经费不变。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 164.74 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 22.2 万元，较上年增

加 0.26 万元，主要原因是 2021 年无办公设备购置。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2021 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是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）的国际旅费、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支出。

2、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。

第四部分 公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转资金
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无采购
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	否	

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无采购
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	164.74	一、部门预算	164.74	一、部门预算	164.74	一、部门预算	164.74
1、财政拨款	164.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.74	1、机关工资福利支出	96.69
(1)一般公共预算拨款	164.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.69	2、机关商品和服务支出	22.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	58.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.00	9、对个人和家庭的补助	45.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	164.74	一、财政拨款	164.74	一、财政拨款	164.74	一、财政拨款	164.74
1、一般公共预算拨款	164.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.74	1、机关工资福利支出	96.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	58.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.69	2、机关商品和服务支出	22.20
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	58.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.00	9、对个人和家庭的补助	45.85
		10、卫生健康支出	164.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	164.74	本年支出合计	164.74	本年支出合计	164.74	本年支出合计	164.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	164.74	支出总计	164.74	支出总计	164.74	支出总计	164.74

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			164.74	99.54	7.2	58.00	**
301	工资福利支出			96.69	96.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.13	33.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.72	32.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.70	8.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			22.20	0.00	7.20	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.60	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			164.74	99.54	7.2	58.00	**
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.18	3.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.12	0.00	6.12	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.70	0.00	0.00	1.70	
303	对个人和家庭的补助			45.85	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.00	0.00	0.00	43.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.85	2.85	0.00	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			106.74	99.54	7.20	
301	工资福利支出			96.69	96.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.13	33.13	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.72	32.72	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.70	8.70	0.00	
302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	0.00	6.12	
303	对个人和家庭的补助			2.85	2.85	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.85	2.85	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
342001	三结合	5.00	开展三结合帮扶项目，让有能力的计生家庭创业致富，并带动周边计生家庭一起致富。
	城市独生子女父母补助金	14.63	及时发放独生子女父母补助金，让符合政策的计生家庭共享改革成果
	计生特殊家庭救助	10.00	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的温暖。
	暖心家园和优生优育指导中心	5.00	打造暖心家园和优生优育指导中心阵地建设，更好的服务广大计生家庭
	生育关怀救助	10.00	开展生育关怀救助行动，救助因病因灾困难计生家庭，资助计生困难家庭大学生，让他们感受到党和政府的温暖
	业务经费	10.00	维持单位正常运转业务费用
	志愿者活动	2.00	大力开展志愿者活动，让计生特殊家庭早日走出生活的阴霾。
	工会经费	1.37	单位职工福利
合计		58.00	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
342001	合计	2.35	2.35		0.50				0.70	1.15	1.50	0.50		0.50				0.50	0.50	-0.85	0.00		0.00				-0.20	-0.65
342001	榆林市横山区计划生育协会	2.35	0.50		0.50				0.70	1.15	1.50	0.50		0.50				0.50	0.50	-0.85	0.00		0.00				-0.20	-0.65

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		暖心家园和优生优育指导中心建设、生育关怀、计生特殊家庭、三结合、志愿者活动、城市独生子女父母补助，业务活动费用、工会费用		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		58
		其中：财政拨款		58
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助和农村奖励扶助对象，打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。开展好职工福利。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的关怀和温暖	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。
			开展三结合创业帮扶项目，让有能力的家庭创业致富，并带动周边计生家庭	根据规模大小给予2000元-20000元不等的资助。
			打造暖心家园和优生优育指导中心建设	维持暖心家园正常开展，保障水电气办公设备畅通
			大力开展志愿者服务和心理抚慰活动	为计生特殊家庭购置生活必需品，聘请心理咨询师，表彰优秀志愿者
			城市独生子女父母补助金发放	拟对符合政策的120人发放146300元
			保障单位正常运转，开展各类宣传活动	利用5.29、7.11、科技三下乡、红色教育等活动，保障单位正常运转
			生育关怀救助	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。资助独生子女大学生。
			工会经费	做好职工福利，提高职工生活幸福感

绩效指标	产出指标	质量指标	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的关怀和温暖	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。
			开展三结合创业帮扶项目，让有能力的家庭创业致富，并带动周边计生家庭	根据规模大小给予2000元-20000元不等的资助。
			打造暖心家园和优生优育指导中心建设	维持暖心家园正常开展，保障水电气办公设备畅通
			大力开展志愿者服务和心理抚慰活动	为计生特殊家庭购置生活必需品，聘请心理咨询师，表彰优秀志愿者
			城市独生子女父母补助金发放	拟对符合政策的120人发放146300元
			保障单位正常运转，开展各类宣传活动	利用5.29、7.11、科技三下乡、红色教育等宣传，保障单位正常运转
			工会经费	做好职工福利，提高职工生活幸福感
			生育关怀救助	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。资助独生子女大学生。
	时效指标	质量指标	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的关怀和温暖	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。
			开展三结合创业帮扶项目，让有能力的家庭创业致富，并带动周边计生家庭	根据规模大小给予2000元-20000元不等的资助。
			打造暖心家园和优生优育指导中心建设	维持暖心家园正常开展，保障水电气办公设备畅通
			大力开展志愿者服务和心理抚慰活动	为计生特殊家庭购置生活必需品，聘请心理咨询师，表彰优秀志愿者
			城市独生子女父母补助金发放	拟对符合政策的120人发放146300元
			保障单位正常运转，开展各类宣传活动	利用5.29、7.11、科技三下乡、红色教育等宣传，保障单位正常运转
工会经费	做好职工福利			

		生育关怀救助	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。资助独生子女大学生。
	成本指标	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的关怀和温暖	减少开展，办实事，办好事
		城市独生子女父母补助金发放	核实无误，杜绝少发、漏发、重发
效益指标	生态效益		
	社会效益	三结合、生育关怀、计生特殊家庭、暖心家园、志愿者活动、业务活动、城市独生子女父母	争取群众达到100%满意
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	三结合、生育关怀、计生特殊家庭、暖心家园、志愿者活动、业务活动、城市独生子女父母	争取群众达到100%满意

榆林市横山区计划生育协会（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区计划生育协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	164.74	164.74万元	
	金额合计		164.74	164.74万元	
年度总体	继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助和农村奖励扶助对象，打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。开展好职工福利。				
年度目标1:	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	保障在编在职10名工作人员的工资及津贴100%足额按月发放	
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用次月结清	
		质量指标	工作质量	提高办公自动化水平，提升工作效率	
			全年	年终达到100%	
	成本指标	减少不必要开支	公用经费缩减5%		
	效益指标	社会效益	年度任务	生育关怀知晓率显著提高	
服务对象		人大代表、人民群众	≥98%		
年度目标2:	继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助和农村奖励扶助对象，打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。三结合创业帮扶				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	数量指标		城市独生子女父母补助金	拟对符合政策的120人发放146300元	
			计生特殊家庭救助	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。	
暖心家园和优生优育指导中心			维持暖心家园正常开展，保障水电气办公设备畅通		

年度绩效指标	产出指标	标	三结合	根据规模大小给予2000元-20000元不等的资助。
			生育关怀救助	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。资助独生子女大学生。
			志愿者活动	为计生特殊家庭购置生活必需品，聘请心理咨询师，表彰优秀志愿者。
			工会经费	做好职工福利，提高职工生活幸福感
			业务费	利用5.29、7.11、科技三下乡、红色教育等宣传，保障单位正常运转。
		质量指标	城市独生子女父母补助金	拟对符合政策的120人发放146300元
			计生特殊家庭救助	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。
			暖心家园和优生优育指导中心	维持暖心家园正常开展，保障水电气办公设备畅通
			三结合	根据规模大小给予2000元-20000元不等的资助。
			生育关怀救助	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。资助独生子女大学生。
			志愿者活动	为计生特殊家庭购置生活必需品，聘请心理咨询师，表彰优秀志愿者。
			工会经费	做好职工福利，提高职工生活幸福感
			业务费	利用5.29、7.11、科技三下乡、红色教育等宣传，保障单位正常运转。
			时效指标	城市独生子女父母补助金
	计生特殊家庭救助	全年完成各项任务		
	暖心家园和优生优育指导中心	全年完成各项任务		
	三结合	全年完成各项任务		
	生育关怀救助	全年完成各项任务		
	志愿者活动	全年完成各项任务		
	工会经费	做好职工福利，提高职工生活幸福感		
	业务费	全年完成各项任务		
	成本指标	关爱计生特殊家庭，让他们感受到	减少开展，办实事，办好事	
		城市独生子女父母补助金发放	核实无误，杜绝少发、漏发、重发	
	社会效益指标	三结合、暖心家园、计生特殊家庭、志愿者活动、城市独生子女父母补助金发放	争取群众达到100%满意	
		服务对象满意度	三结合、暖心家园、计生特殊家庭、志愿者活动、城市独生子女父母补助金、生育关怀、业务费用	争取群众达到100%满意

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

(2021年度)

专项（项目）名称		暖心家园和优生优育指导中心建设、生育关怀、计生特殊家庭、三结合、志愿者活动、城市独生子女父母补助，业务活动费用、工会费用		
主管部门			实施期限	2021年1月-12月
资金金额 (万元)		年度资金总额:	58	
		其中: 财政拨款	58	
		其他资金		
年度目标	继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关怀。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助和农村奖励扶助对象，打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的关怀和温暖	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。
			开展三结合创业帮扶项目，让有能力的家庭创业致富，并带动周边计生家庭	根据规模大小给予2000元-20000元不等的资助。
			打造暖心家园和优生优育指导中心建设	维持暖心家园正常开展，保障水电气办公设备畅通
			大力开展志愿者服务和心理抚慰活动	为计生特殊家庭购置生活必需品，聘请心理咨询师，表彰优秀志愿者。
			城市独生子女父母补助金发放	拟对符合政策的120人发放146300元
			保障单位正常运转，开展各类宣传活动	利用5.29、7.11、科技三下乡、红色教育等宣传，保障单位正常运转。
			工会经费	提高职工生活幸福感，为每位职工过生日1次
			生育关怀救助	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。资助独生子女大学生。

绩效指标

产出指标

质量指标	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的关怀和温暖	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。
	开展三结合创业帮扶项目，让有能力的家庭创业致富，并带动周边计生家庭	根据规模大小给予2000元-20000元不等的资助。
	打造暖心家园和优生优育指导中心建设	维持暖心家园正常开展，保障水电气办公设备畅通
	大力开展志愿者服务和心理抚慰活动	为计生特殊家庭购置生活必需品，聘请心理咨询师，表彰优秀志愿者。
	城市独生子女父母补助金发放	拟对符合政策的120人发放146300元
	保障单位正常运转，开展各类宣传活动	利用5.29、7.11、科技三下乡、红色教育等宣传，保障单位正常运转。
	工会经费	提高职工生活幸福感，为每位职工过生日
	生育关怀救助	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。资助独生子女大学生。
时效指标	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的关怀和温暖	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。
	开展三结合创业帮扶项目，让有能力的家庭创业致富，并带动周边计生家庭	根据规模大小给予2000元-20000元不等的资助。
	打造暖心家园和优生优育指导中心建设	维持暖心家园正常开展，保障水电气办公设备畅通
	大力开展志愿者服务和心理抚慰活动	为计生特殊家庭购置生活必需品，聘请心理咨询师，表彰优秀志愿者。
	城市独生子女父母补助金发放	拟对符合政策的120人发放146300元
	保障单位正常运转，开展各类宣传活动	利用5.29、7.11、科技三下乡、红色教育等宣传，保障单位正常运转

		工会经费	提高职工生活幸福感，为每位职工过生日	
		生育关怀救助	利用春节、5.29、端午、重阳、中秋节及临时救慰问等。资助独生子女大学生。	
		成本指标	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的关怀和温暖	减少开展，办实事，办好事
			城市独生子女父母补助金发放	核实无误，杜绝少发、漏发、重发
	社会效益指标	三结合、生育关怀、计生特殊家庭、暖心家园、志愿者活动、业务活动、城市独生子女父母	争取群众达到100%满意	
		可持续影响指标	提高计生家庭幸福感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	三结合、生育关怀、计生特殊家庭、暖心家园、志愿者活动、业务活动、城市独生子女父母。	争取群众达到100%满意