

子洲县计划生育协会 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

（一）部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1. 宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
2. 组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。
3. 实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
4. 推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
5. 开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
6. 做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

7. 发展生殖健康和人口计生服务产业，推动幸福家庭和幸福子洲建设。
8. 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。
9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，我单位设办公室岗、组联岗和财务岗。

二、2021 年度部门工作任务

1、加强宣传。对计划生育及其他相关新政策及时广泛宣传，要横向到边，纵向到底进行全方位立体化、全覆盖的宣传。宣传要紧扣协会工作主题，以预防为主，倡导人们树立新的婚育观念，提高居民健康观念，按照省协会要求，利用 3.8 妇女节进行妇女、儿童权益保护的宣传。利用 5.29 会员日、7.11 世界人口日、12.1 世界预防艾滋病日开展宣传、慰问工作，推动健康优质和谐计生家庭发展。加强公众微信号、网站宣传，开展《新条例》学习竞赛活动。

2、促进“生育关怀行动”工作常态化。继续开展资助计生贫困学生上学和慰问“五关怀”对象活动，培训 80 名以上育龄群众学习家政服务、传统手工技艺及种植、养殖、加工等技术，新建 2 到

3 个生育关怀示范基地；开展帮扶关怀活动，建立计划生育贫困户、特殊家庭、伤残家庭、贫困大学生等计生特殊家庭档案，帮扶慰问“五关怀”对象 90 名以上；开展计划生育家庭保险工作，计划生育家庭意外伤害保险明白卡入户率达 100%。

3、围绕“健康子洲”建设为目的。深入开展青春健康教育活动。利用春、秋开学之季开展 2 期青春期健康教育进校园活动，引导学生树立正确的三观，培养良好的心理素质。壮大青春健康教育师资队伍，着力提升专业知识水平。按照标准创建 1 个青春健康教育示范基地。

4、开展优生优育、家庭健康知识培训活动，通过专题讲座发放资料等方式，提升育龄群众健康、有计划、负责任生育提高人口素质。广泛宣传家庭健康知识，倡导全民身心健康，提升人民生活质量。开展流动人口健康教育。借春节、国庆、中秋等重要节日，面向返乡探亲流动人口，集中开展“把健康带回家”宣传服务活动，通过发放宣传资料、健康用品、开展健康咨询、义诊等活动，增强其健康理念与知识；发挥流动人口计生协作用，通过举办健康知识讲座、健康体检等，全力提升流动人口健康素养。

5、全面落实计划生育奖励扶助政策。做好市本县计划生育奖励扶助(国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助(失独、伤残)、失独家庭一次性补助、农村参加合作医疗补助中的计生家庭补助、独生子女和双女户保健费、城市独生子女父母补助)工作的规划、管理、统计、上报;举办全县计划生育奖励扶助干部业务知识培训班,提升干部业务能力,提高奖扶政策执行的准确率;指导各乡镇承接计划生育奖励扶助工作,督导各乡镇计划生育奖励扶助工作顺利开展及政策资金及时足额兑现到位,保障计生家庭民生福祉。

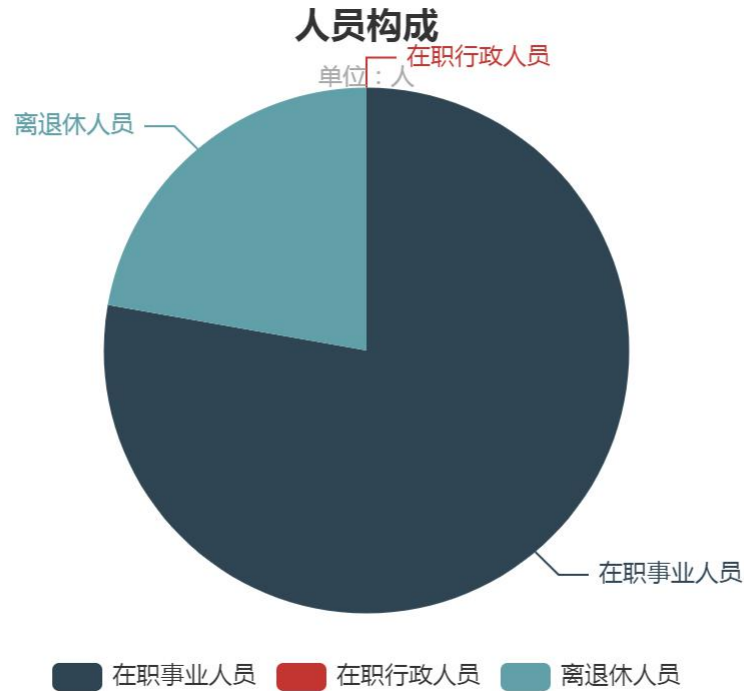
三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县计划生育协会	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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94.24万元，其中一般公共预算拨款收入94.24万元、2021年本部门预算收入较上年减少9.63万元，主要原因是本单位人员调出减少，财政人员经费及公用经费收入也因此相对应减少；2021年本部门预算支出94.24万元，其中一般公共预算拨款支出94.24万元、2021年本部门预算支出较上年减少9.63万元，主要原因是本单位人员调出减少，财政人员经费及公用经费收入也因此相对应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入94.24万元，其中一般公共预算拨款收入94.24万元、2021年本部门财政拨款收入较上年减少9.63万元，主要原因是主要原因是本单位人员调出减少，财政预算人员经费的工资、津补贴等相对应减少。2021年本部门财政拨款支出94.24万元，其中一般公共预算拨款支出94.24万元、2021年本部门财政拨款支出较上年减少9.63万元，主要原因是本单位人员调出减少，财政预算人员经费的工资、津补贴等相对应减少。

（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94.24万元，较上年减少9.63万元，主要原因是本单位人员调出减少，财政预算人员经费的工资、津补贴等相对应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出94.24万元，其中：

(1)行政运行（2012901）71.39万元，较上年减少4.57万元，原因是在职人员调出本单位，人员减少，人员经费预算随之下降。

(2)行政单位离退休（2080501）1.40万元，较上年增加1.28，原因是2021年退休人员高出审标准补助由本单位预算发放。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.82万元，较上年减少4.16万元，原因是在职人员调出本单位，人员减少，总工资基数下降，基本养老保险缴费支出预算减少。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.41万元，较上年减少1.53万元，原因是在职人员调出本单位，人员减少，总工资基数下降，单位职业年金缴费支出预算减少。

(5)其他社会福利支出（2081099）1.66万元，较上年增加1.66万元，原因是由于本单位2020

年年底承接卫计委计划生育奖励扶助工作，本年度开始预算本县 13 户城镇独生子女费用。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是财政预算职工工伤保险金。

(7) 计划生育服务（2100717）2.22 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是在职人员调出本单位，人员减少，公车补助费用随之减少。

(8) 行政单位医疗（2101101）1.59 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是在职人员调出本单位，人员减少，人员工资总基数下调，单位职工医保缴纳金额随之减少。

(9) 住房公积金（2210201）5.65 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是在职人员调出本单位，人员减少，人员工资总金额的下调，导致公积金单位及个人缴纳基数随之减少。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 94.24 万元，其中：

工资福利支出（301）71.17 万元，较上年减少 14.98 万元，在职人员调出本单位，人员减少，人

员经费预算随之下降。

商品和服务支出（302）16.50万元，较上年增加5.75万元，原因是专项业务活动经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）6.56万元，较上年减少0.41万元，原因是专项业务经费补助对计生困难家庭补助的减少。

（2）按照政府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94.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.17万元，较上年减少14.98万元，原因是在职人员调出本单位，人员减少，人员经费预算随之下降。

机关商品和服务支出（502）16.50万元，较上年增加5.75万元，原因是专项业务经费补助对计生困难家庭补助的减少。

对个人和家庭的补助（509）6.56万元，较上年减少0.41万元，原因是专项业务经费补助对计生困难家庭补助的减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年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资金支出

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)，增加的主要原因是部门没有“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是部门没有因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是部门没有公务接待预算安排；公务用车运

行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是部门没有公务车，就没有公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是部门没有公务用车购置安排。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

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，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年本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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并以公开空表。

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 94.24 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 5.4 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是财政预算日常办公经费核减。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县计划生育协会

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	无政府性资金收支
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	无上年结转资金
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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	没有进行专项资金整体绩效评价

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

预算单位: 子洲县计划生育协会

单位: 万元

一、部门预算	94.24	一、部门预算	94.24	一、部门预算	94.24	一、部门预算	94.24
1、财政拨款	94.24	1、一般公共预算支出	71.39	1、人员经费和公用经费支出	79.64	1、机关工资福利支出	71.17
(1)一般公共预算拨款	94.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.17	2、机关商品和服务支出	16.51
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.41	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	3.06	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	14.60	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	13.39	(2)商品和服务支出	11.10	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)对个人和家庭补助	3.50	9、对个人和家庭的补助	6.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.81	(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	5.65				
		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	94.24	本年支出合计	94.24	本年支出合计	94.24	本年支出合计	94.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中:财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	94.24	支出总计	94.24	支出总计	94.24	支出总计	94.24

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 子洲县计划生育协会

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	94.24	一、财政拨款	94.24	一、财政拨款	94.24	一、财政拨款	94.24
1、一般公共预算拨款	94.24	1、一般公共预算支出	71.39	1、人员经费和公用经费支出	79.64	1、机关工资福利支出	71.17
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.17	2、机关商品和服务支出	16.51
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	5.41	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	3.06	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、专项业务经费支出	14.60	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	13.39	(2)商品和服务支出	11.10	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.50	9、对个人和家庭的补助	6.56
		10、卫生健康支出	3.81	(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		
		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	5.65				
		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	94.24	本年支出合计	94.24	本年支出合计	94.24	本年支出合计	94.24
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	94.24	支出总计	94.24	支出总计	94.24	支出总计	94.24

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-不含上年结转）

预算单位：子洲县计划生育协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	94.24	74.24	5.40	14.60	
201	一般公共服务支出	71.39	51.39	5.40	14.60	
20129	群众团体事务	71.39	51.39	5.40	14.60	
2012901	行政运行	71.39	51.39	5.40	14.60	
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.64	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	
20810	社会福利	1.66	1.66	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.66	1.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	2.22	2.22	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	2.22	2.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.65	5.65	0.00	0.00	

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）

预算单位：子洲县计划生育协会

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
	合计			94.24	74.24	5.40	14.60
301	工资福利支出			71.17	71.17	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.85	22.85	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.70	3.70	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	6.82	6.82	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.65	5.65	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.85	2.85	0.00	0.00
302	商品和服务支出			16.50	0.00	5.40	11.10
30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.00	0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.00	0.70
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.10	0.00	0.90	7.20
303	对个人和家庭的补助			6.56	3.06	0.00	3.50
30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.66	1.66	0.00	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	3.50	0.00	0.00	3.50

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-不含上年结转）

预算单位：子洲县计划生育协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计	79.64	74.24	5.40
201	一般公共服务支出	56.79	51.39	5.40
20129	群众团体事务	56.79	51.39	5.40
2012901	行政运行	35.10	29.70	5.40
2012950	事业运行	21.69	21.69	0.00
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00
20810	社会福利	1.66	1.66	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.66	1.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00
21007	计划生育事务	2.22	2.22	0.00
2100717	计划生育服务	2.22	2.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	0.00
2210201	住房公积金	5.65	5.65	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）

预算单位：子洲县计划生育协会

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
	合计			79.64	74.24	5.40	
301	工资福利支出			71.17	71.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.85	22.85	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.70	3.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.65	5.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.85	2.85	0.00	
302	商品和服务支出			5.40	0.00	5.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
303	对个人和家庭的补助			3.06	3.06	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.66	1.66	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）

预算单位：子洲县计划生育协会

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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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14-1:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实施“生育关怀”相关活动		
主管部门		子洲县计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	动员和组织社会各界力量,健全生育关怀资金长效保障机制,帮助计划生育家庭在生产、生育、生活中遇到的实际困难,完善人口和计划生育工作的利益向导机制,引导群众自觉实行计划生育,为构建和谐社会的营造良好的人口环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问“生育关怀对象”人数	≥80人左右
			组织开展慰问活动次数	≥3场
		质量指标	群众知晓率	≥95%
			活动完成率	≥100%
		时效指标	发放时间	2021年12月31日
		成本指标	计生贫困户慰问标准	200元-500元
	资助计生家庭大学生		1000元-2000元	
	资助留守儿童失独家庭等		200-500元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生协组织的知名度和工作的社会效应	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

表14-2:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优生优育指导、生殖健康服务		
主管部门		子洲县计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	1. 普及生殖健康知识。群众生殖健康知识的普及率很高。 2. 强化优生优育指导。代孕和已孕妇女检查服务率达到百分之八十以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训场数	≥2场
			指导人数	≥300人
		质量指标	宣传培训覆盖率	≥98%
			宣传品发放率	100%
		时效指标	资金下拨时限	2021年12月31日前完成
		成本指标	培训指导支出成本	≤2万
			宣传品手册等支出成本	≤3万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善育龄妇女生殖健康、深化生殖健康优质服务	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众对生育优惠政策的知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

表14-3:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育政策宣传		
主管部门		子洲县计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.60	
		其中:财政拨款	4.60	
		其他资金		
总体目标	积极宣传计划生育政策,营造了节日活跃气氛吸引了众多群众参加,使大家及时了解有关计生政策法			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	计生宣传活动次数	≥9次
			计生宣传品制作数量	≥1000份
		质量指标	群众知晓率	≥100%
			活动完成率	≥100%
		时效指标	计生协会会员活动日	5月28-5月29
			世界人口日	7月10-7月11
			六一儿童节	5月31-6月1
			世界避孕日	9月25-9月26
			世界艾滋病日	12月1日
		成本指标	项目预算资金控制数	≤4.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生政策的知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县计划生育协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费正常发放	支付单位工资及各类津补贴发放经费	74.24	74.24	
	保障日常工作运转	支付办公经费等日常支出	5.40	5.40	
	保障专项业务顺利开展	生育关怀及优生优育生殖健康服务专项经费	14.60	14.60	
金额合计		94.24	94.24		
年度总体目标	<p>1、保证单位职工资及各类津补贴发放到位。</p> <p>2、单位日常公用经费落实到位，确保各项计生工作有序开展。</p> <p>3、发动全员控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育</p> <p>4、向群众宣传人口科学理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识</p> <p>总体目标</p> <p>5、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问“生育关怀对象”人数	≥9次	
			组织开展慰问活动次数	≥3场	
			举办优生优育指导和生殖健康知识等培训次数	≥2场	
			指导培训人数	≥300人	
			计生宣传活动次数	≥9次	
			计生宣传品制作数量	≥1000份	
		质量指标	群众知晓率	100%	
	活动完成率		100%		
	时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前完成		
	成本指标	项目投入资金	94.24万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生协组织的知名度和工作的社会效应	有所提升	
			改善育龄妇女生殖健康、深化生殖健康优质服务		
			计生政策的知晓率		
生态效益指标					
可持续影响指标	群众对生育优惠政策的知晓率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。					