

# 府谷县计划生育协会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、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

府谷县计划生育协会属于县委群团部门，参公单位，其主要职能为：发挥计生带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、精神文明等工作。

- 1、协助政府贯彻落实国家计划生育政策和法律法规，认真实施人口与计划生育方案。
- 2、依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。
- 3、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。
- 4、宣传国家计划生育的方针政策 and 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等知识。
- 5、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，帮助群众解决实行计划生育中的实际困难。
- 6、履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康方面的诉求。

## 二、年度部门工作任务

2021年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是“十四五”规划的开局之年，我县计划生育协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，紧紧围绕省市计生协工作部署及全县卫生健康中心工作，以推动计生协工作高质量发展为

主题，深化落实“六项重点任务”，加强计生协会组织网络建设，扎实做好计生家庭奖扶工作，着力提升服务群众能力，推动全县计生协工作再上新台阶，以优异成绩迎接建党100周年。2021年重点做好以下工作。

### 一、以强化政治建设为引领，积极落实协会“六项重点任务”

认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神和县委十八届10次会议精神，坚持把党的十九大精神与落实习近平总书记指示、中央群团改革等有关会议精神结合起来，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，找准计生协工作结合点着力点。

（一）全面加强宣传教育。以庆祝“建党100周年”为契机，利用“5.29”、“7.11”、中秋节等重要节日组织开展婚育新风、优生优育、青春健康、生殖健康、权益维护等宣传教育活动，弘扬主旋律，践行社会主义核心价值观；创新和改进计生协宣传方式，推进“网上计生协会”建设，做好媒体宣传，全年在中省市计生协会网站、微信公众号等平台投稿不少于60篇。

（二）扎实开展计划生育家庭帮扶。拟建一个“暖心家园”，主要帮扶计生特殊家庭，以“暖心行动”为载体，组织开展体检、义诊、心理健康等服务活动，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”；深入开展计生困难家庭帮扶，不少于20户；扶持计生创业家庭1-2户；慰问计生幸福家庭3户；资助计生家庭贫困大学生10名，中小學生20名；持续推进计生家庭保险工作，有效参与乡村振兴和健康扶贫工作，将困难计生家庭帮扶与乡村振兴全面精准对接，发挥计生协会服务基层、服务群众的优势。

（三）稳步推进优生优育指导。进一步完善社区家庭服务基地，深入开展“优生优育进万家”活动，积极开展面向家庭的全方位服务讲座，开展优生优育知识讲座1场。大力开展婴幼儿照护服务和早教工作。开展公益性家长学校、亲子育儿指导、育婴师培训、婴幼儿照护等服务模式；发挥社会资源优势，与信誉度高、群众认可、公益性强的品牌早教机构合作，开展社区亲子早教活动。

（四）着力开展家庭健康促进行动。开展生殖健康知识讲座1场，完善青春健康示范基地，举办青春健康专题教育活动和心理健康教育知识讲座2场，打造生殖健康绿色服务品牌。

（五）注重权益维护。通过节日宣传、入户宣传、镇级培训、微信工作群等，大力宣传人口计生政策中规定的各项优惠政策，让广大计生户应该得到的利益优惠及时享受，畅通民意渠道，引导群众合理表达利益诉求，增强广大群众的维权意识和能力，发挥法律援助站作用，积极为育龄群众和计生家庭协调解决正当权益诉求。

（六）推动流动人口服务。进一步优化、规范流动人口信息管理，提高计生服务水平，推进流动人口基本公共服务均等化。落实流动人口服务活动阵地（和优生优育指导中心共用）。关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女服务活动1次。

以改革发展为主线，进一步加强协会队伍建设

深入落实群团改革部署，围绕“强三性、去四化”，着力加强计生协组织和工作创新。

抓好基层计生协组织建设。拓展基层服务平台，丰富服务内涵，选优配强镇村计生协领导班子，加强基层计生协规范化建设，确保镇、村有人干事，激发组织活力。全年开展基层协会人员培

训会2次，打造一支素质水平高、业务能力强的计生协会工作人员队伍。

修改完善“三定”方案。将已承接的计划生育家庭奖励扶助政策纳入计生协会工作范畴，进一步明确主要职责、人员编制，使县计生协职责更明确、机构更合理、人员更优化。

加强计生协自身建设。坚持以党的政治建设为统领，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，扎实推进机关党的建设和意识形态工作，落实意识形态工作领导责任制，把政治建设摆在首位，压实压紧主体责任，落实“一岗双责”，一以贯之推进全面从严治党；深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化日常监督管理，持之以恒正风肃纪；深入推进党支部标准化规范化建设，认真制定年度党建工作计划，把党史学习教育贯穿始终，健全“三个一”工作机制，坚持落实“三会一课”制度，组织开展好民主评议党员活动；

### 三、以承接政府职能为抓手，着力提高服务民生的能力

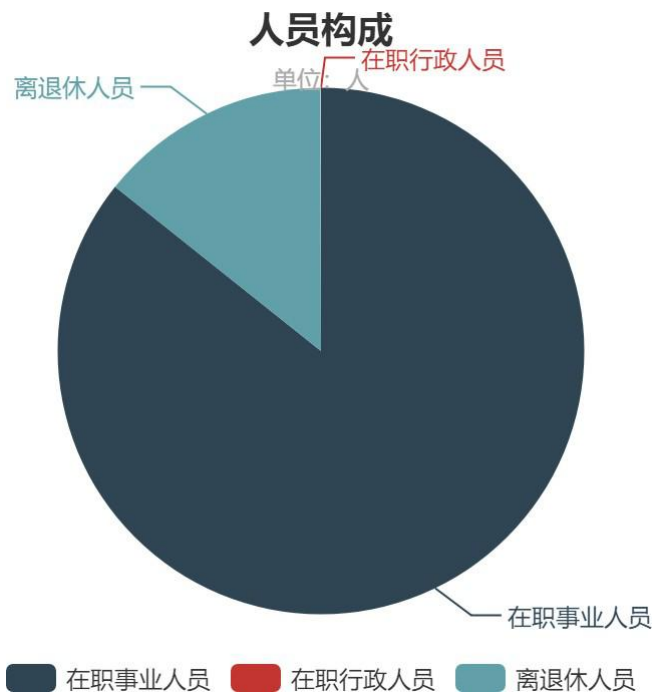
2021年1月份，计生协会顺利承接卫健局的八项计生家庭奖励扶助工作，包括国家奖励扶助，独女户家庭奖励扶助，特别扶助，失独家庭一次性补助，农村参加合作医疗补助，独生子女、双女户保健费，城市独生子女父母补助金，中考优惠；各镇（便民服务中心）要高度重视，按条件和申报程序做好上报工作，有效地把计划生育奖励扶助工作落到实处，将计划生育奖励扶助政策资金及时足额兑现到位，保障计生家庭民生福祉。

### 三、部门预算单位

序号	府谷县计划生育协会	无
----	-----------	---

### 三、部门人员情况说明

截止2020年底，人员编制（机关事业编制）5人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员11人，单位管理的离退休人员1人。





## 第二部分 收支情况

### 五、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123.32万元，其中一般公共预算拨款收入123.32万元，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，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，2021年本部门预算收入较上年增加54.17万元，主要原因是2021年县计生协会按照县综合改革方案，有序承接了农村独生子女户、双女户等优惠政策兑现落实职能；单位新增职能业务范围广项目增加。2021年本部门预算支出123.32万元，其中一般公共预算拨款支出123.32万元，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增加54.17万元，主要原因是2021年县计生协会按照县综合改革方案，有序承接了农村独生子女户、双女户等优惠政策兑现落实职能；单位新增职能业务范围广，项目增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入123.32万元，其中一般公共预算拨款收入123.32万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加54.17万元，主要原因是2021年本部门财政拨款支出123.32万元，其中一般公共预算拨款支出123.32万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加54.17万元，主要原因是2021年县计生协会按照县综合改革方案，有序承接了农村独生子女户、双女户等优惠政策兑现落实职能；单位新增职能业务范围广，项目增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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123.32万元，较上年增加54.17万元，主要原因2021年县计生协会按照县综合改革方案，有序承接了农村独生子女户、双女户等优惠政策兑现落实职能；单位新增职能业务范围广，项目增加。

### 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123.32万元，其中：

（1）行政运行（2013601）123.32万元，较上年增加123.32万元，原因是2021年县计生协会按照县综合改革方案，有序承接了农村独生子女户、双女户等优惠政策兑现落实职能；单位新增职能业务范围广，项目增加。

### 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123.32万元，其中：

工资福利支出（301）76.55万元，较上年减少16.13万元，原因是单位人员变动。

商品和服务支出（302）6.77万元，较上年减少1.16万元，原因是事业费减少，缩减经费，厉行节约。

(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123.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.55万元，较上年减少16.13元，原因是单位人员变动。

机关商品和服务支出（502）6.77万元，较上年减少1.16万元，原因是事业费减少，缩减经费，厉行节约。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

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2021年结转的政府性基金预算拨款出。

### （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。

本部门无2021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年本部门当年一般公共预算“三公经费”预算支出0万元，其中：2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算。2020年和2021年本部门无公务接待经费预算。公务用车运行费经费0万元，较上年无增减变化。

2020年和2021年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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）。

## 八、部门政府采购情况说明

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万元，当年政府性基金预算拨款123.32万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.77万元，较上年减少1.16万元，主要原因是我单位严格按照县委、县政府关于机关运行经费有关规定，进一步规范机关运行的范筹，力争保持稳中有降。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及

其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

4. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

5. 公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源

勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

7. “三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**





# 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县计划生育协会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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2020年不涉及部门综合预算政府性基金收支
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	本不部门2020年无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	本部门无政府采购预算
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。



# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	123.32	一、部门预算	123.32	一、部门预算	123.32	一、部门预算	123.32
2	1、财政拨款	123.32	1、一般公共服务支出	123.32	1、人员经费和公用经费支出	83.32	1、机关工资福利支出	76.55
3	(1)一般公共预算拨款	123.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76.55	2、机关商品和服务支出	6.77
4	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	6.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	40.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	123.32	本年支出合计	123.32	本年支出合计	123.32	本年支出合计	123.32
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	123.32	支出总计	123.32	支出总计	123.32	支出总计	123.32
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	123.32	一、财政拨款	123.32	一、财政拨款	123.32	一、财政拨款	123.32
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	123.32	1、人员经费和公用 经费支出	83.32	1、机关工资 福利支出	76.55
3	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	76.55	2、机关商品 和服务支出	6.77
4	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	6.77	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	40.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	40.00	9、对个人和 家庭的补助	40.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	123.32	本年支出合计	123.32	本年支出合计	123.32	本年支出合计	123.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	123.32	支出总计	123.328	支出总计	123.32	支出总计	123.328

# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	123.32	76.55	6.77	40.00	
2	201	一般公共服务支出	123.32	76.55	6.77	40.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		0.00	0.50	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		0.00	0.50	0.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	123.32	76.55	6.27	40.00	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	123.32	76.55	6.27	40.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			123.32	76.55	6.77	40.00	
2	301	工资福利支出			76.55	76.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.44	51.44	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.77	0.00	6.77	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			40.00	0.00	0.00	40.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.00	0.00	0.00	40.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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	备注
1		合计	83.32	76.55	6.77	
2	201	一般公共服务支出	83.32	76.55	6.77	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	82.82	76.55	6.27	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	82.82	76.55	6.27	

# 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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			83.32	76.55	6.77	
2	301	工资福利支出			76.55	76.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.44	51.44	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.09	0.09	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.77	0.00	6.77	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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



## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40.00	
2	1	全额	40.00	
3	848001	府谷县计划生育协会	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		2021年一般性专项	40.00	
6		农村独生子女双女户优惠政策奖励扶持资金（第二批）	40.00	2021年农村独生子女双女户保健费等优惠政策奖励扶持资金

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



# 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	保障农村独生子女、双女户等各项奖励扶持政策资金全额、高效支付, 促进本单位高质量发展。				
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	保障工作完成率	$\geq 100\%$	
		质量指标			
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	400000	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	$\geq 95\%$	

		社会效益指标	服务群众人数	2000人 $\geq$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	人员及公用经费(基本支出)	2021年度人员及公用经费（保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出及单位日常支出）	83.32	83.32	
	项目支出(农村独生子女、双女户优惠政策奖励扶持资金)	农村独生子女、双女户优惠政策奖励扶持资金（第二批）	40.00	40.00	
	金额合计		123.32	123.32	
年度总体目标	保障部门、单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生各项的支出。				
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	支付率	≥95%	
		质量指标	发放准确性	≥95%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	=123.32万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥2000人	
生态效益指标					

		可持续影响指标	发放周期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				



2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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工作推进情况，统一部署，积极推进。