

附件 1

清涧县计划生育协会  
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) 主要职责

贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育；指导全县各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动；开展群众性宣传教育及服务性工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识；关怀计划生育困难家庭、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，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业；组织会员群众依法参与基层人日和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员的合法权益；指导镇村两级计划生育协会开展工作；承办县委、县政府和市计生协会及相关部门交办的其他工作。

#### (二) 内设机构。

我单位无内设机构。

### 二、2021 年度部门工作任务

(1) 开展宣传倡导，组织开展“5·29”“7·11”等节日专题宣传活动；全年在向省市县计生协会网站等投稿不少于 40 篇。

(2) 开展权益维护工作，举办维权知识宣传与讲座 1 场。

(3) 开展帮扶服务，关怀计生特殊家庭，开展计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、健康服务、集体活动、志愿服务等活动，实现帮扶对象全覆盖，完善与新建“暖心家园”；开展扶贫助学活动，资助 20 名计生家庭中小学生、10 名大学生；帮扶计生困难家庭 20 户扶持计生创业家庭 2-3 户。

(4) 开展干部培训教育，积极选派干部参加上级部门举办的干部培训班，自办一期计生干部培训班

(5) 开展青春健康教育，完善青春健康教育示范基地，推荐 1 个市级青春健康俱乐部；开展青春健康教育知识讲座一场以上；开展优生优育指导，举办优生优育知识讲座 1 场；举办家庭健康知识讲座(宣传活动)1 场以上。

(6) 积极开展计生幸福家庭评选活动，大力宣传计生幸福家庭先进事迹，择优选出 10 户，上报市计生协。

(7) 保质保量完成县委、县政府安排的其他工作。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

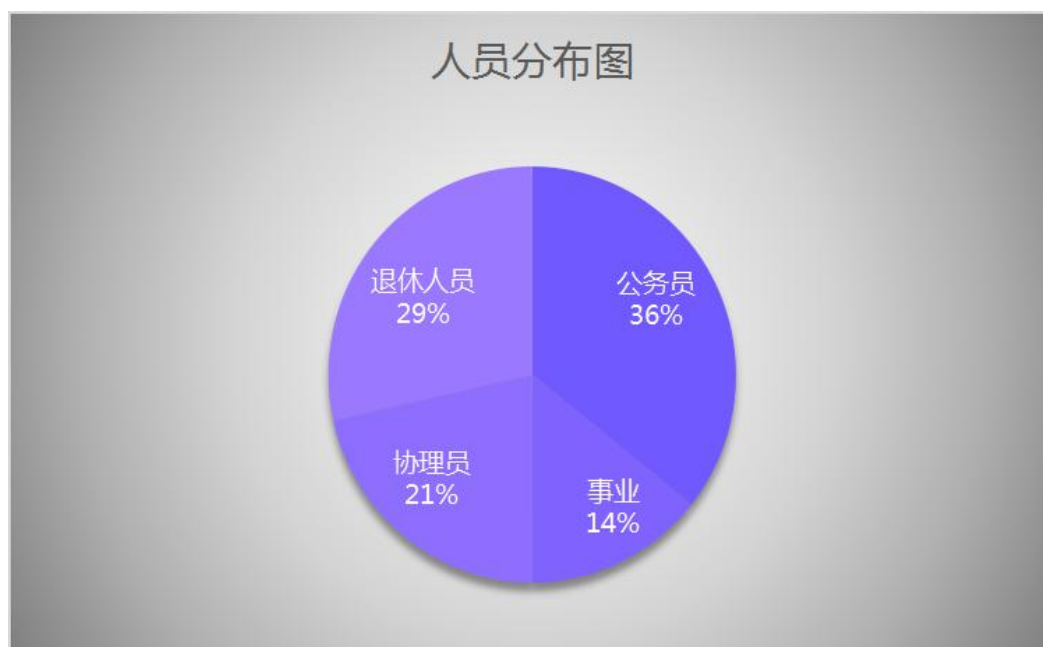
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县计划生育协会本级（机关）	无

本部门不涉及机构变动情况。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，实有人员 10 人，其中公务员 5 人、事业 2 人、协理员 3 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。



本部门不涉及机构改革及人员划转情况。

## 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 157.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2021年本部门预算收入较上年增加17.9万元，主要原因是本年度新增了专项业务费；2021年本部门预算支出157.3万元，其中一般公共预算拨款支出157.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加17.9万元，主要原因是本年度新增了专项业务费。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入157.3万元，其中一般公共预算拨款收入157.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.9万元，其中一般公共预算拨款支出157.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加17.9万元，主要原因是本年度新增了专项业务费。

## （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157.3万元，较上年增加17.9万元，主要原因是本年度新增了专项业务费。

### 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157.3万元，其中：

（1）行政运行（2012901）127.3万元，较上年减少12.1万元，原因是本年度有退休人员。

（2）一般行政管理事务支出（2012902）30万元，较上年

增加 30 万元，原因是本年度新增了资本性支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.38 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是本年度养老基数发生变更；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.13 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本年度职业年金基数发生变更；

（5）其他社会保障和就业支出(2089901)2.29 万元，较上年增加了 0.01 万元，原因是本年度工资基数发生变更；

（6）住房公积金(2210201)3.7 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是上年度住房公积金未纳入预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 157.3 万元，其中：

工资福利支出（301）92 万元，较上年减少 7.4 万元，原因是单位有退休人员；

商品和服务支出（302）30 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度节约开支；

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度新增了工程项目；

对个人和家庭的补助支出（303）5.3 万元，较上年减少了 0.2 万元，原因是本年度节约对对个人和家庭的补助支出。

(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157.3万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（501）92万元，较上年减少7.4万元，原因是单位有退休人员；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（502）30万元，较上年减少10万元，原因是本年度节约开支；

对事业单位经常性补助资本性支出（一）（503）30万元，较上年增加30万元，原因是本年度新增了工程项目；

对事业单位经常性补助对个人和家庭的补助支出（509）5.3万元，较上年减少了0.2万元，原因是本年度节约对个人和家庭的补助支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（三）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年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。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 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）。

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

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当年拨款 157.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本部门当年机关运行经费预算安排 30 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度节约开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县计划生育协会

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	157.30	一、部门预算	157.30	一、部门预算	157.30	一、部门预算	157.30
1、财政拨款	157.30	1、一般公共服务支出	141.09	1、人员经费和公用经费支出	107.30	1、机关工资福利支出	92.00
(1)一般公共预算拨款	157.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	92.00	2、机关商品和服务支出	30.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.00	3、机关资本性支出（一）	30.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.51	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

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
		20、住房保障支出	3.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	157.30	本年支出合计	157.30	本年支出合计	157.30	本年支出合计	157.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	157.30	支出总计	157.30	支出总计	157.30	支出总计	157.30





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	157.30	一、财政拨款	157.30	一、财政拨款	157.30	一、财政拨款	157.30
1、一般公共预算拨款	157.30	1、一般公共服务支出	141.09	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	92.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	92.00	2、机关商品和服务支出	30.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.00	3、机关资本性支出（一）	30.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.51	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.30
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			



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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	157.30	本年支出合计	157.30	本年支出合计	157.30	本年支出合计	157.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157.30	支出总计	157.30	支出总计	157.30	支出总计	157.30

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）

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
201	一般公共服务支出	157.30	92.00	15.30	50.00	
20129	群众团体事务支出	157.30	92.00	15.30	50.00	
2012901	行政运行	127.30	92.00	15.30	20.00	
2012902	一般行政管理事务支出	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	14.8	14.8			
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13			
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29			
221	住房保障支出	3.7	3.7			
22102	住房改革支出	3.7	3.7			

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）

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
201	一般公共服务支出	157.30	92.00	15.30	50.00	
20129	群众团体事务支出	157.30	92.00	15.30	50.00	
2210201	住房公积金	3.7	3.7			

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			157.3	92	15.3	50	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	92	92			
		50101	工资福利支出					
30101	基本工资	50101	基本工资	62.2	62.2			
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	6.25	6.25			
30103	奖金	50101	奖金	2.75	2.75			
30108	机关事业单位基本养	50102	机关事业单位基本养	8.38	8.38			
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	4.13	4.13			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	职工基本医疗保险缴	2.17	2.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7	3.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	30		10	20	
30201	办公费	50201	办公费	8		8		
30202	印刷费	50201	印刷费	1		1		
30205	水费	50201	水费					
30206	电费	50201	电费					
30207	邮电费	50201	邮电费					
30208	取暖费	50201	取暖费					
30209	物业管理费	50201	物业管理费					
30211	差旅费	50201	差旅费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	被装购置费					

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			157.3	92	15.3	50	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	89	89			
30227	劳务费	50205	劳务费					
30228	工会经费	50201	工会经费					
30229	福利费	50201	福利费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20			20	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.3		5.3		
30305	生活补助	50901	生活补助					
30309	奖励金	50901	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	30			30	

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）

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	备注
201	一般公共服务支出	107.30	92.00	15.30	
20129	群众团体事务支出	107.30	92.00	15.30	
2012901	行政运行	107.30	92.00	15.30	
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80		
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13		
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
221	住房保障支出	3.70	3.70		
22102	住房改革支出	3.70	3.70		
2210201	住房公积金	3.70	3.70		

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
	合计			107.3	92	15.3	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	92	92		
		50101	工资福利支出				
30101	基本工资	50101	基本工资	62.2	62.2		
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	6.25	6.25		
30103	奖金	50101	奖金	2.75	2.75		
30108	机关事业单位基本	50102	机关事业单位基本养	8.38	8.36		
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	4.13	4.12		
30110	职工基本医疗保险	50102	职工基本医疗保险缴	2.17	2.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7	3.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	10		10	
30201	办公费	50201	办公费	8		8	
30202	印刷费	50201	印刷费	1		1	
30205	水费	50201	水费				
30206	电费	50201	电费				
30207	邮电费	50201	邮电费				
30208	取暖费	50201	取暖费				
30209	物业管理费	50201	物业管理费				
30211	差旅费	50201	差旅费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	被装购置费				
30227	劳务费	50205	劳务费				
30228	工会经费	50201	工会经费				

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
30229	福利费	50201	福利费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.3		5.3	
30305	生活补助	50901	生活补助				
30309	奖励金	50901	奖励金				
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31002	大型修缮	5030601	大型修缮				
301	工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
		50599	其他对事业单位补助				



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

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
641001	民生配套经费	30.00	石咀驿镇牛家沟村苹果基地饮水工程建设费用，为苹果基地创造优越的条件
641001	专项支出为业务费	20.00	宣传费、慰问费及其他费用，保障单位正常运行
合计		50.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县石咀驿镇牛家沟苹果基地饮水工程		
主管部门		清涧县计划生育协会		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	增加贫困户经济收入			
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	新建苹果基地饮水工程	1座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	修建时间	5个月
		成本指标	投资资金	30
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	提高全村300多人的生活状态
		社会效益指标	保障村里的苹果基地成为苹果的优生区	1个
		生态效益指标	可绿化环境,优化栽植质量与条件	1座
		可持续影响指标	使用年限	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县计划生育协会宣传、慰问及其他费用		
主管部门		清涧县计划生育协会		
资金金额		实施期资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	增加贫困户经济收入			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

年度绩效指标	数量指标	宣传次数	7次	
		慰问次数	3次	
		其他	>5	
	质量指标	宣传情况	良好	
		慰问情况	完成	
		其他	完成	
	时效指标	宣传、慰问及其他进行时间	2021年	
	成本指标	投资资金	20	
	效益指标	经济效益指标	倡导群众优生优育、宣传计生政策	3胎
		社会效益指标	保障群众优生优育、保障群众生活和提高生育意识	经常
		生态效益指标	开展工作的同时注重环境的保护	≥95%
		可持续影响指标	宣传可以提高人民的生育意识	持续影响
			慰问可以了解人民的生活状况并及时救济	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县计划生育协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费的支出	保障单位正常运转及日常工作	107.3万元	107.3万元	
	专项业务经费	业务费	20万元	20万元	
		石咀驿苹果基地饮水工程	30万元	30万元	
金额合计		157.3万元	157.3万元		
年度总体目标	<p>(1) 开展宣传倡导，组织开展“5·29”“7·11”等节日专题宣传活动；全年在向省市县计生协会网站等投稿不少于40篇。</p> <p>(2) 开展权益维护工作，举办维权知识宣传与讲座1场。</p> <p>(3) 开展帮扶服务，关怀计生特殊家庭，开展计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、健康服务、集体活动、志愿服务等活动，实现帮扶对象全覆盖，完善与新建“暖心家园”；开展扶贫助学活动，资助20名计生家庭中小学生、10名大学生；帮扶计生困难家庭20户扶持计生创业家庭2-3户。</p> <p>(4) 开展干部培训教育，积极选派干部参加上级部门举办的干部培训班，自办一期计生干部培训班</p> <p>(5) 开展青春健康教育，完善青春健康教育示范基地，推荐1个市级青春健康俱乐部；开展青春健康教育知识讲座一场以上；开展优生优育指导，举办优生优育知识讲座1场；举办家庭健康知识讲座(宣传活动)1场以上。(6) 积极开展计生幸福家庭评选活动，大力宣传计生幸福家庭先进事迹，择优选出10户，上报市计生协。</p> <p>(7) 保质保量完成县委、县政府安排的其他工作。</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	单位在职人员日常经费		10
			苹果基地饮水工程		1座
			向市县计生协会网站等投稿		40
			举办维权知识宣传与讲座		1场
			资助大学生		6名
			举办家庭健康知识讲座(宣传活动)		1场
		质量指标	工程验收合格率		100%
			宣传覆盖率		>90%
		时效指标	工程修建时间		5个月
			宣传时间		2021年
	成本指标	人员经费和公用经费的支出		107.3万元	
		专项业务经费		50万元	
		社会效益指标	保障村里的苹果基地成为苹果的优生区		1个
	宣传优生优育，响应政策		3胎		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作作风满意度		≥98%	
		人民群众满意度		≥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		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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县计划生育协会

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

**2021年部门所属单位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)

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
201	一般公共服务支出	157.30	92.00	15.30	50.00	
20129	群众团体事务支出	157.30	92.00	15.30	50.00	
2012901	行政运行	127.30	92.00	15.30	20.00	
2012902	一般行政管理事务支出	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	14.8	14.8			
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13			
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29			
221	住房保障支出	3.7	3.7			

表1

2021年部门所属单位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)

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
201	一般公共服务支出	157.30	92.00	15.30	50.00	
22102	住房改革支出	3.7	3.7			
2210201	住房公积金	3.7	3.7			

表2

**2021年部门所属单位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			157.3	92	15.3	50	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	92	92			
		50101	工资福利支出					
30101	基本工资	50101	基本工资	62.2	62.2			
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	6.25	6.25			
30103	奖金	50101	奖金	2.75	2.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38			
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	4.13	4.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险	2.17	2.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7	3.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支	2.3	2.3			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	30		10	20	
30201	办公费	50201	办公费	8		8		
30202	印刷费	50201	印刷费	1		1		
30205	水费	50201	水费					
30206	电费	50201	电费					
30207	邮电费	50201	邮电费					
30208	取暖费	50201	取暖费					
30209	物业管理费	50201	物业管理费					
30211	差旅费	50201	差旅费	1		1		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30215	会议费	50202	会议费					

表2

**2021年部门所属单位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			157.3	92	15.3	50	
		501	对事业单位经常性补助					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	被装购置费					
30227	劳务费	50205	劳务费					
30228	工会经费	50201	工会经费					
30229	福利费	50201	福利费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20			20	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.3		5.3		
30305	生活补助	50901	生活补助					
30309	奖励金	50901	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	30			30	

表3

**2021年部门所属单位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)

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	备注
201	一般公共服务支出	107.30	92.00	15.30	
20129	群众团体事务支出	107.30	92.00	15.30	
2012901	行政运行	107.30	92.00	15.30	
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80		
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13		
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
221	住房保障支出	3.70	3.70		
22102	住房改革支出	3.70	3.70		



表3

2021年部门所属单位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)

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	备注
2210201	住房公积金	3.70	3.70		

表4

**2021年部门所属单位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
	合计			107.3	92	15.3	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	92	92		
		50101	工资福利支出				
30101	基本工资	50101	基本工资	62.2	62.2		
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	6.25	6.25		
30103	奖金	50101	奖金	2.75	2.75		
30108	机关事业单位基本	50102	机关事业单位基本养	8.38	8.36		
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	4.13	4.12		
30110	职工基本医疗保险	50102	职工基本医疗保险缴	2.17	2.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7	3.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	10		10	
30201	办公费	50201	办公费	8		8	
30202	印刷费	50201	印刷费	1		1	
30205	水费	50201	水费				
30206	电费	50201	电费				
30207	邮电费	50201	邮电费				
30208	取暖费	50201	取暖费				
30209	物业管理费	50201	物业管理费				
30211	差旅费	50201	差旅费	1		1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	被装购置费				
30227	劳务费	50205	劳务费				
30228	工会经费	50201	工会经费				

表4

**2021年部门所属单位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
30229	福利费	50201	福利费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.3		5.3	
30305	生活补助	50901	生活补助				
30309	奖励金	50901	奖励金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31002	大型修缮	5030601	大型修缮				
301	工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
		50599	其他对事业单位补助				
		50599	其他对事业单位补助				

表5

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

表6

## 21年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（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
641001	民生配套经费	30.00	石咀驿镇牛家沟村苹果基地饮水工程建设费用，为苹果基地创造优越的条件
641001	专项支出为业务费	20.00	宣传费、慰问费及其他费用，保障单位正常运行
合计		50.00	