

榆林市计划生育协会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：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，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康。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. 整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆林建设。8. 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。9. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

机构设置：市计生协内设办公室，项目部，组宣部，家庭服务部四个部室，科级建制。

二、2021 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，是“十四五”规划的开局之年，也是榆林市计划生育协会深化综合改革的关键之年。榆林市计划生育协会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育，主动融入榆林“十四五”发展新格局，贯彻落实市委四届十次全会精神，以深化全市计生协会综合改革为主线，扎实推进“六项重点任务”，充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用，奋力谱写新时代计生协会事业新篇章。重点做好以下工作。

（一）落实三个主体责任

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”，切实落实好全面从严治党、党建和意识形态主体责任。

1. 落实全面从严治党责任。认真学习习近平总书记系列重要讲话及中省市纪委全会精神，贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》；持之以恒抓好作风建设，落实中央八项规定精神，持续整治“四风”，坚决杜绝特权思想和特权现象；按季度召开全面从严治党工作会，安排部署全面从严治党工作；制定党组班子和个人履行全面从严治党主体责任清单，班子成员坚持一岗双责，严格执行“三重一大”、述廉及外出请销假等制度，虚心接受组织和群众的监督，遏制腐败现象的滋生。

2. 落实党建工作责任。认真学习宣传贯彻党的十九届五中

全会精神，深刻领会十九届五中全会的重大意义和精神实质，兴起学习贯彻党的十九届五中全会精神的热潮；扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；认真制定年度党建工作计划，健全“三个一”工作机制，做到党建各项工作安排认真、部署及时；坚持落实“三会一课”制度，组织开展好民主评议党员活动，坚持按制度管理党员、教育党员；丰富主题党日活动，通过请进来教、走出去学，开展传统文化、红色文化、革命历史文化教育，提升党员干部的政治素养与党性修养，增强党组织的凝聚力与战斗力。

3. 落实意识形态责任。加强对意识形态工作的领导，将意识形态工作与业务工作同安排、同部署；召开专题会议研究部署意识形态工作，落实党组的主体责任和党组书记、党组成员的个人责任；开展以政治学习为根本、以文化业务知识学习为基础、以社会主义核心价值观为引领的大学习；制定党组理论学习中心组年度学习计划，坚持按计划组织学习，提升党组成员的政治理论素养；大力宣传党的路线方针与政策，宣传我国人口与计划生育工作，营造主流媒体舆论氛围，团结带领广大群众听党话感党恩跟党走。

（二）加强干部队伍建设

根据推进治理体系、治理能力现代化和推进计生协会事业

高质量发展要求，结合十九届五中全会精神学习和党史学习教育，加强计生协会干部理论知识、业务知识和公文写作知识培训，提升干部政治修养和工作能力；加强调查研究，撰写有质量的调研报告，积极探索新时期计生协会工作的新思路和新方法，着力提高计生协会工作者的履职能力；注重机关内部管理，努力打造讲政治顾大局、讲纪律守规矩、干实事求实效、本领强作风硬的计生协会高素质干部队伍，为推动“十四五”期间计生协会事业高质量发展提供坚强的人力保障。

（三）构建宣传工作新格局

坚持正确舆论导向，以育龄群众和计生家庭为中心，以计生协会为阵地，大力推进人口文化建设，促进家庭、社会和谐。利用元旦、春节、5.29、7.11、中秋节等重要节日，大力加强婚育新风、优生优育、青春健康、生殖健康、权益维护等宣传教育；全面提升媒体宣传质量，坚持发挥主流媒体宣传的主阵地作用，在榆林电视台、榆林日报深度报道计生协会工作亮点和先进典型，提高计生协会组织的知名度和计生协会工作的社会效应；深入推进“网上计生协会”建设，充分发挥市计生协会网站、微信、微博等新媒体平台作用，积极构建线上线下有机融合的宣传工作新格局。

（四）开展优生优育进万家活动

深入开展“优生优育进万家”活动，积极指导“向日葵计

划”项目在榆林做实做强，力争打造全省样本，探索总结农村儿童早期发展服务经验和模式；加强优生优育指导阵地建设，年内规划完善与新建一批优生优育指导中心，开展优生优育知识培训、孕前健康检查、预产期保健、0-3岁婴幼儿照护与早期发展等服务，推进优生优育网络服务，为群众提供便利、专业的咨询指导服务；积极传播优生优育知识，深入乡村（社区）、机关（单位）举办优生优育知识讲座，帮助育龄群众有计划、负责任地生育，助力婴幼儿父母健康、科学、快乐地抚育。

（五）完成两项重点任务

1. 全面深化综合改革工作。指导未出台综合改革方案的县市区计生协会，积极争取党委政府的重视、相关部门的支持，坚持政治引领、服务群众、聚焦问题、守正创新原则，出台科学合理、切实可行、具有本县市区特色的综合改革方案；推动县市区及以下计生协会召开会员代表大会，做好换届工作，健全组织机构，乡镇（街道办事处）、村（社区）试点先行，逐步推广，确保各级计生协会机构健全、组织保障；指导县市区计生协会根据《综合改革方案》，争取党委、编委支持，修订完善“三定”方案，进一步明确主要职责、内设机构、人员编制，特别是将计划生育奖励扶助职能写入“三定”方案。

2. 全面落实计划生育奖励扶助政策。做好市本级计划生育奖励扶助（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;举办全市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;指导县市区计生协会承接计划生育奖励扶助工作,督导各县市区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。

(六) 推进五项职能工作

1. 优质服务计生家庭。积极推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化,各级计生协会要认真组织开展精神慰藉、走访慰问、志愿服务、体检义诊、心理健康教育等服务活动,力争达到全市 300 多户计生特殊家庭基本覆盖;坚持开展计生困难家庭帮扶活动,通过看望慰问、认领微心愿等,帮助计生困难家庭走出困境;继续实施“奉献爱心 点燃希望”大手牵小手助学项目,资助计生家庭中小学生、大学生;持续开展计生创业家庭扶持工作,采取资金扶持、技能培训、评优树模、外出学习等形式,帮助计生创业家庭提升综合发展能力;走访慰问计生幸福家庭,宣传先进事迹,弘扬文明新风。

2. 深入开展家庭健康促进行动。贯彻大健康理念,坚持预防为主方针,以家庭健康促进为抓手,联合技术服务机构,开展家庭健康促进行动,普及家庭健康知识,提高家庭健康素养,

养成健康生活方式；深入城乡社区、单位、学校和家庭，开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动，提升广大群众的生殖健康意识与水平；加强青春健康师资队伍与示范基地建设，开展“成长之道”“沟通之道”等培训，积极推进青春健康教育进学校、进企业、进家庭，努力提高青少年性与生殖健康水平；深入乡村、集镇广泛开展爱国卫生宣传活动，进一步增强广大群众的卫生健康意识、健康文明素养。

3. 有效参与乡村振兴和社会治理。围绕我市乡村振兴战略规划，结合国家卫健委、农业农村部、中国计生协会《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》，探索服务乡村振兴和参与社会治理渠道，充分发挥计生协会服务基层、服务群众的优势，引导群众自我管理、自我教育、自我服务，注重发挥家庭、家风、家教在基层社会治理中的作用，把计生协会组织建设纳入基层社会治理中，助力构建共建共治共享的社会治理新格局。

4. 致力提升流动人口服务与权益维护。努力提升计生协会服务流动人口的能力和水平，探索服务流动人口工作规范，开展新市民健康行动，提供健康知识宣传咨询服务，营造全社会关心关爱流动人口的良好氛围；聚焦留守老人、留守妇女、留守儿童的迫切需求，探索建立“三留守”人员关爱服务体系，举办“三留守”人员关爱服务活动，发挥计生协会与司法部门

成立的法律援助工作站作用，为育龄群众与计生家庭提供法律援助，依法维护他们的合法权益，促进社会和谐稳定。

5. 扎实推进计生保险工作转型发展。加强与保险公司联手合作，探索建立多元化险种、多渠道筹资、多措施帮扶、精准化保障模式，彰显计生保险的公益性与普惠性。建立财政出资加个人筹资的长效机制，为计生特殊家庭、困难家庭、创业家庭等购买保险，巩固和提高保险保障水平。切实解决计生特殊家庭特别是失独家庭的养老问题，基本实现帮扶全覆盖。

三、部门预算单位构成

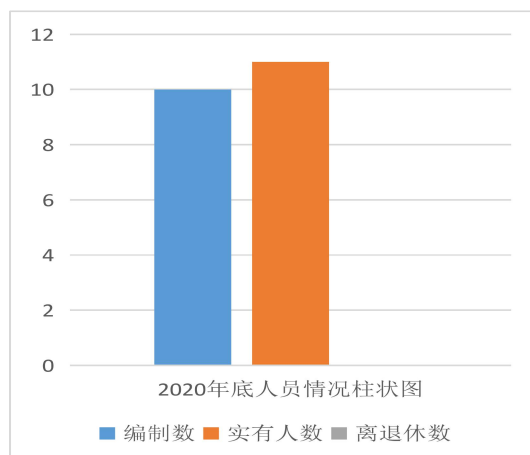
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算无所属事业单位预算。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市计划生育协会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 219.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 25.77 万元，主要原因是本部门一名二级调研员退休，预算的工资、津补贴等人员经费减少；2021 年本部门预算支出 219.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 25.77 万元，主要原因是本部门一名二级调研员退休，预算的工资、津补贴等人员经费减少。

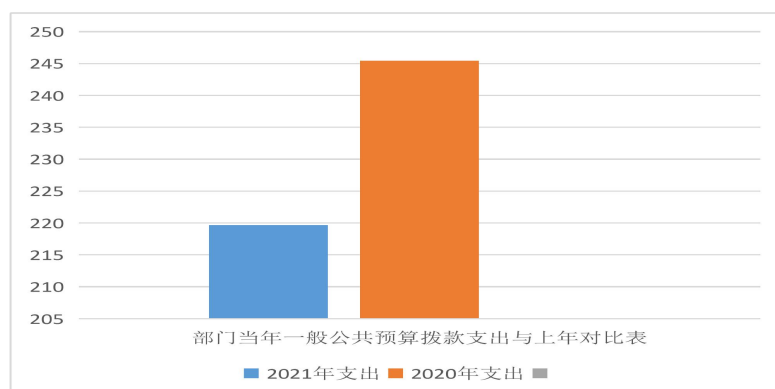
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入219.69万元，其中一般公共预算拨款收入219.69万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少25.77万元，主要原因是本部门一名二级调研员退休，预算的工资、津补贴等人员经费经费减少；2021年本部门财政拨款支出219.69万元，其中一般公共预算拨款支出219.69万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少25.77万元，主要原因是本部门一名二级调研员退休，预算的工资、津补贴等人员经费经费减少。

（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219.69万元，较上年减少25.77万元，主要原因是本部门一名二级调研员退休，预算的工资、津补贴等人员经费经费减少。



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219.69万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)132.62万元，较上年减少23.54万元，原因是本部门工资、津补贴等人员经费减少，公用经费减少；

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)40万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.3万元，较上年减少1.38万元，原因是人员退休养老保险经费收入减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.15万元，较上年减少0.69万元，原因是单位人员退休职业年金收入减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.20万元，较上年增加0.2万元，此功能科目分类2021年为新增科目；

(6) 行政单位医疗(2101101)9.08万元，较上年减少0.77万元，原因是单位新增退休人员；

(7) 住房公积金(2210201)13.34万元，较上年增加0.62万元，原因是住房公积金缴费支出增加。

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219.69万元，其中：

工资福利支出(301)149.01万元,较上年减少25.17万元,原因是单位新增退休人员,工资等人员经费和养老保险及职业年金等经费收入减少;

商品和服务支出(302)66.25万元,较上年增加0.81万元,原因是公用经费预算商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.42万元,较上年增加0.58万元,原因是新增退休人员;

资本性支出(303)3万元,较上年减少2万元,原因是本年固定资产购置预算安排减少;

(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219.69万元,其中:

机关工资福利支出(501)149.01万元,较上年减少25.17万元,原因是单位新增退休人员,工资等人员经费和养老保险及职业年金等经费收入减少;

机关商品和服务支出(502)66.25万元,较上年增加0.81万元,原因是公用经费预算商品和服务支出增加;

机关资本性支出(一)(503)3万元,较上年减少2万元,原因是2021年固定资产购置预算安排减少;

对个人和家庭的补助支出(509)1.42万元,较上年增加0.58万元,原因是本年新增退休人员。

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。

（四）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。

（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 4.3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年增加 1 万元（9%），原因本年培训经费预算增加。

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 12 万元，其中政府采购服务类预算 12 万元。

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 219.69 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

本部门当年机关运行经费预算安排 18.98 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是机关运行经费预算减少。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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：榆林市计划生育协会

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	否	
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	本部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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。

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	219.69	一、部门预算	219.69	一、部门预算	219.69	一、部门预算	219.69
1、财政拨款	219.69	1、一般公共服务支出	172.62	1、人员经费和公用经费支出	179.69	1、机关工资福利支出	149.01
(1)一般公共预算拨款	219.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	158.29	2、机关商品和服务支出	66.25
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	19.98	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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	1.42	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	40.00	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	24.64	(2)商品和服务支出	37.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.08	(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	3.00	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		

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	13.34				
		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	219.69	本年支出合计	219.69	本年支出合计	219.69	本年支出合计	219.69
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	219.69	支出总计	219.69	支出总计	219.69	支出总计	219.69

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	219.69	一、财政拨款	219.69	一、财政拨款	219.69	一、财政拨款	219.69
1、一般公共预算拨款	219.69	1、一般公共服务支出	172.62	1、人员经费和公用经费支出	179.69	1、机关工资福利支出	149.01
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	159.29	2、机关商品和服务支出	66.25
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	18.98	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	1.42	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	40.00	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	24.64	(2)商品和服务支出	37.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.42
		10、卫生健康支出	9.08	(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	3.00	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		

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	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	13.34				
		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	219.69	本年支出合计	219.69	本年支出合计	219.69	本年支出合计	219.69
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	219.69	支出总计	219.69	支出总计	219.69	支出总计	219.69

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	219.69	160.71	18.98	40.00	
201	一般公共服务支出	172.62	113.64	18.98	40.00	
20129	群众团体事务	172.62	113.64	18.98	40.00	
2012901	行政运行	132.62	113.64	18.98	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			219.69	160.71	18.98	40.00	
301	工资福利支出			149.01	149.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.14	54.14	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.54	43.54	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	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	16.30	16.30	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			66.25	10.28	18.98	37.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	3.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00	0.00	1.00	12.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	12.00	0.00	0.00	12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.28	10.28	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.03	0.00	4.03	5.00
303	对个人和家庭的补助			1.42	1.42	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.42	1.42	0.00	0.00
310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	3.00	0.00	0.00	3.00

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
**	**	1	2	3	**
	合计	179.69	160.71	18.98	
201	一般公共服务支出	132.62	113.64	18.98	
20129	群众团体事务	132.62	113.64	18.98	
2012901	行政运行	132.62	113.64	18.98	
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	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			179.69	160.71	18.98	
301	工资福利支出			149.01	149.01	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.14	54.14	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.54	43.54	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.34	13.34	0.00	
302	商品和服务支出			29.25	10.28	18.98	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.28	10.28	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.03	0.00	4.03	
303	对个人和家庭的补助			1.42	1.42	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.42	1.42	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
**	**	**	**
	合计	40.00	
508	榆林市计划生育协会	40.00	
508001	榆林市计划生育协会	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	专项业务费	40.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8,000						12.00	
			508	榆林市计划生育协会				8,000						12.00	
			508001	榆林市计划生育协会				8,000						12.00	
201	29	99		专项业务费	C081401办公印刷	印刷工作通讯		8,000	302	30202	502	50201		12.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市计划生育协会专项业务经费		
主管部门		榆林市计划生育协会		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：开展科技宣传月及“5.29”等节日宣传活动； 目标2：培训计生协干部； 目标3：建设网上计生协； 目标4：编印《工作通讯》。			
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	组织开展节日宣传次数	≥3场
			举办干部政治理论及业务能力培训班	≥2期
			微博、微信、网站公众平台发布信息数量	≥600条
			编印计生协《工作通讯》	15元/本
			编印计生协《工作通讯》数量	8000册
		质量指标	资金使用	严格执行相关规定
		时效指标	宣传培训工作进度	2021年12月100%完成
		成本指标	成本投入	40万
		社会效益指标	强化服务、改善民生	群众的幸福指数提升
	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	≥93%	
		政风行风满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市计划生育协会			
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
年度主要任务	任务1 保工资、保运转	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	139.69	139.69	
	任务2 年度目标责任工作	充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用，推动全市计生协事业高质量发展。	40	40	
	金额合计		179.69	179.69	
	年度总体目标 目标1：保工资运转。 目标2：强化队伍建设。 目标3：加强宣传倡导。 目标4：致力家庭健康。 目标5：强化队伍建设。				
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	部门工作会		≥1次
			保障职工工资、医保		≥11人
			举办家庭健康活动		≥1场
			开展爱国卫生宣传活动		≥2场
			组织开展群众性宣传活动		≥3场
			微博、微信、网站公众平台发布信息数量		≥600条
			编印计生协《工作通讯》数量		≥4期
			举办干部政治理论及业务能力培训班		≥2期
			举办维权知识宣传与讲座		≥2场
			举办关爱留守老人、留守妇女、留守儿童服务活动		≥1次
	质量指标	宣传党政重视计生协会工作，关怀广大育龄群众与计生家庭		工作质量提升	
		培训教育合格率		≥98%	
	时效指标	工作进度		2021年12月完成	
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规	
		三公经费支出		只减不增	
		公用经费支出		较上年下降15%	
非刚性项目支出		压减20%以上			
社会效益指标	计生协组织的知名度和工作的社会效应		提升		
	新市民、育龄群众、及青少年的身心健康素质		提升		
	良好人口发展环境		营造		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥93%	
		政风行风满意度		≥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:			
				