

**佳县计划生育协会
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

佳县计划生育协会是依靠广大会员动员群众推进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭幸福的群众组织，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福佳县建设。

(八) 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

1. 强化宣传倡导。组织开展“5.29”“7.11”等节日宣传活动；推进“网上计生协会”建设，组织群众网上咨询健康知识、听取专家讲课等；做好体宣传，坚持在网站、微信公众号平台上发声，全年在中省市计生协会网站、信公众号等平台投稿采用量不少于40篇。

2. 促进家庭健康。开展家庭康促进行动，举办家庭健康活动或生殖健康知识讲座1场；完善与新建青春健康教育示范基地，举办青春健康教和心理康教育知识讲座；深入乡村、集镇广泛开展爱国卫生宣传活动。

3. 加强队伍建设。结合党的十九五中全会精神和党史学习教育，举办计生协会千部理论知识、业务知识培训1次，提升千部政治修养和工作能力。

4. 参与乡村振兴。探索参与社会治理、务乡村振兴渠道，推动新时代计生基层群众自治工作转型开；发计生协会与司法部门成立的法援助工作站作用，为育群众与计生家庭提供法律援助，举办维权知识宣传与讲座1场。

5. 服务流动人口)。举办关爱留守老人、留守妇女、留守儿童服务活动1次，探索建立留守老人、留守妇女、留守儿童关爱服务体系。

三、部门预算单位

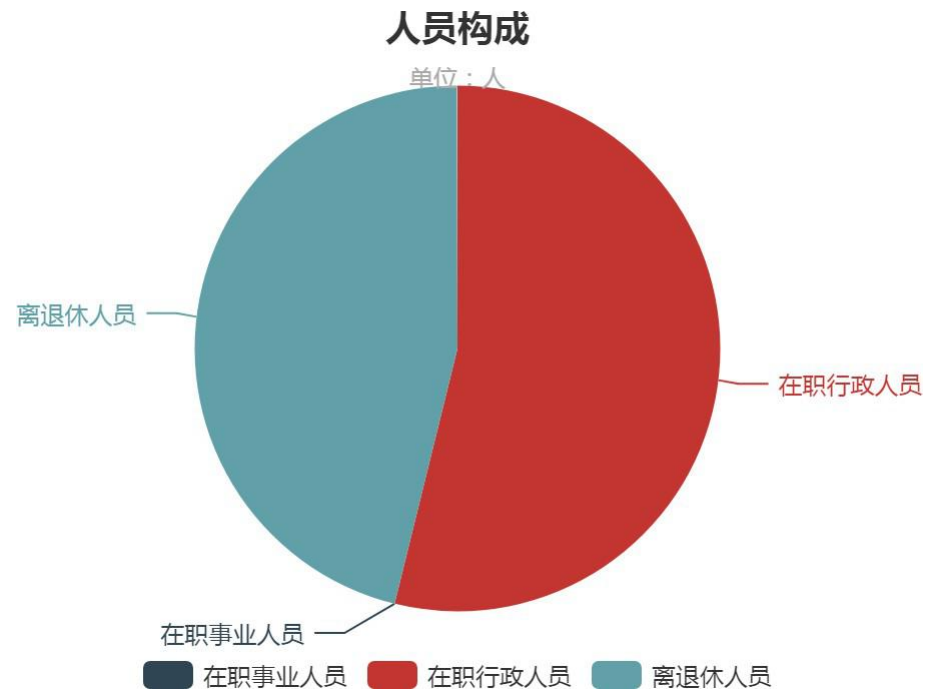
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县计划生育协会	

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；实有人员17人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员6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171.5470万元，均为一般公共预算拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加39.506071万元

，2021年本部门预算支出171.5470万元，均为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加39.506071万元，收入和支出增加的主要原因是一是人员增加，增加了相关预算；二是承接新业务，增加相关经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入171.5470万元，均为一般公共预算拨款收入171.5470万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加39.506071万元；2021年本部门财政拨款支出171.5470万元，均为一般公共预算拨款支出171.5470万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加39.506071万元，收入和支出增加的主要原因是一是人员增加，增加了相关预算；二是承接新业务，增加相关经费预算。

（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171.5470万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加39.506071万元，支出增加的主要原因同上。

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171.5470万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）141.6874万元，较上年增加37.5771万元，原因是人员增加，增加了相关预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.2713万元，较上年增加1.408148万元，原因是人员增加，增加了相关预算。 (3)

死亡抚恤（2080801）1.7535万元，较上年增加1.7535万元，原因是上年无数据，本年度新增。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1939万元，较上年增加0.019429万元，原因是人员增加，增加了相关预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.4417万元，较上年增加0.824635万元，原因是人员增加，增加了相关预算。 (6)

住房公积金（2210201）11.1992万元，较上年增加0.73094万元，原因是人员增加，增加了相关预算。

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171.5470万元，其中：

工资福利支出（301）133.1607万元，较上年增加38.160083万元，原因是人员增加，增加了相关预算。

商品和服务支出（302）35.7600万元，较上年增加24.41万元，原因是人员增加，增加了相关预算，承接新业务，增加相关经费预算。

对个人和家庭的补助（303）2.6263万元，较上年增加2.6263万元，原因是本年度纳入单位预算。

（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171.5470万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.1607万元，较上年增加38.160083万元，原因是人员增加，增加了相关预算。

机关商品和服务支出（502）35.7600万元，较上年增加24.41万元，原因是人员增加，增加了相关预算；承接新业务，增加相关经费预算。

对个人和家庭的补助（509）2.6263万元，较上年增加2.6263万元，原因是本年度纳入单位预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(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。

(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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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）。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

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0万元，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。

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29.4万元，较上年增加18.05万元，主要原因是承接新业务，增加相关经费预算。

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. 工资福利支出:指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

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：佳县计划生育协会

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	不涉及
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)	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。

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	171.55	一、部门预算	171.55	一、部门预算	171.55	一、部门预算	171.55
2	1、财政拨款	171.55	1、一般公共服务支出	141.69	1、人员经费和公用经费支出	155.67	1、机关工资福利支出	133.16
3	(1)一般公共预算拨款	171.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.16	2、机关商品和服务支出	35.76
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	20.76	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	1.75	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	15.87	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	15.22	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.87	9、对个人和家庭的补助	2.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.44	(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	11.20				
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	171.55	本年支出合计	171.55	本年支出合计	171.55	本年支出合计	171.55
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	171.55	支出总计	171.55	支出总计	171.55	支出总计	171.55
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	171.55	一、财政拨款	171.55	一、财政拨款	171.55	一、财政拨款	171.55
2	1、一般公共预算拨款	171.55	1、一般公共服务支出	141.69	1、人员经费和公用经费支出	155.67	1、机关工资福利支出	133.16
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	133.16	2、机关商品和服务支出	35.76
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	20.76	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	1.75	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	15.87	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	15.22	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.87	9、对个人和家庭的补助	2.63
11			10、卫生健康支出	3.44	(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	11.20				
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	171.55	本年支出合计	171.55	本年支出合计	171.55	本年支出合计	171.55
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	171.55	支出总计	171.55	支出总计	171.55	支出总计	171.55

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	171.54	141.26	14.40	15.87	
2	201	一般公共服务支出	141.69	111.41	14.40	15.87	
3	20129	群众团体事务	141.69	111.41	14.40	15.87	
4	2012901	行政运行	141.69	111.41	14.40	15.87	
5	208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.44	3.44	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.44	3.44	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	

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			171.54	141.27	14.40	15.87	
2	301	工资福利支出			133.16	133.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.28	50.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.69	46.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.76	6.36	14.40	15.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	10.00	10.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36	6.36	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.62	1.75	0.00	0.87	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.75	1.75	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.00	0.00	0.87	

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	155.66	141.26	14.40	
2	201	一般公共服务支出	125.81	111.41	14.40	
3	20129	群众团体事务	125.81	111.41	14.40	
4	2012901	行政运行	125.81	111.41	14.40	
5	208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00	
8	20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	
12	210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.44	3.44	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.44	3.44	0.00	
15	221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	

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			155.67	141.27	14.40	
2	301	工资福利支出			133.16	133.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.28	50.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.69	46.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.76	6.36	14.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36	6.36	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75	0.00	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.75	1.75	0.00	

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	15.87	
2	204	佳县计划生育协会	15.87	
3	204001	佳县计划生育协会	15.87	
4		专用项目	15.87	
5		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
6		公益性岗位协管4050人员工资	0.87	公益性岗位协管4050人员工资
7		关爱女孩、幸福家庭创建、换届等专项	15.00	
8		关爱女孩、幸福家庭创建、换届等	15.00	开展生育关怀相关活动，分别为关爱女孩活动2次，创建幸福家庭1次、宣传慰问6次等

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公益性岗位协管4050人员工资				
主管部门		佳县计划生育协会				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		0.87		
		其中:财政拨款		0.87		
		其他资金				
总体目标	保障本单位公益性岗位协管4050人员工资按时发放					
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	涉及公益性岗位4050协管工资		1人	
		质量指标	保障本单位公益性岗位协管4050人员工资按时发放		准时发放	
		时效指标	项目开始实施日期		2021. 1. 1	
			项目结束日期		2021. 12. 31	
		成本指标	公益性岗位协管4050人员工资成本		8728	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	项目可持续时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位公益性岗位协管4050人员工资发放准时性满意		100%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		关爱女孩、幸福家庭创建、换届等				
主管部门		佳县计划生育协会				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体 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	关爱女孩	2次		
			创建幸福家庭	1次		
			计生家庭奖扶	在奖扶系统内人员		
		质量指标	关爱女孩、幸福家庭创建、换届等		达到预期标准	
		时效指标	项目开始实施日期		2021.1.1	
			项目结束日期		2021.12.31	
		成本指标	关爱女孩、幸福家庭创建、换届等		15万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	项目可持续1年		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动群众满意度		100%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县计划生育协会			
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
年度主要任务	公益性岗位协管4050人员工资	保障本单位公益性岗位协管4050人员工资按时发放	0.8728	0.8728	
	关爱女孩、幸福家庭创建、换届等	围绕本单位工作职能，充分完成各项工作任务	15	15	
	金额合计		15.8728	15.8728	
	年度总体目标		1. 保障本单位公益性岗位协管4050人员工资按时发放 2. 围绕本单位工作职能，充分完成各项工作任务		
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	涉及公益性岗位4050协管工资		
			关爱女孩、幸福家庭创建、换届等		
		质量指标	保障本单位公益性岗位协管4050人员工资按时发放		
			围绕本单位工作职能，充分完成各项工作任务		
		时效指标	项目开始实施日期		
			项目结束日期		
	成本指标	公益性岗位协管4050人员工资成本、关爱女孩、幸福家庭创建、换届等		≤15.8728	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
生态效益指标		无			
可持续影响指标		项目可持续1年		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位公益性岗位协管4050人员工资发放准时性满意，开展活动群众满意度		100%	
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。					