附件 1：

焦作市人口和计划生育指导中心

2021年度部门预算

二○二一年三月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 焦作市人口和计划生育指导中心2021年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：市人口和计划生育指导中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市人口和计划生育指导中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人口和计划生育指导中心共有事业编制20个，其中：在职职工18人，离退休人员12人。

（二）部门职责

焦作市人口和计划生育指导中心成立于1982年，原名焦作市计划生育科研所，1987年更名为焦作市计划生育宣传技术服务中心，2004年再次更名为焦作市人口和计划生育指导中心，焦作市人口和计划生育指导中心主要职责是为计划生育育龄群众提供计划生育技术指导，技术服务，计划生育宣传教育。

二、焦作市人口和计划生育指导中心预算单位构成

焦作市人口和计划生育指导中心是全供事业单位，是市卫健委下属单位。无所属预算单位的汇总预算。单位地址：焦作市山阳区解放东路421号，电话：3290121。

第二部分

焦作市人口和计划生育指导中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2021年收入244.08万元，支出总计244.08万元，与2020年相比，收、支总计各增加36.21万元，增长17.42%。主要原因：单位新进两名工作人员，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2021年收入合计244.08万元，其中：一般公共预算收入244.08万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2021年支出合计244.08万元，其中：基本支出244.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2021年一般公共预算收支预算244.08万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加36.21万元，增长17.42%，主要原因：单位新进两名工作人员，人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2021年一般公共预算支出年初预算为244.08万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.29万元，占14.46%；卫生健康支出193.75万元，占79.38%；住房保障支出13.96万元，占5.72%；教育培训支出1.08万元，占0.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2021年一般公共预算基本支出244.08万元，其中：**人员经费237.5万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费6.58万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2021年政府性基金预算支出0万元。我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2021年国有资金经营预算支出0万元。我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2021年“三公”经费预算为0万元。 比 2020年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未安排因公出国（境）费预算支出。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年增加0万元，较上年增加0%，公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增加0%，主要原因：本单位没有公务用车，没有安排公务用车购置及车辆运行费预算支出。

2021年车辆购置预算为0辆，现有公务用车0辆。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数增加0万元，下增长0%，主要原因：本单位未安排公务接待费预算支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市人口和计划生育指导中心2021年机关运行经费支出预算6.58万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.68万元，上升11.53%，主要原因：主要是本单位因工作需要，维修（护）费、电费等公用经费支出增加了。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金207.87万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为244.08万元，其中人员经费支出237.5万元，公用经费支出6.58万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市人口和计划生育指导中心固定资产总额19.85万元，其中，其它设备19.85万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。 （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人口和计划生育：是指为实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步而实行的一项基本国策。

附件：市人口和计划生育指导中心2021年度部门预算表

2021年3月25日