

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区计划生育协会

保密审查情况：同意公开

部门主要负责人审签情况：

封面

封面

目录

目录			
		是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1							
表1部门综合预算收支总表							
2020年区计生协会部门综合预算收支总表							
							单位：万元
收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	78.63	一、部门预算	78.63	一、部门预算	78.63	一、部门预算	78.63
1、财政拨款	78.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47.13	1、机关工资福利支出	44.76
(1)一般公共预算拨款	78.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	44.76	2、机关商品和服务支出	4.37
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	2.37	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		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、专项业务费支出	31.50	6、对设疑单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出	2.00	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)对个人和家庭补助	29.50	9、对个人家庭补助	29.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78.63	(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		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			
		20、住房保障支出					
		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	78.63	本年支出合计	78.63	本年支出合计	78.63	本年支出合计	78.63
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			页(6)				
非财政资金拨款结余							
收入总计	78.63	支出总计	78.63	支出总计	78.63	支出总计	78.63

表2				表2-部门综合预算收入总表									
2020年区计生协会部门综合预算收入总表													
													单位：万元
单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基	上级补助	事业收入	事业单位	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金金额（非财政性资金）	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	78.63	78.63										
162	区计生协会	78.63	78.63										
162001	区计生协会本级	78.63	78.63										

表3-部门综合预算支出总表

2020年区计生协会部门综合预算支出总表											
											单位：万元
单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	78.63	78.63								
162	区计生协会	78.63	78.63								
162001	区计生协会本级	78.63	78.63								

表4							
表4部门综合预算财政拨款收支总表							
2020年区计生协会部门综合预算财政拨款收支总表							
收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	78.63	一、财政拨款	78.63	一、财政拨款	78.63	一、财政拨款	78.63
	78.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47.13	1、机关工资福利支出	44.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	78.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	44.76	2、机关商品和服务支出	4.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.37	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		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	31.50	6、对设疑单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	29.50	9、对个人家庭补助	29.50
		10、卫生健康支出	78.63	(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		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			
		20、住房保障支出					
		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	78.63	本年支出合计	78.63	本年支出合计	78.63	本年支出合计	78.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78.63	支出总计	78.63	支出总计	78.63	支出总计	78.63

表5		表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）				
2020年区计生协会部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）						
						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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	78.63	44.76	2.37	31.50	
162	区计生协会	78.63	44.76	2.37	31.50	
162001	区计生协会本级	78.63	44.76	2.37	31.50	
210	卫生健康支出	78.63	44.76	2.37	31.50	
07	计划生育事务	78.63	44.76	2.37	31.50	
99	其他计划生育事务支出	78.63	44.76	2.37	31.50	
	统发工资	44.76	44.76			
	日常人均办公经费	2.07		2.07		
	三公经费	0.30		0.30		
	慰问关怀特殊家庭	4.50			4.50	
	“四级同创”示范点点项目	2.00			2.00	
	计生家庭综合保险	25.00			25.00	

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2020年区计生协会部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）								
								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			78.63	44.76	2.37	31.50	
162	区计生协会			78.63	44.76	2.37	31.50	
162001	区计生协会本级			78.63	44.76	2.37	31.50	
301	工资福利支出			44.76	44.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88			
30104	社会保障费	50101	工资奖金津补贴	9.23	9.23			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.55	4.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.70	7.70			
302	商品和服务支出			4.37		2.37	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			29.50			29.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29.50			29.50	

表7-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

2020年区计生协会部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）					
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	47.13	44.76	2.37	
162	区计生协会	47.13	44.76	2.37	
162001	区计生协会本级	47.13	44.76	2.37	
210	卫生健康支出	47.13	44.76	2.37	
07	计划生育事务	47.13	44.76	2.37	
99	其他计划生育事	47.13	44.76	2.37	
	统发工资	44.76	44.76		
	日常人均办公	2.07		2.07	
	三公经费	0.30		0.30	
	慰问关怀特殊				
	“四级同创”				
	计生家庭综合				

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表8							
2020年区计生协会部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）							
							单位：万元
经济科目编码	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	**
				47.13	44.76	2.37	
162	区计生协会			47.13	44.76	2.37	
162001	区计生协会本级			47.13	44.76	2.37	
301	工资福利支出			44.76	44.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	9.23	9.23		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.55	4.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.70	7.70		
302	商品和服务支出			2.37		2.37	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9							
2020年区计生协会部门综合预算政府性基金收支表（按功能）							
							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	预算数	政府预算支出经济分类科目	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、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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-部门综合预算专项业务经费支出表

2020年区计生协会部门综合预算专项业务经费支出表			
			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	31.50	
162	区计生协会	31.50	
162001	区计生协会本级	31.50	
	计生家庭综合保险	25.00	计生家庭综合保险是为适应人口和经济社会发展新形势，促进人口长期均衡发展，进一步建立和完善计划生育家庭发展支持体系，提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力。
	“四级同创”示范点项目	2.00	根据市卫计发[2017]143号文件精神,创建 “四级同创” 流动人口示范点.
	慰问关怀特殊家庭	4.50	根据市人计发【2013】11号文件，按照特殊家庭的困难和诉求，开展走访慰问、志愿服务、心理咨询、生活照料等关怀关爱活动。要为关怀关爱活动提供必要的经费，确保慰问、家政服务等活动有序开展。

表11-部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11										
2020年区计生协会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 编码	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

2020年区计生协会政府采购（资产配置、购买服务）预算表									
									单位：万元
科目编码			单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项							

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			慰问计生特殊家庭					
主管部门及代码			西安市阎良区计划生育协会 072001		实施单位		西安市阎	
项目属性			延续项目		项目期		2020.01.01-	
项目资金（万元）			中期资金		年度资金总额：		4.5万	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		4.5万	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标			
	目标1：				目标1：预计全区2020年160余户计生特殊家庭			
	目标2：				目标2：每户300元			
	目标3：				目标3：让计生特殊家庭感受到政府的关爱			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：计生家庭特殊户数		160余户
			指标2：			指标2：		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：计生特殊家庭标准率		100%
			指标2：			指标2：		
								
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：执行时间		2020年度
			指标2：			指标2：		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		4.5万
			指标2：			指标2：每户成本		300元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：全区计生特殊家庭全覆盖		100%
			指标2：			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年以上
			指标2：			指标2：		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：计生家庭满意度		100%
			指标2：			指标2：		
								

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			四级同创计生协示范点				
主管部门及代码			西安市阎良区计生协会 072001		实施单位	西安市阎良区计划生育协会	
项目属性			延续项目		项目期	2020. 01. 01-2020. 12. 31.	
项目资金 （万元）			中期资金		年度资金总	2万	
			其中：财政		其中：财政拨	2万	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：打造市级流动人口计生协示范点——梦想城 目标2：创建区级流动人口计生协示范点 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：计生协流动人口之家	1个
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：流动人口标准率	100%
			指标2：			指标2：流动人口参与率	100%
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：执行时间	2020年度
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本	2万
			指标2：				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：计生协示范点流动	100%
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年以上
			指标2：			指标2：	
							
	满意度指标	服务对象满意	指标1：		服务对象满意度	指标1：流动人口满意度	100%
			指标2：			指标2：	
							

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名		西安市阎良区计划生育协会（072001）			
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
	任务1	人员工资及事业经费	28.8万	28.8万	
	任务2	计生家庭综合保险	25万	25万	
	任务3	计生特殊家庭慰问	4.5万	4.5万	
	任务3	四级同创流动人口计生协示范	2万	2万	
	金额合计		60.3万	60.3万	
年度 总体 目	目标1：宣传计划生育政策，更好的服务与计生家庭，开展心理健康教育，倡导优生优育，做好计生家庭帮扶工作。 目标2：保障了计生家庭部分权益，降低了计生家庭。 目标3：计生特殊家庭感受到了来自党和政府的关爱。 目标4：让流动人口享受异地服务，提高流动人口在异地工作和生活的幸福指数。				
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：事业编制人数		4人
			指标2：计生家庭综参保数		10000户
			指标3：计生特殊家庭慰问户数		160户
			指标4：四级同创流动人口计生协示范点		1个
		质量指 标	指标1：出勤率		100%
			指标2：计生家庭标准率		100%
			指标3：计生特殊家庭标准率		100%
			指标4：四级同创流动人口计生协示范点标准率		100%
		时效指 标	指标1：执行时间		2020年度
			指标2：		
			指标3：		
		成本指 标	指标1：总成本		60.3万
			指标2：基本人员工资及事业经费		28.8万
			指标3：计生家庭保险费		25万
			指标4：计生特殊家庭慰问经费		4.5万
			指标5：四级同创流动人口计生协示范点经费		2万
	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：全区计生家庭全覆盖		100%
			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：执行年度		1年以上
			指标2：		
					
	满意 度 指标	服务对 象 满意度	指标1：计生家庭满意度		100%
			指标2：计生特殊家庭满意度		100%
			指标3：四级同创流动人口满意度		100%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称		计生家庭综合保险					
主管部门及代码		西安市阎良区计划生育协会		实施单位		西安市阎良区计划生育协会	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31.	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		25万	
		其中: 财政资金		其中: 财政拨款		25万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 每户交10元, 剩余资金财政补助		
	目标2:				目标2: 减轻了计生家庭保险负担		
	目标3:				目标3: 保障计生家庭部分权益		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 计生家庭户数	10000
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 计生家庭标准率	100%
			指标2:			指标2: 计生家庭孩子年龄	18周岁以下
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 投保时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	25万
			指标2:			指标2: 单户计生家庭保险补贴	每户39元
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 全区全覆盖	100%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响	指标1:		可持续影响	指标1: 执行年度	1年以上
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度	服务对象满意	指标1:		服务对象满意	指标1: 计生家庭满意度	100%
			指标2:			指标2:	
							