

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会

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	125.78	一、部门预算	125.78	一、部门预算	125.78	一、部门预算	125.78
2	1、财政拨款	125.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	56.18	1、机关工资福利支出	52.07
3	(1)一般公共预算拨款	125.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52.07	2、机关商品和服务支出	13.69
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	4.09	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	0.02	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	69.60	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	0.00	(2)商品和服务支出	9.60	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	60.00	9、对个人和家庭的补助	60.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	125.78	(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	0.00				
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	125.78	本年支出合计	125.78	本年支出合计	125.78	本年支出合计	125.78
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	125.78	支出总计	125.78	支出总计	125.78	支出总计	125.78

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	125.78	一、财政拨款	125.78	一、财政拨款	125.78	一、财政拨款	125.78
2	1、一般公共预算拨款	125.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	56.18	1、机关工资福利支出	52.07
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	52.07	2、机关商品和服务支出	13.69
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	4.09	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	0.02	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	69.60	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	0.00	(2)商品和服务支出	9.60	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	60.00	9、对个人和家庭的补助	60.02
11			10、卫生健康支出	125.78	(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	0.00				
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	125.78	本年支出合计	125.78	本年支出合计	125.78	本年支出合计	125.78
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	125.78	支出总计	125.78	支出总计	125.78	支出总计	125.78

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）

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会							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	125.78	52.07	4.108	69.6	
2	210	卫生健康支出	125.78	52.07	4.108	69.6	
3	21007	计划生育事务	125.78	52.07	4.108	69.6	
4	2100716	计划生育机构	56.178	52.07	4.108		
5	2100717	计划生育服务	69.6	0	0	69.6	

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）

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会

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			125.78	52.07	4.11	69.60	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	52.07	52.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.72	12.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.86	4.86	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.24	6.24	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13.69	0.00	4.09	9.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.20	0.50	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.10	0.00	0.00	4.10	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	60.02	0.00	0.02	60.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.02	0.00	0.02	40.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	0.00	0.00	20.00	

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）

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会

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	56.18	52.07	4.11	
2	210	卫生健康支出	56.18	52.07	4.11	
3	21007	计划生育事务	56.18	52.07	4.11	
4	2100716	计划生育机构	56.18	52.07	4.11	

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）

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会

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			56.18	52.07	4.11	
2	301	工资福利支出	501		52.07	52.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.72	12.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.86	4.86	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.24	6.24	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
13	302	商品和服务支出	502		4.09	0.00	4.09	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	
18	303	对个人和家庭的补助	509		0.02	0.00	0.02	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.00	0.02	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会

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）

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会

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	69.60	
2	510	西安市灞桥区计划生育协会	69.60	
3	510001	西安市灞桥区计划生育协会	69.60	
4		专用项目	69.60	
5		其他履职经费	69.60	
6		辅助岗位人员工资及代理记账	4.10	本单位2名公益岗，人社局要求及时发放工资并购买社保，代理记账公司代理记账。
7		计生家庭综合保险区级配套	20.00	为符合计划生育政策的独生子女和农村双女户家庭办理计生家庭综合保险，每户家庭每年保费为49元，家庭承担保费10元，区级配套23.4元，市级配套15.6元。涉及家庭约10000余户。
8		流动人口均等化服务活动经费	0.50	要求每年给流动人口协会落实经费5万元，用于流动人口协会的管理、活动和培训。
9		暖心行动资金	5.00	为计划生育特殊家庭家庭感受到关爱和温暖，倡导全社会关心关爱计划生育特殊家庭，推动形成关怀关爱的良好社会氛围
10		特殊家庭慰问经费	40.00	在传统节日，对辖区内计生特殊家庭户开展慰问走访，每年每户按1000元标准列入财政预算，用于端午、中秋、春节发放慰问金或慰问品。目前全区共有计划生育特殊家庭420户。

表11

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）

预算单位：西安市灞桥区计划生育协会

单位: 万元

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（不含上年结转）

预算批复：西吉县国土资源计划生育协会															单位：万元									
序号	单位性质	单位名称	2020年						2021年						增减变化额						会费收入	培训费	合计	
			一般公共预算拨款收入			三公”经费			会费收入	培训费	合计	一般公共预算拨款收入			三公”经费			会费收入	培训费	合计	会费收入	培训费	合计	
			小计	国务院（项）资金	其他资金	小计	业务用房购置	业务用房修缮				小计	国务院（项）资金	其他资金	小计	业务用房购置	业务用房修缮							
1	总计		0.30						0.30			0.30			0.30						-0.30			-0.30
2	5110	西吉县国土资源计划生育协会	0.30						0.30			0.30			0.30						-0.30			-0.30
3	510001	西吉县国土资源计划生育协会	0.30						0.30			0.30			0.30						-0.30			-0.30

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭综合保险区级配套			
主管部门		区计生协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元		
	其中: 财政拨款		20万元		
	其他资金				
总体目标	目标: 为符合计划生育政策的计生家庭办理独生子女和农村双女户综合保险, 每户家庭保费为49元, 家庭承担保费10元, 区级配套23.4元, 市级配套15.6元, 瀛桥区覆盖人群有10000户计生家庭				
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	独生子女参保户	8600户	
		质量指标	参保率	95%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
	效益指标	成本指标	每户成本	23.4元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升计生家庭幸福感	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	独生子女户满意度	大于等于95%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区计划生育协会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	52.088	52.088	0
	任务2	保障单位正常运转	4.09	4.09	0
	任务3	1、宣传、贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策， 2、开展群众性计划生育宣传工作，开展暖心家园，关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。 3、依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益	69.6	69.6	0
	金额合计		125.778	125.778	0
	年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员 公益岗	4人; 2人	
			指标2: 关爱活动服务人群	辖区全覆盖	
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公”公用经费控制率; 支出合规率;	100%	
			指标2: 参与群众覆盖率	80%	
	效益指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性;	100%	
			指标2: 执行时间	2021年度	
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用	56.178万元	
			指标2: 专项业务经费	69.6万元	
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 推动计生协会各项工作开展。	100%	
			指标2: 目标责任考核成果	良以上	
		生态效益指标			
		可持续影响	指标1: 年度计划与“三定方案”一致性	一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升服务对象满意度	≥95%	
			指标2: 惠及群众满意度	≥95%	