

西安市鄠邑区计划生育协会

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

根据鄂编发【2018】29号文件，设立西安市鄠邑区计生协会，为区委、区政府领导下的群众团体。主要职责为：负责人口和计划生育法律、法规、政策宣传教育工作；负责组织动员理事、会员积极参与人口和计划生育工作；负责全区各级单位、群众团体计划生育协会组织建设；负责组织计划生育协会会员参与计划生育民主管理和民主监督，实现自我教育、自我管理、自我服务、自我监督；负责在流动人口中成立流动人口计划生育协会，实现流动人口与常住人口同宣传、同教育、同服务，确保流动人口均等化服务；负责全区计划生育协会日常工作，建立健全计划生育协会信息档案，按时报送信息。

二、2021年度部门工作任务

2021年，区计生协要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和《健康中国行动》文件精神，积极参与乡村振兴战略，不断加强基层协会建设。

1、按照市计生协改革方案精神，完成鄠邑区计生协改革工作，推动区计生协“参公、入序、三定”工作顺利完成，加强各级计生协组织体系建设，调整完善协会职责、为承接政府转移的公共服务职能提供法定依据。

2、做好2020年计生家庭综合保险管理工作，做好计生家庭综合保险和计生特殊家庭住院陪护保险的理赔信息收集、审核、汇总分析工作。

3、开展“生育关怀.青春健康”培训活动50场，办好青春健康师资培训班，推动青春健康教育进校园、进企业、进社区活动。

4、做好计划生育特殊家庭的关怀关爱帮扶工作，开展节日走访慰问活动，开展计生家庭维权项目。

5、开展优生优育进万家活动，举办“优生优育知识进万家”巡讲活动和优生优育知识公益讲座11场，促进优生优育服务进农村、进社区、进家庭。

6、紧扣“六项重点任务”，利用“3.8”、“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”等重要纪念日，开展卫生计生法规、疾病预防、健康理念、科普知识及权益维护等主题宣传活动。

7、做好《人生》杂志的学习和宣传征订工作，确保全区每个基层协会至少订阅一份《人生》杂志。

8、持续开展计生协会助力健康村庄活动，开展健康教育宣传、家庭健康促进、优生优育促进、健康促进等活动，引导群众科学、健康生活理念和生活方式的形成。

9、积极探索计生家庭互助养老模式。以村堡和社区计生协会为引导，组织辖区内的老人，按照

其兴趣爱好、生活习惯、身体状况等，本着“低龄照顾高龄，健康照顾体弱”的原则，自愿组成3—5人的互助养老“小家庭”。有效解决农村空巢老人、困难老人的养老保障问题，有效解决进城务工子女的后顾之忧。

三、部门预算单位

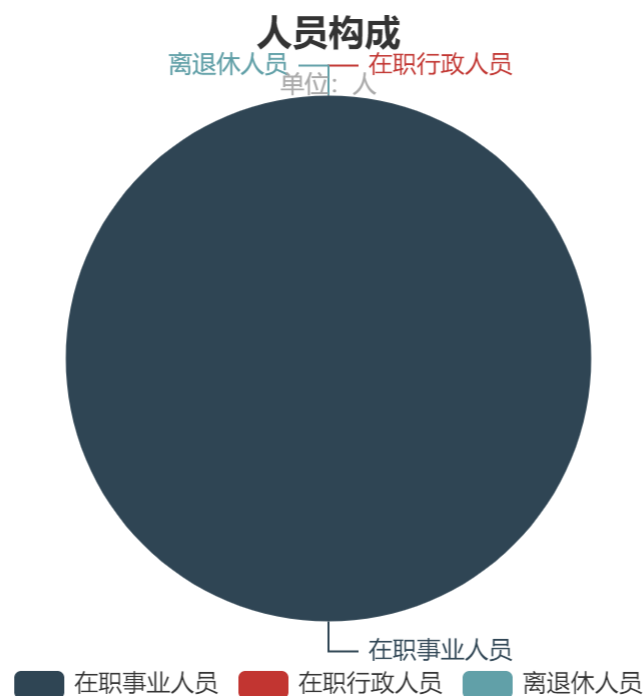
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 西安市鄠邑区计划生育协会 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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71.7318万元，其中一般公共预算拨款收入71.7318万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加71.7318万元，主要原因是新成立一级财政预算单位；2021年本部门预算支出71.7318万元，其中一般公共预算拨款支出71.7318万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加71.7318万元，主要原因是新成立一级预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入71.7318万元，其中一般公共预算拨款收入71.7318万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加71.7318万元，主要原因是新成立一级财政预算单位；2021年本部门财政拨款支出71.7318万元，其中一般公共预算拨款支出71.7318万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加71.7318万元，主要原因是新成立一级预算单位

（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71.7318万元，较上年增加71.7318万元，主要原因是新成立一级预算单位。

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71.7318万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.0000万元，较上年增加2.0000万元，原因是在全区开展青春健康成长之道和沟通之道培训。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.3011万元，较上年增加5.3011万元，原因是新成立一级预算单位。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.6506万元，较上年增加2.6506万元，原因是新成立一级预算单位。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.0663万元，较上年增加0.0663万元，原因是新成立一级预算单位。

(5) 计划生育服务（2100717）50.8320万元，较上年增加50.8320万元，原因是新成立一级预算单位。

(6) 其他计划生育事务支出（2100799）2.7150万元，较上年增加2.7150万元，原因是新成立一

级预算单位。

(7) 事业单位医疗（2101102）2.4849万元，较上年增加2.4849万元，原因是新成立一级预算单位。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.0480万元，较上年增加0.0480万元，原因是新成立一级预算单位。

(9) 住房公积金（2210201）5.6340万元，较上年增加5.6340万元，原因是新成立一级预算单位。

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71.7318万元，其中：

工资福利支出（301）50.9668万元，较上年增加50.9668万元，原因是新成立一级预算单位。

商品和服务支出（302）12.7150万元，较上年增加12.7150万元，原因是新成立一级预算单位。

对个人和家庭的补助（303）8.0500万元，较上年增加8.0500万元，原因是新成立一级预算单位。

(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71.7318万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）63.6818万元，较上年增加63.6818万元，原因是新成立一级预算单位。

对个人和家庭的补助（509）8.0500万元，较上年增加8.0500万元，原因是新成立一级预算单位。

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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较

上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

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71.7318万元,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）。

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8万元，较上年增加8万元，主要原因是新成立为一级预算单位

。

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。

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：西安市鄠邑区计划生育协会

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

| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |

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 | 71.73 | 一、部门预算 | 71.73 | 一、部门预算 | 71.73 | 一、部门预算 | 71.73 |
| 2 | 1、财政拨款 | 71.73 | 1、一般公共服 务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 53.68 | 1、机关工资 福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 71.73 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 50.97 | 2、机关商品 和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 2.72 | 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 | 0.00 | 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 | 2.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 63.68 |
| 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 | 18.05 | 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 | 8.02 | (2)商品和服务 支出 | 10.00 | 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 | 8.05 | 9、对个人和 家庭的补助 | 8.05 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支出 | 56.08 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
| 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 | 5.63 | | | | |
| 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 | 71.73 | 本年支出合计 | 71.73 | 本年支出合计 | 71.73 | 本年支出合计 | 71.73 |
| 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 | 71.73 | 支出总计 | 71.73 | 支出总计 | 71.73 | 支出总计 | 71.73 |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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 | 71.73 | 一、财政拨款 | 71.73 | 一、财政拨款 | 71.73 | 一、财政拨款 | 71.73 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 71.73 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 53.68 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 50.97 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 2.72 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 2.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 63.68 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 18.05 | 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 | 8.02 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 8.05 | 9、对个人和家庭的补助 | 8.05 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 56.08 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 | 5.63 | | | | |
| 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 | 71.73 | 本年支出合计 | 71.73 | 本年支出合计 | 71.73 | 本年支出合计 | 71.73 |
| 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 | 71.73 | 支出总计 | 71.73 | 支出总计 | 71.73 | 支出总计 | 71.73 |

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 | 71.73 | 50.96 | 2.72 | 18.05 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 56.08 | 37.31 | 2.72 | 16.05 | |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 53.55 | 34.78 | 2.72 | 16.05 | |
| 13 | 2100717 | 计划生育服务 | 50.83 | 34.78 | 0.00 | 16.05 | |
| 14 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 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 | | | 71.73 | 50.96 | 2.72 | 18.05 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 50.96 | 50.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12.72 | 0.00 | 2.72 | 10.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|------|------|------|------|--|
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | |
| 26 | 30311 | 代缴社会保险费 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | |

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 | 53.68 | 50.96 | 2.72 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 40.03 | 37.31 | 2.72 | |
| 9 | 21007 | 计划生育事务 | 37.50 | 34.78 | 2.72 | |
| 10 | 2100717 | 计划生育服务 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | |
| 11 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 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 | | | 53.68 | 50.96 | 2.72 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 50.96 | 50.96 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2.72 | 0.00 | 2.72 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |

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 | 18.05 | |
| 2 | 225 | 西安市鄠邑区计划生育协会 | 18.05 | |
| 3 | 225001 | 西安市鄠邑区计划生育协会 | 18.05 | |
| 4 | | 专用项目 | 18.05 | |
| 5 | | 本级专项资金 | 18.05 | |
| 6 | | 计生家庭综合保险 | 8.05 | 符合农村独生子女或者农村双女户家庭，子女在2016年以前出生并未满18周岁，子女及其父母（监护人）均可参加由市、区两级财政补贴的西安市计划生育家庭综合保险。 |
| 7 | | 履职项目 | 10.00 | 落实宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、计生家庭维权、流动人口服务等六项重点工作任务 |

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）

表12

单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

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）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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、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 | | 西安市鄠邑区计划生育协会 | | | |
|----------|--|------------------|----------------|-------|-------------|
| 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 | 50.97 | 50.97 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 2.71 | 2.71 | |
| | 任务3 | 保障计生家庭抵御疾病风险能力 | 8.05 | 8.05 | |
| | 任务4 | 保障计生协会福利事业单位正常工作 | 10.00 | 10.00 | |
| | 金额合计 | | 71.73 | 71.73 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障计划生育协会工作正常运转、基本实现计划生育协会职能的实现。 目标2：预算收入71.73万元，预算支出71.73万元。 目标3：提高计生家庭抵御疾病风险能力。 目标4：计生协会发挥桥梁纽带作用，更好落实宣传教育、生殖咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、计生家庭维权、流动人口服务 | | | | |
| 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 | 机构人员人数 | | 5人 |
| | | | 计生家庭综合保险参加人数 | | 5160人 |
| | | | 计生协会六项重点工作宣传教育 | | 20场次，1000人次 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | | 100% |
| | | | 计生家庭综合保险参保准确率 | | 100% |
| | | | 计生协会培训完成率 | | 100% |

| | | | | |
|--|------|---------|-----------------------------------|-------------|
| | | | 宣传印刷品印刷合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 预算及时率 | 100% |
| | | | 计生家庭综合保险缴纳时间 | 2021年1月 |
| | | | 预算变更及调整的及时性 | 100% |
| | | | 计生协会六项重点工作宣传教育时间 | 2021年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 基本支出合计 | 71.73万元 |
| | | | 人员经费支出 | 50.97万元 |
| | | | 日常办公经费支出 | 2.71万元 |
| | | | 项目支出合计 | 18.05万元 |
| | | | 计生家庭综合保险支出 | 8.05万元 |
| | | | 计生协会六项重点工作宣传教育 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | 100% |
| | | | 保障正常公务活动的开展 | 100% |
| | | | 计生协会六项重点工作宣传覆盖率 | 90% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“改革方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配、一致、合理 |
| | | | 部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等 | 明确；可实现 |
| | | | 计划执行年度 | 长期 |

| | | | | |
|---|-------|-----------|---------|-----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% |
| | | | 计生家庭满意度 | 90% |
| 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。 | | | | | |