

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市计划生育协会

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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 部门预算	预 算 数	政 政府预算	预 算 数
				经济分类科目（按大类）		经济分类科目（按大类）	
一、部门预算	638117.00	一、部门预算	638117.00	一、部门预算	638117.00	一、部门预算	638117.00
1、财政拨款	638117.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457617.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	638117.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	434291.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	23326.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	557617.00
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	180500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	44904.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	80500.00	9、对个人和家庭的补助	80500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	532505.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	60708.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	638117.00	本年支出合计	638117.00	本年支出合计	638117.00	本年支出合计	638117.00
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
上年实资金额	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	638117.00	支出总计	638117.00	支出总计	638117.00	支出总计	638117.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、财政拨款	638117.00	一、财政拨款	638117.00	一、财政拨款	638117.00	一、财政拨款	638117.00
1、一般公共预算拨款	638117.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457617.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	434291.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	23326.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	557617.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	44904.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	80500.00	9、对个人和家庭的补助	80500.00
		10、卫生健康支出	532505.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	60708.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	638117.00	本年支出合计	638117.00	本年支出合计	638117.00	本年支出合计	638117.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	638117.00	支出总计	638117.00	支出总计	638117.00	支出总计	638117.00

表5

2022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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	638,117.00	434,291.00	23,326.00	180,500.00	**
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及					
2010350	事业运行					
208	社会保障和就业支出	44,904.00	44,904.00			
20805	行政事业单位养老支	44,349.00	44,349.00			
2080505	机关事业单位基本养	44,349.00	44,349.00			
20899	其他社会保障和就业	555.00	555.00			
2089999	其他社会保障和就业	555.00	555.00			
210	卫生健康支出	532,505.00	328,679.00	23,326.00	180,500.00	
21007	计划生育事务	494,802.00	290,976.00	23,326.00	180,500.00	
2100717	计划生育服务	414,302.00	290,976.00	23,326.00	100,000.00	
2100799	其他计划生育事务支	80,500.00			80,500.00	
21011	行政事业单位医疗	37,703.00	37,703.00			
2101102	事业单位医疗	21,173.00	21,173.00			
2101103	公务员医疗补助	16,530.00	16,530.00			
221	住房保障支出	60,708.00	60,708.00			
22102	住房改革支出	60,708.00	60,708.00			
2210201	住房公积金	60,708.00	60,708.00			

表6

2022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）

单位：元

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
	合计			638,117.00	434,291.00	23,326.00	180,500.00	**
301	工资福利支出			434,291.00	434,291.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,656.00	151,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,760.00	32,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106,560.00	106,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,349.00	44,349.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,173.00	21,173.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,530.00	16,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	555.00	555.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,708.00	60,708.00			
302	商品和服务支出			123,326.00		23,326.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		4,000.00	45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,326.00		3,326.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			80,500.00			80,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80,500.00			80,500.00	

表7

2022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）

单位：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	备注
	合计	457,617.00	434,291.00	23,326.00	**
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及				
2010350	事业运行				
208	社会保障和就业支出	44,904.00	44,904.00		
20805	行政事业单位养老支	44,349.00	44,349.00		
2080505	机关事业单位基本养	44,349.00	44,349.00		
20899	其他社会保障和就业	555.00	555.00		
2089999	其他社会保障和就业	555.00	555.00		
210	卫生健康支出	352,005.00	328,679.00	23,326.00	
21007	计划生育事务	314,302.00	290,976.00	23,326.00	
2100717	计划生育服务	314,302.00	290,976.00	23,326.00	
2100799	其他计划生育事务支				
21011	行政事业单位医疗	37,703.00	37,703.00		
2101102	事业单位医疗	21,173.00	21,173.00		
2101103	公务员医疗补助	16,530.00	16,530.00		
221	住房保障支出	60,708.00	60,708.00		
22102	住房改革支出	60,708.00	60,708.00		
2210201	住房公积金	60,708.00	60,708.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			457,617.00	434,291.00	23,326.00	
301	工资福利支出			434,291.00	434,291.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,656.00	151,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,760.00	32,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106,560.00	106,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,349.00	44,349.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,173.00	21,173.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,530.00	16,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	555.00	555.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,708.00	60,708.00		
302	商品和服务支出			23,326.00		23,326.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,326.00		3,326.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

单位：元

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	180,500.00	**
225	西安市鄠邑区计划生育协会	180,500.00	
225001	西安市鄠邑区计划生育协会	180,500.00	
	专用项目	180,500.00	
	其他履职业务经费	180,500.00	
	计生家庭综合保险	80,500.00	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。
	计生协会经费	100,000.00	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

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022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）

单位：元

表13

2022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）

单位：元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区计划生育协会		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.05	
	其中: 财政拨款		18.05	
	其他资金		0	
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: 提高计生家庭抵御疾病风险能力 目标3: 计生协会发挥桥梁纽带作用, 更好落实宣传教育、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。			
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: 在职	4人
			指标2: 计生家庭综合保险	4490人
			指标3: 健康知识宣传	
	质量指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	≤100%; ≤100%; ≥100%
			指标2: 计生家庭综合保险参保率	85%
			指标3: 健康知识宣传	95%
	时效指标	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; 年度重点工作办结率	100%
			指标2: 2022年计生家庭综合保险	预计6月完成
			指标3: 健康知识宣传	2022年1月-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出	63.81
			指标2: 人员经费支出	43.43
			日常办公经费支出	2.33万元
			计生家庭综合保险	8.05万元
			六项重点工作任务	10万元
	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: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任成果	“良”以上
			指标3: 计生协会六项重点工作任务宣传教	100%; 20次讲座
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致	匹配、一致、合理
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			指标3: 中长期规划, 计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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	保障单位人员工资福利	43.44	43.44	
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	2.33	2.33	
	任务3	保障计生家庭抵御疾病风险能力	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开展工作	保障计生协会福利事业单位正常开展工作	10	10	
年度总体目标	金额合计			63.82	63.82	
	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		4人	
			计生家庭综合保险参加人数		4490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		2022年5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		2022年1月-12月	
	成本指标	成本指标	基本支出合计		63.82万元	
			人员经费支出		43.44万元	
			日常办公经费支出		2.33万元	
			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	指标1:			
			指标2:			
					
		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	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“改革方案”、区域发 展规划等的衔接程度		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	
			群众满意度		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。