

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区计划生育协会

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	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
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	无采购计划
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	是	无三公经费等
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	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	47.42	一、部门预算	47.42	一、部门预算	47.42	一、部门预算	47.42
1、财政拨款	47.42	1、一般公共服务支出	20.44	1、人员经费和公用经费支出	23.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	20.67	2、机关商品和服务支出	
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	2.83	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	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	47.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.89	6、对事业单位资本性补助	
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	2.44	(2)商品和服务支出	23.89	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	24.55	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	47.42	本年支出合计	47.42	本年收入合计	47.42	本年收入合计	47.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	47.42	支出总计	47.42	支出总计	47.42	支出总计	47.42

表2

2020年部门综合预算收入总表

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		47.42	47.42	47.42						
107	西安市新城区计划生育协会		47.42	47.42	47.42						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	47.42	一、财政拨款	47.42	一、财政拨款	47.42
1、一般公共预算拨款	47.42	1、一般公共服务支出	20.44	1、人员经费和公用经费支出	23.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.83
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.89
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	2.44	(2)商品和服务支出	23.89
		9、卫生健康支出	24.55	(3)对个人和家庭的补助	
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、金融支出		(10)其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出	
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、预备费			
		23、其他支出			
		24、转移性支出			
		25、债务还本支出			
		26、债务付息支出			
		27、债务发行费用支出			
本年收入合计	47.42	本年支出合计	47.42	本年收入合计	47.42
上年结转		结转下年		结转下年	结转下年
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	47.42	支出总计	47.42	支出总计	47.42
					47.42

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	47.42	22.63	0.91	23.89	
201	一般公共服务支出	20.44	19.53	0.91		
20129	群众团体事务	20.44	19.53	0.91		
2012950	事业运行	20.44	19.53	0.91		
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44			
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	2.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	24.55	0.66		23.89	
21007	计划生育事务	23.89			23.89	
2100717	计划生育服务	23.89			23.89	
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66			
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60			

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			47.42	22.63	0.91	23.89	
301	工资福利支出			20.67	20.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	8.46	8.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	6.13	6.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	0.40	0.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	2.60	2.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	2.41	2.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.60	0.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.07	0.07			
302	商品和服务支出			26.72	1.92	0.91	23.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0.40		0.40		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10		
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	1.92	1.92			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	23.99		0.10	23.89	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.04	0.04			

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）

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	23.53	22.63	0.91	
201	一般公共服务支出	20.44	19.53	0.91	
20129	群众团体事务	20.44	19.53	0.91	
2012950	事业运行	20.44	19.53	0.91	
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44		
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	2.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	0.66	0.66		
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66		
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60		

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）

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	**
	合计			23.53	22.63	0.91	
301	工资福利支出			20.67	20.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	8.46	8.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	6.13	6.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	0.40	0.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	2.60	2.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	2.41	2.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.60	0.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.07	0.07		
302	商品和服务支出			2.83	1.92	0.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0.40		0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	1.92	1.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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			

表10

2020年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	23.89	
107	西安市新城区计划生育协会	23.89	
	计划生育家庭综合保险	19.89	按照省市计划生育工作指导与历年来的文件精神，主要工作内容是在全区范围为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务。
	计生特殊家庭暖心行动	1.00	按照国家省市计划生育工作指导与历年来的文件精神，主要工作内容是进一步做好计划生育特殊家庭关怀关爱帮扶工作，为计生特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等多方面的服务，让计生特殊家庭感受到关爱和温暖，倡导
	优生优育指导	1.00	按照国家、省市计划生育工作指导与历年来的文件精神，主要工作内容是宣传普及优生优育知识以及中国计生协《我的孕育日记1+1=4》科普宣传片，宣传引导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚孕检，降低出生缺陷发生率，提高
	心理健康教育和青春健康教育	1.00	按照国家、省市计划生育工作指导与历年来的文件精神，主要工作内容是推进青春健康教育工作开展，培育“青春健康教育项目主持人”，举办各类青春期性与生殖健康教育、防艾教育活动，打造区级心理健康中心，为学校、
	计生家庭维权	1.00	按照国家、省市计划生育工作指导与历年来的文件精神，以法律宣传为重点，大力开展计生相关法律法规普法宣传。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称	“六项重点工作”相关活动			
主管部门	西安市计划生育协会			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	23.89		
	其中：财政拨款	23.89		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	按照中省市计划生育工作指导与历年来的文件精神，开展卫生计生法理念、科普知识及权益维护等主题宣传活动。		
	目标2：	推进青春健康教育工作开展，举办各类青春期性与生殖健康教育进校、社区、家庭开展特色服务。		
	目标3：	为全区计划生育家庭提供计划生育综合保险保障服务，做好计划生育特殊家庭感受到关爱和温暖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	计生家庭综合保险参保率	
		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	倡导全社会关心关爱计生特殊家庭，推动形成良好的社会氛围。	
			计生家庭知法用法水平。	
		生态效益指标		

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	满意度指标	可持续影响指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，打造优生优育“家庭健康细胞”。 推进青春健康教育工作健康有序开展。
		服务对象满意度指标	部门年度考核

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目
级项目，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。

责任目标表	
万元	
万元	
规政策、疾病预防、优生优育、健康	
活动，打造区级心理健康中心，为学	
特殊家庭关怀关爱帮扶工作，让计生	
指标值	
≥95%	
氛围良好。	
有所提高。	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

长期
长期
良好及以上
指部门预算通用项目和专用项目中的一

15) 部门整体支出绩效目标表

2020年部门整体支出绩效目标表				
部门（单位）名称				
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
	基本履职	履行三定方案确定的职能，保障部门、人员基本支出。	23.53	23.53
	计划生育家庭综合保险	在全区范围为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务。	19.89	19.89
	计生特殊家庭暖心行动	进一步做好计划生育特殊家庭关怀关爱帮扶工作，为计生特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等多方面的服务，让计生特殊家庭感受到关爱和温暖，倡导全社会关心关爱计生特殊家庭，推动形成良好的社会氛围。	1.00	1.00
	优生优育指导	宣传普及优生优育知识以及中国计生协《我的孕育日记1+1=4》科普宣传片，宣传引导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚孕	1.00	1.00
	心理健康教育和青春期健康教育	推进青春健康教育工作开展，培育“青春健康教育项目主持人”，举办各类青春期性与生殖健康教育、防艾教育活动，打造	1.00	1.00
	计生家庭维权	按照国家、省市计划生育工作指导与历年来的文件精神，以法律宣传为重点，大力开展计生相关法律法规普法宣传。	1.00	1.00
金额合计			47.42	47.42
年度总体目标	1、严格按照中、省计生协系统机构改革精神和要求，与市计生协同步进行改革。待机构改革完成后，按照协会章程换届。 2、按照中省市标准，抓好街道及社区计生协会建设工作和日常工作，落实例会制度，加强考核管理，扎实完成工作 3、紧扣“六项重点任务”，围绕“5·29”、“7·11”、“9·26”、“12·1”和春节慰问等重要节日，开展卫生计生、优生优育、健康理念、科普知识及权益维护等主题宣传活动。做好《人生》杂志宣传征订工作，做好信息报送工作 4、推进青春健康教育基地建设，加强我区青春健康讲师日常管理及教学活动组织，打造“青春健康教育基地”，协助培训和城区社区青春健康主持人培训及师资认定工作。 5、开展优生优育进万家活动，继续推广“分娩无忧”“疫苗卫士”保险赠送，打造优生优育“家庭健康细胞”。 6、做好2020年计生家庭综合保险参保工作。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。 7、广泛开展暖心行动，推进帮扶工作规范化制度化，不断完善志愿者服务，做好计生特殊家庭就诊优惠的相关后续管 8、继续做好流动人口计生协四级同创工作。			
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	计生家庭综合保险参保率	≥95%
		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	倡导全社会关心关爱计生特殊家庭，推动形成良好的社会氛围。	氛围良好
			计生家庭知法用法水平。	有所提高

15) 部门整体支出绩效目标表

		生态效益指标		
	可持续影响指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，打造优生优育“家庭健康细胞”。		长
		推进青春健康教育工作健康有序开展。		长
满意度指标	服务对象满意度指标	部门年度考核	良好及	

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，

15) 部门整体支出绩效目标表

其他资金					
规定进行区级协会换 作任务。 法规政策、疾病预防 。 力做好青春健康师资 审核、汇总分析工作 管理工作。					
示值					
>5%					
更好。					
是高。					

15) 部门整体支出绩效目标表

期					
期					
及以上					
统一部署，积极推进。					

16) 部门专项资金整体绩效目标表

2020年部门专项资金整体绩效目标表					
专项（项目）名称					
主管部门					
	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	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			
		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					

16) 部门专项资金整体绩效目标表

		二〇一九年部门整体绩效目标表		
		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。