

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区计划生育协会

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	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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	不涉及
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	否	
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年部门专项资金整体绩效目标表	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区计划生育协会

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	736,800	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	60,000
2、上级补助收入	240,000	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	976,800	6、对事业单位资本性补助	40,000
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	60,000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	876,800	9、对个人和家庭的补助	876,800
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	976,800	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	40,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	976,800	本年支出合计	976,800	本年支出合计	976,800	本年支出合计	976,800
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	976,800	支出总计	976,800	支出总计	976,800	支出总计	976,800

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区计划生育协会

单位：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	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	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 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		976,800	736,800	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0
147001	西安市未央区计划生育协会	976,800	736,800	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区计划生育协会

单位：元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区计划生育协会

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	736,800	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	60,000
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	736,800	6、对事业单位资本性补助	40,000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	60,000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	636,800	9、对个人和家庭的补助	636,800
		10、卫生健康支出	736,800	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	40,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	736,800	本年支出合计	736,800	本年支出合计	736,800	本年支出合计	736,800
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	736,800	支出总计	736,800	支出总计	736,800	支出总计	736,800

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区计划生育协会						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		736,800	0	0	736,800	
210	卫生健康支出	736,800	0	0	736,800	
07	计划生育事务	736,800	0	0	736,800	
99	其他计划生育事务支出	736,800	0	0	736,800	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区计划生育协会

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				736,800	0	0	736,800	
302	商品和服务支出			60,000	0	0	60,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000	0	0	40,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000	0	0	20,000	
303	对个人和家庭的补助			636,800	0	0	636,800	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	501,200	0	0	501,200	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	135,600	0	0	135,600	
309	资本性支出（基本建设）			40,000	0	0	40,000	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	40,000	0	0	40,000	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区计划生育协会

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
**	**	**	**	**	**

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区计划生育协会

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区计划生育协会

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区计划生育协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		976,800	
147001	西安市未央区计划生育协会	976,800	
	计划生育工作运转经费	100,000	1、办公桌椅、书柜、沙发、档案柜等，电脑、打印机各1台共计40000元（2019年末支付）。2、宣传倡导活动：在重大节日、纪念日开展宣传活动，宣传品制作、场地布置、活动组织、媒体宣传等，20000元。3、办公经费：召开计生协会换届、工作会议等，创建流动人口协会示范点、特殊家庭暖心家园项目，生育关怀，计生家庭维权等工作40000元。
	计生家庭综合保险	590,000	实现计生家庭综合保险全覆盖，2020年区级预算35万元，为14957户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险保险：24元/户。市级补助24万元。
	特殊家庭帮扶项目	286,800	1、在传统节日慰问特殊家庭成员，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等。 2、组织特殊家庭成员进行健康体检。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区计划生育协会

单位：元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								336.00						285,600	
210	7	99	147001	特殊家庭体检	政府购买服务通用类	政府组织的群众健康	450元/人	336.00	303	07	509	01	0101-1231	285,600	

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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区计划生育协会

单位：元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							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	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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		33,000							3,000	30,000												-33,000	0	0	0	0	0	-3,000	-30,000