

# 2019年部门综合预算公开报表

## 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,232,350.00	1、一般公共服务支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,232,350.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	406,950.00
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	1,232,350.00	6、对事业单位资本性补助	107,000.00
三、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) 商品和服务支出	406,950.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	718,400.00	9、对个人和家庭的补助	718,400.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,232,350.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	107,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,232,350.00	本年支出合计	1,232,350.00	本年支出合计	1,232,350.00	本年支出合计	1,232,350.00
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	1,232,350.00	支出总计	1,232,350.00	支出总计	1,232,350.00	支出总计	1,232,350.00

表2

### 2019年部门综合预算收入总表

单位：元



表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2019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	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	1,232,350.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	406,950.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,232,350.00	6、对事业单位资本性补助	107,000.00
		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	0.00	(2) 商品和服务支出	406,950.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	718,400.00	9、对个人和家庭的补助	718,400.00
		10、卫生健康支出	1,232,350.00	(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	107,000.00	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	0.00				
		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	1,232,350.00	本年支出合计	1,232,350.00	本年支出合计	1,232,350.00	本年支出合计	1,232,350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,232,350.00	支出总计	1,232,350.00	支出总计	1,232,350.00	支出总计	1,232,350.00

表5

## 2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,232,350.00			1,232,350.00	
047	西安市未央区计划生育协会	1,232,350.00			1,232,350.00	
210	卫生健康支出	1,232,350.00			1,232,350.00	
21007	计划生育事务	1,232,350.00			1,232,350.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,232,350.00			1,232,350.00	

表6

## 2019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：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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,232,350.00			1,232,350.00	
047	西安市未央区计划生育协会			1,232,350.00			1,232,350.00	
302	商品和服务支出			406,950.00			406,950.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	293,950.00			293,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			718,400.00			718,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480,000.00			480,000.00	
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	238,400.00			238,400.00	
310	资本性支出			107,000.00			107,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	107,000.00			107,000.00	

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**

表8

## 2019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：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
**	**	**	**	1	2	3	**

## 09) 部门综合预算专项业务经费支出表

2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,232,350.00	
047001	西安市未央区计划生育协会	1,232,350.00	
	特殊家庭帮扶项目	462,350.00	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：300元/户*182户*4次=218400元；2. 组织特殊家庭成员进行健康体：850元/人*287人=243950元
	计生协提升项目	110,000.00	会议：年初工作会、半年推进会、年底总结评估会等，预计3次，每次会议费1000元，共3000元；2. 办公家具及设备：107000元 办公桌椅7套*2000元=14000元；文件柜7个* 1500元=10500元；传真机1台*2000元=2000元；复印机1台*25000元=25000元；打印机2台*2500元=5000元；台式计算机8台*5000元=40000元；便携式计算1台*8000元=8000元；扫描仪1台*2500元=2500元
	创建基层自治示范县项目	80,000.00	推进计生基层群众自治，实现基层计划生育群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，促进计划生育基本国策的落实，营造生育友好型社会环境。2018-2019年项目区级配套60000元，亮点打造、项目提升、迎接国家验收等费用20000元，预计80000元。
	创建流动人口协会示范点	50,000.00	委托2个站点开展“四级同创”流动人口计生协示范点创建，深化卫生计生优质服务，促进流动人口协会创建：50000元
	生育关怀项目	20,000.00	走访、慰问计生贫困家庭、关怀关爱独生子女伤残家庭等，全年预计20000元。
	计生家庭综合保险	480,000.00	实现计生综合保险全覆盖，2019年预算48万元，为20000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。
	宣传倡导活动	30,000.00	在春节、三八妇女节、母亲节、5.29会员活动日、7.11世界人口日、重阳节、9.26世界避孕日等节日纪念日开展宣传活动，宣传品制作、场地布置、活动组织、媒体宣传等每次3000元，共10次30000元。

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
									单位：元
预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**						

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表												
									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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

### 2019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：元

单位编码	单位名称	2018年										2019年										增减变化情况						
		公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费							
		合计	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	合计	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	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费									
**	**	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
	合计										33,000.00								3,000.00	30,000.00	33,000.00					3,000.00	30,000.00	
047001	西安市未央区计划生育协会										33,000.00								3,000.00	30,000.00	33,000.00					3,000.00	30,000.00	