

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021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	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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021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

2021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	755600.00	一、部门预算	755600.00	一、部门预算	755600.00	一、部门预算	755600.00
1、财政拨款	755600.00	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
(1)一般公共预算拨款	755600.00	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
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	0.00	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	41000.00
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	755600.00	6、对事业单位资本性补助	9000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	41000.00	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	705600.00	9、对个人和家庭的补助	705600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	755600.00	(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	90000.00	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	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	755600.00	本年支出合计	755600.00	本年支出合计	755600.00	本年支出合计	755600.00
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
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	755600.00	支出总计	755600.00	支出总计	755600.00	支出总计	755600.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021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	755600.00	一、财政拨款	755600.00	一、财政拨款	755600.00	一、财政拨款	755600.00
1、一般公共预算拨款	755600.00	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	41000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	755600.00	6、对事业单位资本性补助	9000.00
		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	41000.00	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	705600.00	9、对个人和家庭的补助	705600.00
		10、卫生健康支出	755600.00	(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	9000.00	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	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	755600.00	本年支出合计	755600.00	本年支出合计	755600.00	本年支出合计	755600.00
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	755600.00	支出总计	755600.00	支出总计	755600.00	支出总计	755600.00

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-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	755,600.00			755,600.00	
210	卫生健康支出	755,600.00			755,600.00	
21007	计划生育事务	755,600.00			755,600.00	
2100799	其他计划生育事务	755,600.00			755,600.00	

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-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			755,600.00			755,600.00	
302	商品和服务支出			41,000.00			41,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			705,600.00			705,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	288,000.00			288,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	417,600.00			417,600.00	
310	资本性支出			9,000.00			9,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9,000.00			9,000.00	

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-不含上年结转）

单位：元

表8

2021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）

单位：元

表9

2021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		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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

2021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	755,600.00	
147	西安市未央区计划生育协会	755,600.00	
147001	西安市未央区计划生育协会	755,600.00	
	专用项目	755,600.00	
	其他履职经费	755,600.00	
	计划生育工作运转经费	50,000.00	保障全年计划生育工作运转。
	计生家庭综合保险	327,600.00	为14000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险。
	特殊家庭帮扶项目	378,000.00	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；组织特殊家庭成员进行健康体检。资金来源：区级资金。

表11

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

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）

单位：元

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(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况																
		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												
		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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计																20,000.00															
147	西安市未央区计划生育协会																20,000.00															
147001	西安市未央区计划生育协会																20,000.00															
					</td																											

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊家庭帮扶项目		
主管部门		未央区计划生育协会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		378000	
	其中: 财政拨款		378000	
	其他资金			
总体 目标	目标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* 240户*4次=288000元; 目标2: 组织特殊家庭成员进行健康体检: 450元/人* 200人= 90000元。 目标: 解决计生特殊家庭在生活、医疗等方面的困难。			
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: 特殊家庭户数	240户
			指标2: 慰问次数	4次/年
		质量指标	指标3: 特殊家庭体检人数	200人
			指标1: 符合政策策率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 慰问时间	传统节日
			指标2: 体检时间	9月
		经济效益 指标	指标1: 总成本	378000元
			指标2: 慰问成本	288000元
			指标3: 体检成本	90000元
	效益 指标	社会效益 指标	指标4: 慰问标准	300元/次*户
			指标5: 体检标准	450元/人
		生态效益 指标	指标1:	
			指标1: 保障计生特殊家庭健康, 生活水平不断提高	有所提升
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 计生特殊家庭满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭综合保险		
主管部门		未央区计划生育协会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		327600	
	其中: 财政拨款		327600	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 根据西安市卫计委、财政局、计生协关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知, 实现计生综合保险全覆盖, 为14000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险。增强计划生育家庭保障能力, 实现全区计生家庭综合保险全覆盖。增强计划生育家庭保障能力, 实现全区计生家庭综合保险全覆盖。			
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: 独生子女及双女户家庭办理计生综合保险户数	14000户
			指标2: 合同执行率	100%
		质量指标	指标2: 保险覆盖率	100%
			指标1: 保险时间	2021年1月1日——12月
	成本指标	时效指标	指标1: 总成本(区级资金)	327600元
			指标2: 区级承担每户保险金额	23.4元/户
		经济效益 指标	指标1:	
			指标1: 增强计划生育家庭保障能力和抗风险能力	有所提升
		社会效益 指标	指标1:	
			指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 计生家庭满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育工作运转经费		
主管部门		未央区计划生育协会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 2021年计划购置办公家具、换届会议和培训、宣传活动等, 预算50000元。保障全年计划生育工作运转。			
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: 办公家具设备购置批次	1批
			指标2: 换届培训会议次数	1次
		质量指标	指标3: 宣传倡导活动次数	10次
			指标4: 计划生育项目个数	5个
	成本指标	时效指标	指标1: 采购合格率	100%
			指标2: 培训合格率	100%
		经济效益 指标	指标1: 执行时间	2021年1月——12月
			指标1: 总成本	50000元
		社会效益 指标	指标2: 办公设备	9000元
			指标3: 换届培训会议	20000元
		生态效益 指标	指标4: 宣传倡导成本	10000元
			指标5: 计划生育项目	11000元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 计生家庭满意度	≥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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		未央区计划生育协会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)	
			总额	财政拨款
	任务1	项目支出	75.56	75.56
		金额合计	75.56	75.56
年度总体目标	目标1：保障未央区计划生育协会单位正常、有序运转，做好人口和计划生育工作职能，确保群众对协会工作满意率达95%。 目标2：完成预算收入75.56万元，预算支出75.56万元。			
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：慰问特殊家庭成员	240户
			指标2：特殊家庭成员进行健康体检	200人
			指标3：计生家庭综合保险	14000户
			指标4：计划生育工作运转	4项
	质量指标		指标1：特殊家庭服务率	100%
			指标2：计生家庭参保覆盖率	100%
			指标3：群众满意率	≥95%
	时效指标		指标1：执行时间	2021年1月——12月
	成本指标		指标1：特殊家庭帮扶项目	37.8万元
			指标2：计生家庭综合保险	32.76万元
			指标3：计划生育工作运转经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：目标考核结果	“良”以上
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计生家庭满意度	≥95%

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

2021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 (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:		
				
	满意度 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。