

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区计划生育协会

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	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	0 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）	否	
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）	否	
表 9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
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	无政府采购
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019年专项资金、项目资金整体绩效目标表	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

单位：万元

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	50.25	一、部门预算	50.25	一、部门预算	50.25	一、部门预算	50.25
1、财政拨款	50.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	50.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	26.91	2、机关商品和服务支出	2.23
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	1.84	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	28.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	2.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	19.50	9、对个人和家庭的补助	19.50
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	50.25	(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、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		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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	50.25	本年支出合计	50.25	本年支出合计	50.25	本年支出合计	50.25
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							
	50.25		50.25		50.25		50.25
收入总计	50.25	支出总计	预算数	支出总计	50.25	支出总计	50.25

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	50.25	一、财政拨款	50.25	一、财政拨款	50.25	一、财政拨款	50.25
1、一般公共预算拨款	50.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	26.91	2、机关商品和服务支出	2.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.84	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	19.50	9、对个人和家庭的补助	19.50
		10、医疗卫生与计划生育支出	50.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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		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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	50.25	本年支出合计	50.25	本年支出合计	50.25	本年支出合计	50.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50.25	支出总计	50.25	支出总计	50.25	支出总计	50.25

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：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	50.25	26.91	1.84	21.50	
072	区计生协会	50.25	26.91	1.84	21.50	
072001	区计生协会本级	50.25	26.91	1.84	21.50	
210	医疗卫生计划生育支出	50.25	26.91	1.84	21.50	
07	计划生育事物	50.25	26.91	1.84	21.50	
99	其他计划生育事务支出	50.25	26.91	1.84	21.50	
	日常人均办公经费	1.61	0.00	1.61		
	统发工资	26.91	26.91	0.00		
	三公经费	0.23		0.23		
	慰问关怀特殊家庭	4.50			4.50	
	“四级同创”示范点项目	2.00			2.00	
	计生家庭综合保险	15.00			15.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			50.25	26.91	1.84	21.50	
072	区计生协会			50.25	26.91	1.84	21.50	
072001	区计生协会本级			50.25	26.91	1.84	21.50	
301	工资福利支出			26.91	26.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.77	10.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.19	12.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.95	3.95			
302	商品和服务支出			3.84		1.84	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.23		0.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			19.50			19.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50901	社会福利和救助	4.50			4.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	15.00			15.00	

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：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	28.75	26.91	1.84	
072	区计生协会	28.75	26.91	1.84	
072001	区计生协会本级	28.75	26.91	1.84	
210	医疗卫生计划生育支出	28.75	26.91	1.84	
07	计划生育事物	28.75	26.91	1.84	
99	其他计划生育事务支出	28.75	26.91	1.84	
	统发工资	26.91	26.91		
	三公经费	0.23		0.23	
	日常人均办公经费	1.61		1.61	
	慰问关怀特殊家庭				
	“四级同创”示范点项目				
	计生家庭综合保险				

表 8

2019 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）

单位：万元

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	**
	合计			28.75	26.91	1.84	
072	区计生协会			28.75	26.91	1.84	
072001	区计生协会本级			28.75	26.91	1.84	
301	工资福利支出			26.91	26.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.77	10.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.19	12.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.95	3.95		
302	商品和服务支出			1.84		1.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.23		0.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助				

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	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		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	0.00	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		债务付息及费用支出		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			

0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合 计	0.00	0.00
------	--------	------	--------	------	------------	------	------

表 10

2019 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	21.50	
072	区计生协会	21.50	
072001	区计生协会本级	21.50	
	计生家庭综合保险	15.00	
	“四级同创”示范点项目	2.00	根据市卫计发[2017]143 号文件精神,创建 “四级同创”流动人口示范点.
	慰问关怀特殊家庭	4.50	根据市人计发【2013】11 号文件, 按照特殊家庭的困难和诉求, 开展走访慰问、志愿服务、心理咨询、生活照料等关怀关爱活动。要为关怀关爱活动提供必要的经费, 确保慰问、家政服务等活动有序开展。

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

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

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: 万元

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：万

元

单位编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况							会议费	培训费				
		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			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			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								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=1-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.15	0.15		0.15					0.29	0.23		0.23					0.06		0.14	0.08		0.08			0.06		
072	区计生协会	0.15	0.15		0.15					0.29	0.23		0.23					0.06		0.14	0.08		0.08			0.06		
072001	区计生协会 本级	0.15	0.15		0.15					0.29	0.23		0.23					0.06		0.14	0.08		0.08			0.06		

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)					
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金		
	任务 1	人员工资及事业经费	28.8 万	28.8 万			
	任务 2	计生家庭综合保险	25 万	25 万			
	任务 3	计生特殊家庭慰问	4.5 万	4.5 万			
	任务 4	四级同创流动人口计生协示范点	2 万	2 万			
	金额合计		60.3 万	60.3 万			
年度总体目标	目标 1: 宣传计划生育政策, 更好的服务与计生家庭, 开展心理健康教育, 倡导优生优育, 做好计生家庭 帮扶工作。 目标 2: 保障了计生家庭部分权益, 降低了计生家庭。 目标 3: 计生特殊家庭感受到了来自党和政府的关爱。 目标 4: 让流动人口享受到异地服务, 提高流动人口在异地工作和生活的幸福指数。						
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: 事业编制人数		4 人		
			指标 2: 计生家庭参保数		10000 户		
			指标 3: 计生特殊家庭慰问户数		150 户		
			指标 4: 四级同创流动人口计生协示范点		1 个		
	产出指标	质量指标	指标 1: 出勤率		100%		
			指标 2: 计生家庭标准率		100%		
			指标 3: 计生特殊家庭标准率		100%		
			指标 4: 四级同创流动人口计生协示范点标准率		100%		
	时效指标	指标 1: 执行时间			2019 年度		
		指标 2:					

			
年度绩效指标	效益指标	成本指标	指标 1: 总成本	60.3 万
			指标 2: 基本人员工资及事业经费	28.8 万
			指标 3: 计生家庭保险费	25 万
			指标 4: 计生特殊家庭慰问经费	4.5 万
			指标 5: 四级同创流动人口计生协示范点经费	2 万
年度绩效指标	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: 全区计生家庭全覆盖	100%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	1 年以上
			指标 2:	
			
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 计生家庭满意度	100%
			指标 2: 计生特殊家庭满意度	100%
			指标 3: 四级同创流动人口满意度	100%
			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 年专项资金整体绩效目标表 (1)

专项(项目)名称		计生家庭综合保险				
主管部门		西安市阎良区计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25 万			
	其中: 财政拨款		15 万			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 目标 1: 每户交 10 元, 剩余资金财政补助 目标 2: 减轻了计生家庭保险负担 目标 3: 保障计生家庭部分权益					
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: 计生家庭户数	10000		
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1: 计生家庭标准率	100%		
			指标 2: 计生家庭孩子年龄	18 周岁以下		
					
	时效指标	时效指标	指标 1: 投保时间	2019 年度		
			指标 2:			
					
	成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	25 万		
			指标 2: 单户计生家庭保险补贴	每户 24.9 元		
					
绩效	效益	经济效益	指标 1:			

效 指 标	益 指 标	指标	指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 全区全覆盖	100%
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	1 年以上
			指标 2:	
			
		满意度指标	
			指标 1: 计生家庭满意度	100%
			指标 2:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年项目资金整体绩效目标表 (2)

专项（项目）名称		慰问计生特殊家庭				
主管部门		西安市阎良区计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金		4.5 万 4.5 万		
总体目标	年度目标					
	目标 1：全区 150 户计生特殊家庭 目标 2：每户 300 元 目标 3：让计生特殊家庭感受到政府的关爱					
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	指标 1 计生特殊家庭户数	150 户		
			指标 2：			
					
	时效指标	质量指标	指标 1：计生特殊家庭标准率	100%		
					
			指标 1：执行时间	2019 年度		
	成本指标	指标 2：				
					
			指标 1：总成本	4.5 万		
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 2：每户成本	300 元		
					
					
		社会效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		社会效益 指标	指标 1：全区全覆盖	100%		
			指标 2：			
					

满意度指标	生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	1 年以上
		指标 2:	
		
		
	服务对象 满意度指标	指标 1: 计生家庭满意度	100%
		指标 2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年项目资金整体绩效目标表 (3)

专项（项目）名称	四级同创计生协示范点
----------	------------

主管部门		西安市阎良区计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2 万		
		其中: 财政拨款		2 万		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 爱牙日活动, 为流动人口困难家庭发放口腔护理套盒 目标 2: 创建梦想城流动人口计生协示范点					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			
	产出 指标	数量指标	指标 1: 牙周护理套盒	100 套		
			指标 2: 计生协流动人口之家	1 个		
					
	时效指标	质量指标	指标 1: 流动人口标准率	100%		
			指标 2: 流动人口参与率	100%		
			指标 1: 执行时间	2019 年度		
	成本指标	成本指标	指标 2:			
					
			指标 1: 总成本	2 万		
			指标 2: 牙周套盒每个成本	40 元		
绩效 指标	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: 计生协示范点流动人口	100%		
			指标 2:			
		生态效益			
			指标 1:			

		指标	指标 2:	
			
满意度指标		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	1 年以上
			指标 2:	
			
		服务对象 满意度指标	指标 1: 流动人口满意度	100%
			指标 2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。