

西安市临潼区计划生育协会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市有关人口计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划和生育工作。

2、参与开展全区人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关计划生育、

性与生殖健康，心理健康和预防艾滋病的科学知识；动员协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。

4、反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

5、开展交流合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

6、承担相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置

西安市临潼区计划生育协会，属于群团序列，日常工作接受卫生和计划生育局指导，核定事业编制5名，会长由区政府分管领导兼任；设专职副会长1名（副处级），经费形式为全额财政拨款。

二、2020年年度部门工作任务

1、不断加强全区各级计划生育协会组织建设，落实全区各街道、村、社区协会秘书长以及专兼职干部，完成全区会员登记工作，以此加强我区各级协会组织力量。

2、开展生育关怀活动。在重要节日，对辖区内贫困独生子女、农村双女户及流动人口计划生育贫困家庭开展送温暖、献爱心慰问。对特困计生家庭实施特别关怀和救助活动，重点对独生子女家庭成员的意外伤害、病残等实施关怀和救助，积极实施经常性救助和紧急性救助。

3、全面实施计生家庭综合保险工作，完成辖区符合条件计划生育家庭的参保任务。

4、建立计生特殊家庭关怀帮扶机制，做好计生特殊家庭的关怀关爱工作；计划生育特殊家庭住院护理费保险参保率达90%以上，继续做好计生家庭保险理赔协调工作。

5、联合高校组织开展青春健康知识讲座，向在校学生详细讲解艾滋病的知识，让大学生群体更好的了解艾滋病的感染过程、传播途径及预防知识，为更好遏制校园艾滋病打下坚实基

础。

6、做好心理健康工作人员的培训，进一步筹建“心理健康咨询中心”，做好青春健康教育工作。

7、加强宣传工作。利用“5.29”、“9.25”、“12.1”、“7.11”等纪念日，开展好主题宣传活动。

8、加强社会舆论宣传工作，加大内部信息上报工作。

9、积极承接有关部门转移的相关计生群众性、服务性工作

三、部门预算单位构成

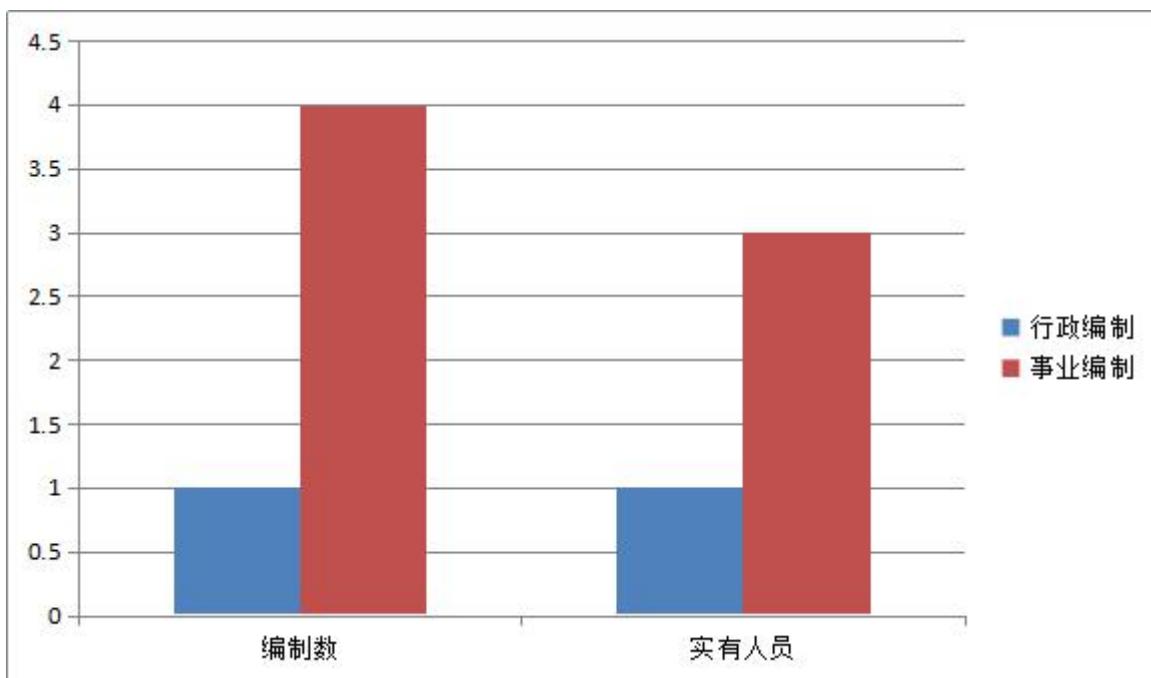
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门的部门预算包括部门本级预算1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区计划生育协会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制1人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政1人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入57.22 万元，其中一般公共预算拨款收入57.22 万元、2020 年本部门预算收入较上年增加46.97 万元，主要原因是增加项目预算，单位人员调入；2020 年本部门预算支出57.22 万元，其中一般公共预算拨款支出57.22 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加46.97 万元，主要原因是增加项目预算，单位人员调入。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入57.22 万元，其中一般公共预算拨款收入57.22 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增

加46.97 万元，主要原因是增加项目预算，单位人员调入；2020 年本部门财政拨款支出57.22 万元，其中一般公共预算拨款支出57.22 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加57.22 万元，主要原因是增加项目预算，单位人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出57.22 万元，较上年增加46.97 万元，主要原因是增加项目预算，单位人员调入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020 年当年一般公共预算支出57.22 万元，其中：

（1）事业运行（群众团体事务）（2012950）22.79万元，较上年增加14.06 万元，原因是单位人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.32万元，较上年增加1.8万元，原因是单位人员增加。

（3）其他计划生育事务支出（2100799）30.28万元，较上年增加30.28万元，原因是增加项目预算。

（4）事业单位医疗支出（2101102）0.84万元，较上年增加0.84万元，原因是单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出57.22 万元，其中：

工资福利支出（301）26.03 万元，较上年增加16.09 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）30.79 万元，较上年增加30.49 万元，原因是增加项目预算；

资本性支出（310）0.4 万元，较上年增加0.4 万元，原因是增加设备购置；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出57.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）56.82 万元，较上年增加46.57 万元，原因是增加项目预算，单位人员增加；

对事业单位资本性补助（506）0.4 万元，较上年增加0.4 万元，原因是增加设备购置；

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和2020 年，本部门无“三公”经费预算。会议费0.5 万元，较上年增加0.5 万元，增加原因是经费增加；培训

费0.5万元，较上年增加0.5万元，增加原因是经费增加；本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.4万元，其中政府采购货物类预算0.4万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款57.22万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.91万元，较上年增加0.61万元，原因是单位人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区计划生育协会

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）	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	57.22	1、一般公共服务支出	22.79	1、人员经费和公用经费支出	26.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	57.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	26.03	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	0.91	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	56.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.28	6、对事业单位资本性补助	0.40
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	3.32	(2)商品和服务支出	29.88	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.12	(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	0.40	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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、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	57.22	本年支出合计	57.22	本年支出合计	57.22	本年支出合计	57.22
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	57.22	支出总计	57.22	支出总计	57.22	支出总计	57.22

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	合计	部门预算								
			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	上年结转
			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		57.22	57.22							
105	临潼区计划生育协会		57.22	57.22							
105001	临潼区计划生育协会本级		57.22	57.22							

表4

2020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	57.22	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	57.22	1、一般公共服务支出	22.79	1、人员经费和公用经费支出	26.94	1、机关工资福利支出	
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	26.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.91	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	56.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.28	6、对事业单位资本性补助	0.40
		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	
		8、社会保障和就业支出	3.32	(2) 商品和服务支出	29.88	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	31.12	(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	0.40	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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、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	57.22	本年支出合计	57.22	本年支出合计	57.22	本年支出合计	57.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57.22	支出总计	57.22	支出总计	57.22	支出总计	57.22

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：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
	合计	57.22	26.03	0.91	30.28	
105001	临潼区计划生育协会本级	57.22	26.03	0.91	30.28	
201	一般公共服务支出	22.79	21.88	0.91		
20129	群众团体事务	22.79	21.88	0.91		
2012950	事业运行	22.79	21.88	0.91		
	商品和服务支出	0.91		0.91		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02			
	工资福利支出	21.86	21.86			
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32			
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32			
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.32	3.32			
210	卫生健康支出	31.12	0.84		30.28	
21007	计划生育事务	30.28			30.28	
2100799	其他计划生育事务支出	30.28			30.28	
	计划生育家庭发展项目	10.00			10.00	
	计生家庭综合保险项目	20.28			20.28	
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84			
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.76	0.76			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.03	0.03			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.05	0.05			

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：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
			合计	57.22	26.03	0.91	30.28	
105001	临潼区计划生育协会本级			57.22	26.03	0.91	30.28	
301	工资福利支出	505		26.03	26.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.81	9.81			
	工资福利支出			9.81	9.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.94	6.94			
	工资福利支出			6.94	6.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
	工资福利支出			0.37	0.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.74	4.74			
	工资福利支出			4.74	4.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.32	3.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			0.76	0.76			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.03	0.03			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.02	0.02			
302	商品和服务支出	505		30.79		0.91	29.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		0.60	3.00	
	商品和服务支出			0.60		0.60		
	计划生育家庭发展项目			3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
	计划生育家庭发展项目			0.60			0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.05	0.20	
	商品和服务支出			0.05		0.05		
	计划生育家庭发展项目			0.02			0.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.15	0.50	
	商品和服务支出			0.15		0.15		
	计划生育家庭发展项目			0.50			0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
	计划生育家庭发展项目			0.20			0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		0.10	1.70	
	商品和服务支出			0.10		0.10		
	计划生育家庭发展项目			1.70			1.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	计划生育家庭发展项目			1.00			1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	

	计划生育家庭发展项目			0.50			0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	计划生育家庭发展项目			0.50			0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
	计划生育家庭发展项目			0.30			0.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	计划生育家庭发展项目			0.50			0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.28			20.28	
	计划生育家庭发展项目			0.60			0.60	
	计生家庭综合保险项目			20.28			20.28	
310	资本性支出	506		0.40			0.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.40			0.40	
	计划生育家庭发展项目			0.40			0.40	

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：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
	合计	26.94	26.03	0.91	
105001	临潼区计划生育协会本级	26.94	26.03	0.91	
201	一般公共服务支出	22.79	21.88	0.91	
20129	群众团体事务	22.79	21.88	0.91	
2012950	事业运行	22.79	21.88	0.91	
	商品和服务支出	0.91		0.91	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出	21.86	21.86		
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32		
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.32	3.32		
210	卫生健康支出	0.84	0.84		
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84		
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.76	0.76		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05		

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：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
				26.94	26.03	0.91	
105001	临潼区计划生育协会本级			26.94	26.03	0.91	
301	工资福利支出	505	505	26.03	26.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.81	9.81		
	工资福利支出			9.81	9.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.94	6.94		
	工资福利支出			6.94	6.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
	工资福利支出			0.37	0.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.74	4.74		
	工资福利支出			4.74	4.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.32	3.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.76	0.76		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.03	0.03		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	0.91		0.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
	商品和服务支出			0.15		0.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表
 (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		债务利息及费用支出		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.28	
105001	临潼区计划生育协会本级	30.28	
	计划生育家庭发展项目	10.00	计划生育家庭发展项目
	计生家庭综合保险项目	20.28	计生家庭综合保险项目

表11

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：万元

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			
		合计						1						0.40	
210	07	99	105001	计划生育家庭发展项目	电脑		台	1	302	01	505	02	2020-06-02	0.40	

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：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	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	合计						1.00									0.50	0.50	1.00						0.50 0.50
105001	临潼区计划生育协会本级								1.00							0.50	0.50	1.00						0.50 0.50

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		计划生育家庭发展项目				
主管部门		西安市临潼区计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金		10（区级） 10（区级）		
总体 目标	年度目标					
	深入推进中央和省市委部署的各项任务，落实好本地区人口和计划生育政策法规的宣传解读，动员群众积极响应全面两孩政策，确保各项任务按时完成；落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度；开展特殊家庭及会员活动；计生家庭发展与维权；青春期健康教育及心理咨询教育；加强流动人口服务。					
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	在职人员	5人		
			宣传工作	8次		
			计生特殊家庭服务	200户		
			特殊家庭及会员活动	4次		
		质量指标	加强流动人口管理	80%		
			完成目标质量	100%		
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%		
			开始时间	2020.1.1		
			完成时间	2020.12.31		
		成本指标	宣传工作	2万元		
			计生特殊家庭服务	2万元		
			特殊家庭及会员活动	2万元		
			加强流动人口管理	1万元		
			人员经费	3万元		
绩效指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	对人口和计划生育生育政策宣传解读，号召群众积极响应全面两孩政策		知晓率≥90%		
		为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。		优		
	生态效益 指标					
	持续影响 指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		计生家庭综合保险项目		
主管部门		西安市临潼区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.28 (区级)	
其中：财政拨款		20.28		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	计生家庭综合保险参保达到13000户，49元/每户，其中个人承担10元/每户，市、区配套资金比例6:4，为计生家庭提供医疗保障，切实增强计生家庭抵御风险的能力。			
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	参保户数	13000户
		质量指标	参保宣传知晓率	≥90%
		时效指标	参保率	≥90%
	成本指标	1年	2020.1.1- 2020.12.31	
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	总参保费49元/户	总参保费49元/户
		社会效益指标	财政配套39元/户	财政配套39元/户
		生态效益指标	区级财政配套	40%
	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	参保计生家庭	≥90%	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称: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(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	计划生育家庭发展项目	动员群众积极响应全面两孩政策; 落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度; 计生家庭发展与维权; 青春期健康教育及心理咨询教育;	10	10	
	计划生育家庭综合保险	为计生家庭提供医疗保障, 切实增强计生家庭抵御风险的能力。	20.28	20.28	
	基本支出		26.94	26.94	
金额合计			57.22	57.22	
年度总体目标	目标1: 深入推进中央和省市委部署的各项任务, 落实好本地区人口和计划生育政策法规的宣传解读, 动员群众积极响应全面两孩政策, 确保各项任务按时完成; 落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度; 开展特殊家庭及会员活动; 计生家庭发展与维权; 青春期健康教育及心理咨询教育; 加强流动人口服务。				
	目标2: 计生家庭综合保险参保达到13000户, 49元/每户, 其中个人承担10元/每户, 市、区配套资金比例6:4, 为计生家庭提供医疗保障, 切实增强计生家庭抵御风险的能力。				
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	在岗人员	5人	
			项目数量	2个	
			参保户数	13000户	
	质量指标	质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
			参保宣传知晓率	90%以上	
			参保率	90%	
	时效指标	时效指标	开始时间	2020.1.1	
			完成时间	2020.12.31	
	成本指标	成本指标	项目支出	10万元	
			总参保资金49元/户	区级配套资金20.28万元	
			财政配套资金39元/户		
年度绩效指标	经济效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	对人口和计划生育生育政策宣传解读, 号召群众积极响应全面两孩政策	优	
			为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优	
			计生家庭医疗保障	90%以上	
	生态效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	影响时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
时效指标	指标1:			
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
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:	
		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:	
		指标2:		
			
	满意度指标	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。