

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区计划生育协会本级

保密审查情况：已审查

单位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 年部门所属单位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 2	2021 年部门所属单位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 3	2021 年部门所属单位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）		
表 4	2021 年部门所属单位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）		
表 5	2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		

表 1

2021 年部门所属单位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	76.11	44.59	1.52	30.00	
201	一般公共服务支出	35.67	34.15	1.52		
20129	群众团体事务	35.67	34.15	1.52		
2012950	事业运行	35.67	34.15	1.52		
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20			
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40			
210	卫生健康支出	31.39	1.39		30.00	
21007	计划生育事务	30.00			30.00	
2100799	其他计划生育事务支出	30.00			30.00	
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39			
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39			
221	住房保障支出	1.85	1.85			
22102	住房改革支出	1.85	1.85			
2210201	住房公积金	1.85	1.85			

表 2

2021 年部门所属单位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			76.11	44.59	1.52	30.00	
301	工资福利支出			44.59	44.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.31	7.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.88	10.88			
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39			
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			31.52		1.52	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.26		0.06	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.74		0.24	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.91		0.21	1.70	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	

表 3

2021 年部门所属单位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	46.11	44.59	1.52	
201	一般公共服务支出	35.67	34.15	1.52	
20129	群众团体事务	35.67	34.15	1.52	
2012950	事业运行	35.67	34.15	1.52	
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20		
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40		
210	卫生健康支出	1.39	1.39		
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39		
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39		
221	住房保障支出	1.85	1.85		
22102	住房改革支出	1.85	1.85		
2210201	住房公积金	1.85	1.85		

表 4

2021 年部门所属单位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：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
	合计			46.11	44.59	1.52	
301	工资福利支出			44.59	44.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.31	7.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.88	10.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	

表 5

2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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		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 6

2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表
(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	30.00	
305	西安市临潼区计划生育协会	30.00	
305001	西安市临潼区计划生育协会本级	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职业务经费	30.00	
	计划生育家庭发展	10.00	项目用于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；落实失独、伤残计生特殊家庭联系人制度；特殊家庭及会员活动；计生家庭发展维权；青春期健康教育及心理咨询教育；加强流动人口服务，组织会员力量配合有关部门实现流动人口均等化服务。
	计划生育家庭综合保险	20.00	用于计划生育家庭综合保险的参保，为我区计划生育家庭在医疗上提供相应保障。每户保费 49 元个人承担 10 元/户，市、区财政按 6：4 承担保费 39 元/户，市级承担 23.4 元/户，区级承担 15.6 元/户，2021 年预计参保 13000 户，区级资金为 $13000 \times 15.6 = 200000$ 元

