

# 西安市高陵区计划生育协会

## 2021 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、2021 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、2021 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、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会网络优势和会员示范带头作用，推动全区人口和计划生育工作。

2、开展群众性计划生育的宣传工作，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。

3、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、开展计划生育的交流和对外宣传工作，加强同区内外相关组织的交流和联系。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

依据“三定方案”，区计划生育协会内设1个内设机构：综合办公室。

### 二、2021年度部门工作任务

以“六项基本任务”为根本任务，增进计生家庭和谐幸福，实现人口均衡发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）切实筑牢基层组织建设根基，进一步夯实计生协基层

基础，完成区级计生协首届换届选举工作。

（二）参与常态化疫情防控工作，充分利用基层计生协网络，协助政府各级部门做好疫情防控和经济社会发展等各项工作，积极动员全区各级协会干部、会员、志愿者及群众，积极参与基层疫情防控工作，投身基层群防群控。发挥群团组织优势，做好群众性健康教育和疫情防控知识宣传工作。

（三）切实做好疫情防控常态形势下的宣传教育工作，围绕计生协工作“六项基本任务”与“建党 100 周年”“喜迎十四运”等宣传活动有机结合，积极开展“5.29”会员日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病日等重大主题活动。积极探索宣传教育新模式，组织会员群众开展形式多样、丰富多彩的文化宣传活动，积极构建网上宣传平台，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局。

（四）切实保障 2021 年计生家庭综合保险工作，加大宣传力度，确保辖区内符合参保条件的计生家庭应保尽保，提高计生家庭保障水平，有效增强计生家庭抗风险能力。

（五）切实拓宽青春健康教育渠道。扎实推进青春健康项目工作，与教育部门共同推进青春健康教育工作，拓展服务范围和人群，探索青春健康教育模式；在去年成功开展“成长之道”青少年青春健康教育课堂的基础上，今年稳步上线面对家长群体的“沟通之道”青春健康教育课堂，拓宽青春健康教育新渠道，打造青少年心理健康及青春健康知名公益品牌。

（六）切实深化优生优育促进工作，整合社会资源，加强与区妇幼保健院合作，大力推广宣传免费婚检，免费孕前检查和免费新生儿检查等政策，为有生育意愿的群众提供生殖健康咨询、优生优育指导等服务，积极教育引导群众负责任、有计划的生育，帮助解决生的出、生得好的问题。

（七）切实加大计生特殊困难家庭帮扶力度，广泛开展各类帮扶救助项目，着力在促进计生家庭福祉、改善计生群众民生等方面发挥生力军作用。整合各方资源改善困难计生家庭生活质量和生存环境。

（八）切实大力发展流动人口计生协，把流动人口有效组织起来，使流动人口有家的归属感，强化流动人口健康服务阵地建设。推进新市民健康服务进社区、园区，针对流动人口健康服务需求，以营养健康、优生优育、妇幼保健、生殖健康、青春健康、权益维护、疾病防治为主题，开展健康政策宣传、健康知识讲座、心理健康咨询、义诊等健康促进活动，推进流动人口服务均等化。

（九）以村（社区）两委换届为契机，加强基层协会组织建设，强化协会基层服务网底，充分发挥群团优势做好群众工作，畅通参与社会治理、服务乡村振兴渠道。加强对基层协会干部培训，不断提高计生协干部的理念意识和履职能力。树立以人民为中心的发展思想，加大服务基层力度，助力促进农村群众健康和农村社会和谐稳定。

### **三、部门预算单位构成**

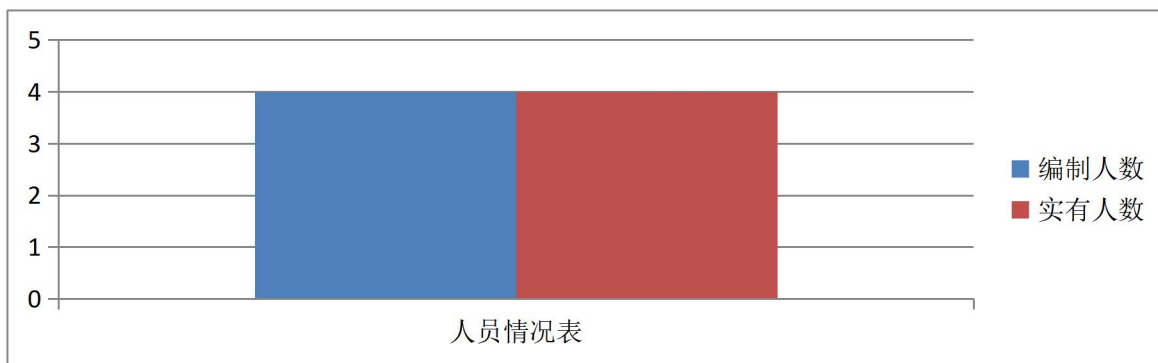
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括：西安市高陵区计划生育协会本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的无二级预算单位，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区计划生育协会本级(机关)	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 77.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部

门预算收入较上年增加 3.76 万元,主要原因是本年项目经费增加;2021 年本部门预算支出 77.66 万元,其中一般公共预算拨款支出 77.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 3.76 万元,主要原因是本年项目经费增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 77.66 万元,其中一般公共预算拨款收入 77.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.76 万元,主要原因是本年项目经费增加;2021 年本部门财政拨款支出 77.66 万元,其中一般公共预算拨款支出 77.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.76 万元,主要原因是本年项目经费增加。

## (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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 77.66 万元,较上年增加 3.76 万元,主要原因是本年项目经费增加。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 77.66 万元,其中:

(1) 培训支出(2050803) 2.5 万元,较上年增加 2.5 万元,原因是今年培训费用自动转化单列为教育支出下设科目。

(2) 其他计划生育事务支出(2100799) 75.16 万元,较上年增加 75.16 万元,原因是把上年功能科目中计划生育机构

(2100716) 39.66 万元及计划生育服务 (2100717) 29.89 万元, 共 69.55 万元合并放在其他计划生育事务支出 (2100799) 中, 因为计划生育机构功能科目为反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出, 我区计划生育协会已单列于卫生健康部门之外。总数增加 5.61 万元为项目经费增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 77.66 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 39.43 万元 (包括基本工资 14.02 万元、津贴补贴 3.37 万元、绩效工资 11.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.09 万元、职工基本医疗保险缴费 1.34 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 4.99 万元), 较上年减少 0.48 万元, 原因是本年单位预算中无职业年金缴费费用, 由财政统一预算;

商品和服务支出 (302) 16.60 万元 (包括办公费 1.5 万元、印刷费 4 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、维修 (护) 费 0.8 万元、会议费 1 万元、培训费 2.5 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 0.51 万元、福利费 0.4 万元、其他交通费用 1.08 万元、其他商品和服务支出 2.71 万元), 较上年增加 0.51 万元, 原因是项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 20.03 万元, 较上年增加 2.14 万元, 原因是 2021 年区计生家庭综合保险预算增加;

资本性支出（310）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是今年需要购置办公设备。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 77.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）56.03 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是项目经费有所增加；

对事业单位资本性补助（506）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是今年需要购置办公设备；

对个人和家庭的补助支出（303）20.03 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是 2021 年区计生家庭综合保险预算增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。2021 年本部门一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化；培训费预



算支出 2.5 万元，较上年无变化。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 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）。2021 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 2020 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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 77.66 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 3.31 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是工会经费增加。

本部门无 2020 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区计划生育协会

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）		
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）		
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021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	77.66	一、部门预算	77.66	一、部门预算	77.66	一、部门预算	77.66
1、财政拨款	77.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43.66	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	77.66	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	39.43	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	4.09	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	.14	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	2.50	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	56.03
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	34.00	6、对事业单位资本性补助	1.60
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	12.51	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	19.89	9、对个人和家庭的补助	20.03
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75.16	（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	1.60	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	77.66	本年支出合计	77.66	本年支出合计	77.66	本年支出合计	77.66
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	77.66	支出总计	77.66	支出总计	77.66	支出总计	77.66

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	77.66	一、财政拨款	77.66	一、财政拨款	77.66	一、财政拨款	77.66
1、一般公共预算拨款	77.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43.66	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	39.43	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	4.09	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	.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	56.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.00	6、对事业单位资本性补助	1.60
		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	12.51	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	19.89	9、对个人和家庭的补助	20.03
		10、卫生健康支出	75.16	(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	1.60	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	77.66	本年支出合计	77.66	本年支出合计	77.66	本年支出合计	77.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00



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：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	77.66	40.35	3.31	34.00	
205	教育支出	2.50			2.50	
20508	进修及培训	2.50			2.50	
2050803	培训支出	2.50			2.50	
210	卫生健康支出	75.16	40.35	3.31	31.50	
21007	计划生育事务	75.16	40.35	3.31	31.50	
2100799	其他计划生育事务支出	75.16	40.35	3.31	31.50	

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：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			77.66	40.35	3.31	34.00	
301	工资福利支出			39.43	39.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.02	14.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.37	3.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.53	11.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.99	4.99			
302	商品和服务支出			16.60	0.78	3.31	12.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		0.50	3.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80		0.30	0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.08	0.78	0.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.71		0.20	2.51	
303	对个人和家庭的补助			20.03	0.14		19.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.03	0.14		19.89	
310	资本性支出			1.60			1.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.60			1.60	

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：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	43.66	40.35	3.31	
210	卫生健康支出	43.66	40.35	3.31	
21007	计划生育事务	43.66	40.35	3.31	
2100799	其他计划生育事务支出	43.66	40.35	3.31	

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：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			43.66	40.35	3.31	
301	工资福利支出			39.43	39.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.02	14.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.37	3.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.53	11.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.99	4.99		
302	商品和服务支出			4.09	0.78	3.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.08	0.78	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14		

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：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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34.00	
120	西安市高陵区计划生育协会	34.00	
120001	西安市高陵区计划生育协会	34.00	
	专用项目	34.00	
	其他履职专项业务费	34.00	
	计生家庭综合保险	19.89	对辖区内2021年0-18周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭实行综合保险，通过项目实施进一步建立和完善人口和计划生育利益导向机制，提高辖区内计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力，健全社会保障机制。持续增强参保群众抗风险能力，提升人民群众的安全感、获得感、幸福感
	计生协六项重点任务综合项目	9.11	在党委及政府领导下，各级计生协引导广大人民群众正确认识当前我国生育政策调整完善的重大意义，切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作，发挥好计生协群团这一组织作用，推动计划生育国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展
	流动人口计生协“四级同创”	5.00	开展“四级同创”流动人口计生协示范点创建活动，是适应我市城镇化规模扩大，建设国际化大都市步伐加快，人口流动数量和频次加剧，全市流动人口基本公共卫生均等化服务需求增长，促进流动人口社会融合重要举措。通过创建区级流动人口计生协示范点，为流动人口提供与当地居民同等的计生优质服务，推进流动人口服务的均等化

表11

## 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：万元

[illegible]





表13

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		西安市高陵区计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.89	
		其中：财政拨款		19.89	
		其他资金			
总体目标	目标：完成2021年度全区计生家庭综合保险的工作，对辖区内2021年0-18周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭实行综合保险，通过项目实施进一步建立和完善人口和计划生育利益导向机制，提高辖区内计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力，健全社会保障机制。提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。每户参保计生家庭自行承担保险费用10元，剩余39元由市、区两级财政按比例承担，市：区=4:6，则每户区级财政承担23.4元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生专干保险登记工作培训及指导次数	≥1次	
		质量指标	登记及缴费家庭完全参保	100%	
		时效指标	按时完成登记及缴费工作	及时	
		成本指标	保险费	19.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强独生子女和农村双女户家庭保障水平和抵御风险能力，保障社会稳定	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	逐步健全计生家庭保障机制	逐步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭对综合保险满意度	≥95%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生协六项重点任务综合项目			
主管部门		西安市高陵区计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.11	
		其中：财政拨款		9.11	
		其他资金			
总体目标	1、切实筑牢基层组织建设根基，进一步夯实计生协基层基础，区级计生协代表大会及换届选举工作				
	2、切实做好新形势下计生协会宣传教育工作，围绕“六项基本任务”以及积极开展“5.29”会员日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病日等重大主题活动。积极探索宣传教育新模式，组织会员群众开展形式多样、丰富多彩的文化宣传活动，积极构建网上宣传平台，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局。				
	3、切实拓宽青春健康教育渠道。扎实推进青春健康项目工作，积极协调教育局共同推进青春健康教育工作，拓展服务范围 and 人群，拓宽青春健康教育新渠道，打造青少年心理健康及青春健康知名公益品牌。通过开展内容丰富的青春健康教育活动，结合立体的宣传教育模式，引导青少年对心理健康和青春健康有正确的认知，提高青少年自身卫生保健知识，学会保护自己，帮助树立负责任的生活态度，做安全、负责任的决定。				
	4、切实深化优生优育促进工作，整合社会资源，发挥妇幼保健机构专家优势，为有生育意愿的群众提供生殖健康咨询、优生优育指导等服务，积极教育引导群众负责任、有计划的生育，帮助解决生的出、生得好的问题。				
	5、切实加大计生特殊困难家庭帮扶力度，广泛开展各类帮扶救助项目，着力在促进计生家庭福祉、改善计生群众民生等方面发挥生力军作用。整合各方资源改善困难计生家庭生活质量和生存环境。				
	6、扎实开展我区计生家庭维权工作，通过对计划生育政策法规的宣传、开展维权服务，对基层计生协会员及计生专干的培训等，帮助计生家庭解决诉求，营造全社会共同维护计生权益的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥5次	
			培训次数	≥5次	
			计生特殊家庭帮扶	≥5户	
			宣传报道	≥10次	
		质量指标	青春健康教育覆盖率	逐年增加	
			计生特殊家庭帮扶	符合实际	
		时效指标	工作时间节点	本年度完成	
		成本指标	完成工作所需经费	9.11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥计生协桥梁纽带作用，促进人口与经济社会资源环境和可持续发展、增进人民福祉作出贡献	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人口长期均衡发展 with 家庭和谐幸福	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口计生协“四级同创”			
主管部门		西安市高陵区计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	我区城镇化规模不断扩大,人口流动数量和频次不断加剧,流动人口基本公共卫生均等化服务需求日益增长,流动人口计生协“四级同创”项目是促进流动人口社会融合的重要举措。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设区级“四级同创”流动人口计划生育协会示范点	1个	
		质量指标	配备硬件设施	建设完成	
		时效指标	完成区级“四级同创”流动人口计划生育协会示范点建设	持续进行	
		成本指标	创建流动人口计划生育协会示范点及活动开展	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高流动人口基本公共卫生均等化服务	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进流动人口社会融合	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内流动人口	≥95%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区计划生育协会			
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
	机构运行	保障机构运行及人员工资	43.66	43.66	
	计生家庭综合保险	2021年区计生家庭综合保险	19.89	19.89	
	计生协六项重点任务综合项目	计生协工作“六项重点任务”	9.11	9.11	
	流动人口计生协“四级同创”	促进流动人口社会融合	5	5	
	金额合计		77.66	77.66	
年度 总体 目标	<p>1、切实筑牢基层组织建设根基，进一步夯实计生协基层基础，区级计生协代表大会及换届选举工作。</p> <p>2、切实做好新形势下计生协会宣传教育工作，围绕“六项基本任务”以及积极开展“5.29”会员日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病日等重大主题活动。积极探索宣传教育新模式，组织会员群众开展形式多样、丰富多彩的文化宣传活动，积极构建网上宣传平台，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局。</p> <p>3、切实拓宽青春健康教育渠道。扎实推进青春健康项目工作，积极协调教育局共同推进青春健康教育工作，拓展服务范围 and 人群，拓宽青春健康教育新渠道，打造青少年心理健康及青春健康知名公益品牌。通过开展内容丰富的青春健康教育活动，结合立体的宣传教育模式，引导青少年对心理健康和青春健康有正确的认知，提高青少年自身卫生保健知识，学会保护自己，帮助树立负责任的生活态度，做安全、负责任的决定。</p> <p>4、切实深化优生优育促进工作，整合社会资源，发挥妇幼保健机构专家优势，为有生育意愿的群众提供生殖健康咨询、优生优育指导等服务，积极教育引导群众负责任、有计划的生育，帮助解决生的出、生得好的问题。</p> <p>5、切实加大计生特殊困难家庭帮扶力度，广泛开展各类帮扶救助项目，着力在促进计生家庭福祉、改善计生群众民生等方面发挥生力军作用。整合各方资源改善困难计生家庭生活质量和生存环境。</p> <p>6、扎实开展我区计生家庭维权工作，通过对计划生育政策法规的宣传、开展维权服务，对基层计生协会员及计生专干的培训等，帮助计生家庭解决诉求，营造全社会共同维护计生权益的良好氛围。</p> <p>7、对辖区内2021年0-18周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭实行综合保险，通过项目实施进一步建立和完善人口和计划生育利益导向机制，提高辖区内计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力，健全社会保障机制。持续增强参保群众抗风险能力，提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。</p> <p>8、开展“四级同创”流动人口计生协示范点创建活动，是适应我市城镇化规模扩大，建设国际化大都市步伐加快，人口流动数量和频次加剧，全市流动人口基本公共卫生均等化服务需求增长，促进流动人口社会融合重要举措。通过创建区级流动人口计生协示范点，为流动人口提供与当地居民同等的计生优质服务，推进流动人口服务的均等化。</p>				
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	2021年计生家庭综合保险户数		预计8500户
			创建区级流动人口计生协示范点		1个
			宣传活动次数		≥5次
			培训次数		≥8次
			计生特殊家庭帮扶		≥5户
			宣传报道		≥10次
		质量指标	青春健康教育覆盖率		逐年增加
			计生特殊家庭帮扶		符合实际
			计生家庭综合保险登记及缴费家庭完全参保		100%
		时效指标	工作时间节点		本年度完成
		成本指标	完成工作所需经费		77.66万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥计生协桥梁纽带作用，促进人口与经济社会资源环境和可持续发展、增进人民福祉作出贡献		持续增强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥95%

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 (万元)		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	备注
	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：		
			.....		
	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：		
			.....		