

西安市新城区计划生育协会（汇总） 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

我单位三定方案于2016年3月印发，是区委领导的群众团体，2019年正式承接工作。

主要职责：

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

（二）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；指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（三）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。

（四）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、双女户及其家庭，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。

（五）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。

（六）承办区卫生和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

内设机构：

内设1个办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度

的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关综合协调工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责文电、机要、宣传、档案、保密、信访、接待、政务公开、计划生育等工作；负责机关财务国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关机构编制、干部人事等工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作；承办领导交办的其他工作。

二、工作任务

1. 扎实落实“健康中国家庭健康促进活动”要求，发挥群团力量，重点围绕“一老一小”，紧抓“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”和节假日慰问等重要节点，普及优生优育、中老年保健指导、疾病预防知识，做好宣传健康理念、引导健康行为等工作。

2. 深化“阳光同行”品牌建设，在全区中小学、社区、驻地单位全力推广“参与式教学”，广泛开展青少年、家长宣传教育活动，加强师资队伍力量，构建学校、家庭、社会三位一体的青春健康工作新格局。

3. 深化“和风同行”品牌建设，加强“1+9+9”维权阵地建设，深化计生司法联席会议制度，将“日常维权”“法律援助”进行无缝对接，以法律宣传周、法律知识进社区等活动形式开展维权宣传咨询，举办专题培训班，不断提高专干的服务水平，不断提升群众依法维权意识和法律素养，最大限度地维护计生家庭和育龄群众合法权益。

4. 深化“暖心同行”品牌建设，推进计生特殊家庭“双岗联系人”制度全覆盖。推动建立常态化工作机制，并在重阳节等重

要节日组织计生特殊家庭外出游览等活动，丰富计生特殊家庭精神文化生活，通过培训不断提高工作人员服务水平，切实增强计生特殊群众获得感安全感幸福感。

5. 深化“家园同行”品牌建设，依托志愿者为新市民开展健康义诊及其他便民服务。在市级新市民管理示范点开展各类关爱新市民活动，通过文化融合提高新市民的归属感和幸福感。

6. 深化“健康同行”品牌建设，围绕“优生优育”主题深入社区开展大型宣传、讲座等活动，为计生群众现场提供政策宣传、科学育儿等服务。依托优生优育指导中心开展孕产妇服务及亲子活动等，助力三孩政策落实见效。

7. 做好2024年计生家庭综合保险参保工作，做好计生家庭综合保险和计生特殊家庭住院陪护保险的理赔信息收集、审核、汇总工作，确保应保尽保。

8. 做好《人生》杂志的学习和宣传征订工作，确保全区每个基层协会至少订阅一份《人生》杂志。

三、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。

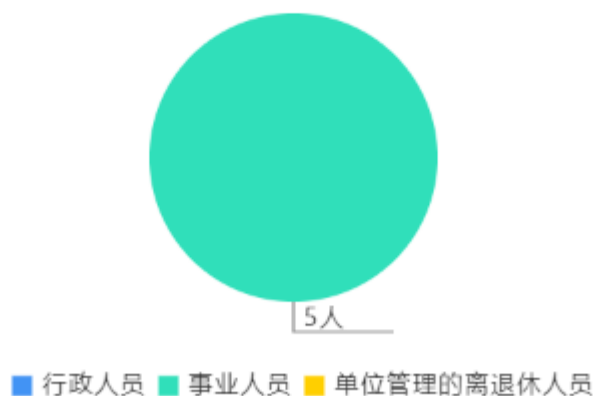
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区计划生育协会	无变动

四、人员情况说明

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

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入108.71万元，其中：一般公共预算拨款108.71万元，较上年增加12.94万元，增长13.51%，增长的主要原因是：基本工资和绩效奖金的预算收入增加；本部门2024年预算支出108.71万元，其中：一般公共预算拨款108.71万元，较上年增加12.94万元，增长13.51%，增长的主要原因是：基本工资和绩效奖金的预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入108.71万元，其中：一般公共预算拨款收入108.71万元，较上年增加12.94万元，增长

13.51%，增长的主要原因是：基本工资和绩效奖金的预算收入增加；本部门2024年财政拨款支出108.71万元，其中：一般公共预算拨款支出108.71万元，较上年增加12.94万元，增长13.51%，增长的主要原因是：基本工资和绩效奖金的预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出108.71万元，较上年增加12.94万元，增长13.51%，增长的主要原因是：基本工资和绩效奖金的预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出108.71万元，其中：

（1）事业运行（2012950）68.74万元，较上年增加6.42万元，增长10.30%，增长的主要原因是：基本工资、绩效奖金的预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.26万元，较上年增加2.00万元，增长37.92%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数上调，新增包含基础绩效奖部分；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长36.10%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调；

（4）计划生育服务（2100717）18.25万元，较上年减少0.15万元，下降0.82%，下降的主要原因是：计划生育家庭综合保险参保人数减少，参保费用预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）2.58万元，较上年增加0.09

万元，增长3.52%，增长的主要原因是：医保缴费基数上调；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.28万元，较上年增加1.46万元，增长179.86%，增长的主要原因是：公务员医疗补助个人账户部分由事业运行科目纳入此科目；

（7）住房公积金（2210201）9.52万元，较上年增加3.10万元，增长48.23%，增长的主要原因是：公积金缴费基数上调，新增包含绩效奖金部分。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

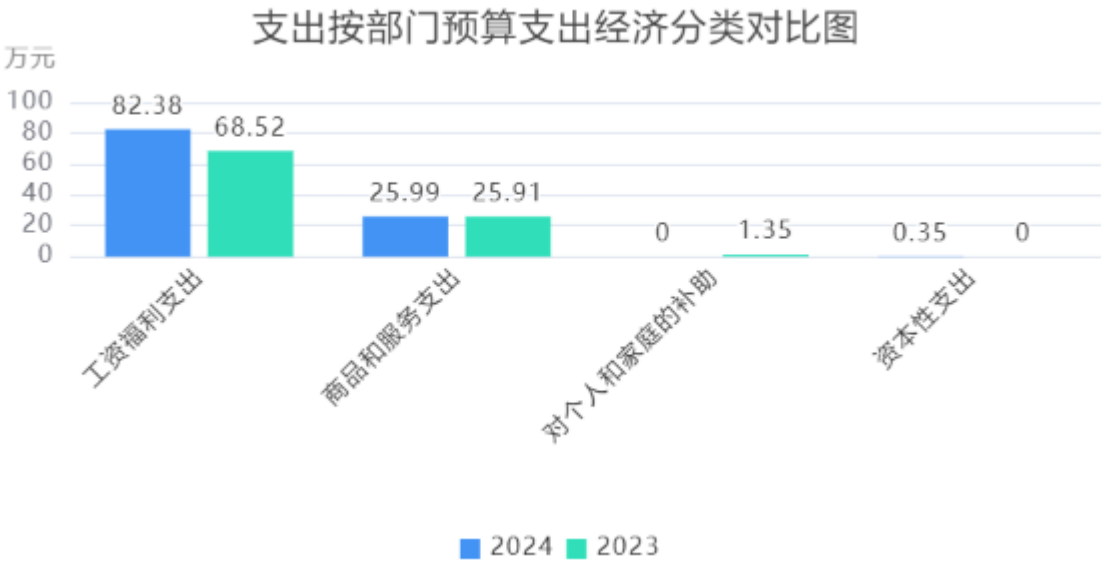
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出108.71万元，其中：

工资福利支出（301）82.38万元，较上年增加13.86万元，增长20.23%，增长的主要原因是：基本工资、绩效奖金住房公积金的预算支出增加；

商品和服务支出（302）25.99万元，较上年增加0.08万元，增长0.31%，增长的主要原因是：综合保险参保费预算支出减少；

资本性支出（310）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置预算支出。



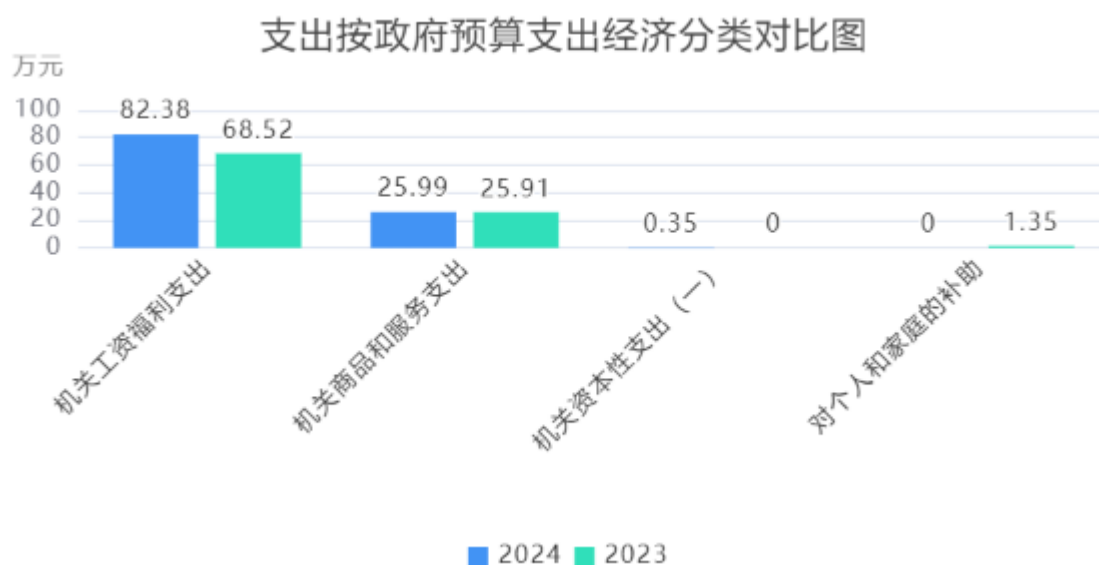
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出108.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.38万元，较上年增加13.86万元，增长20.23%，增长的主要原因是：基本工资、绩效奖金住房公积金的预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）25.99万元，较上年增加0.08万元，增长0.31%，增长的主要原因是：综合保险参保费预算支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置预算支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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108.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.10万元，较上年增加1.58万元，增长44.77%，增长的主要原因是：公用经费测算标准调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

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	1,087,146.14	一、部门预算	1,087,146.14	一、部门预算	1,087,146.14	一、部门预算	1,087,146.14
1、财政拨款	1,087,146.14	1、一般公共服务支出	687,388.04	1、人员经费和公用经费支出	889,646.14	1、机关工资福利支出	823,778.26
(1)一般公共预算拨款	1,087,146.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	823,778.26	2、机关商品和服务支出	259,867.88
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	62,367.88	3、机关资本性支出（一）	3,500.00
(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	3,500.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197,500.00	6、对事业单位资本性补助	
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	73,541.20	(2)商品和服务支出	197,500.00	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		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	231,016.90	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	95,200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,087,146.14	本年支出合计	1,087,146.14	本年支出合计	1,087,146.14	本年支出合计	1,087,146.14
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							
收入总计	1,087,146.14	支出总计	1,087,146.14	支出总计	1,087,146.14	支出总计	1,087,146.14

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,087,146.14	1,087,146.14										
207	西安市新城区计划生育协会	1,087,146.14	1,087,146.14										
207001	西安市新城区计划生育协会	1,087,146.14	1,087,146.14										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	1,087,146.14	1,087,146.14								
207	西安市新城区计划生育协会	1,087,146.14	1,087,146.14								
207001	西安市新城区计划生育协会	1,087,146.14	1,087,146.14								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

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	1,087,146.14	一、财政拨款	1,087,146.14	一、财政拨款	1,087,146.14	一、财政拨款	1,087,146.14
1、一般公共预算拨款	1,087,146.14	1、一般公共服务支出	687,388.04	1、人员经费和公用经费支出	889,646.14	1、机关工资福利支出	823,778.26
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	823,778.26	2、机关商品和服务支出	259,867.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,367.88	3、机关资本性支出（一）	3,500.00
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	3,500.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	73,541.20	(2)商品和服务支出	197,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	231,016.90	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	95,200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,087,146.14	本年支出合计	1,087,146.14	本年支出合计	1,087,146.14	本年支出合计	1,087,146.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,087,146.14	支出总计	1,087,146.14	支出总计	1,087,146.14	支出总计	1,087,146.14

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）

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

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	1,087,146.14	835,179.26	54,466.88	197,500.00	
201	一般公共服务支出	687,388.04	617,921.16	54,466.88	15,000.00	
20129	群众团体事务	687,388.04	617,921.16	54,466.88	15,000.00	
2012950	事业运行	687,388.04	617,921.16	54,466.88	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,541.20	73,541.20			
20805	行政事业单位养老支出	72,630.70	72,630.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,630.70	72,630.70			
20899	其他社会保障和就业支出	910.50	910.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	910.50	910.50			
210	卫生健康支出	231,016.90	48,516.90		182,500.00	
21007	计划生育事务	182,500.00			182,500.00	
2100717	计划生育服务	182,500.00			182,500.00	
21011	行政事业单位医疗	48,516.90	48,516.90			
2101102	事业单位医疗	25,755.15	25,755.15			
2101103	公务员医疗补助	22,761.75	22,761.75			
221	住房保障支出	95,200.00	95,200.00			
22102	住房改革支出	95,200.00	95,200.00			
2210201	住房公积金	95,200.00	95,200.00			

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）

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

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	1,087,146.14	835,179.26	54,466.88	197,500.00	
301	工资福利支出			823,778.26	823,778.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268,926.53	268,926.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66,082.88	66,082.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,143.00	203,143.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,630.70	72,630.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,755.15	25,755.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,200.00	95,200.00			
302	商品和服务支出			259,867.88	11,401.00	50,966.88	197,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,900.00		46,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,066.88		4,066.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,401.00	11,401.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	197,500.00			197,500.00	
310	资本性支出			3,500.00		3,500.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,500.00		3,500.00		

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）

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

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	备注
	合计	889,646.14	835,179.26	54,466.88	
201	一般公共服务支出	672,388.04	617,921.16	54,466.88	
20129	群众团体事务	672,388.04	617,921.16	54,466.88	
2012950	事业运行	672,388.04	617,921.16	54,466.88	
208	社会保障和就业支出	73,541.20	73,541.20		
20805	行政事业单位养老支出	72,630.70	72,630.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,630.70	72,630.70		
20899	其他社会保障和就业支出	910.50	910.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	910.50	910.50		
210	卫生健康支出	48,516.90	48,516.90		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	48,516.90	48,516.90		
2101102	事业单位医疗	25,755.15	25,755.15		
2101103	公务员医疗补助	22,761.75	22,761.75		
221	住房保障支出	95,200.00	95,200.00		
22102	住房改革支出	95,200.00	95,200.00		
2210201	住房公积金	95,200.00	95,200.00		

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）

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

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	备注
			合计	889,646.14	835,179.26	54,466.88	
301	工资福利支出			823,778.26	823,778.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268,926.53	268,926.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66,082.88	66,082.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,143.00	203,143.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,630.70	72,630.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,755.15	25,755.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,200.00	95,200.00		
302	商品和服务支出			62,367.88	11,401.00	50,966.88	
30201	办公费	50201	办公经费	46,900.00		46,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,066.88		4,066.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,401.00	11,401.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出			3,500.00		3,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,500.00		3,500.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	197,500.00	
207	西安市新城区计划生育协会	197,500.00	
207001	西安市新城区计划生育协会	197,500.00	
	专用项目	197,500.00	
	其他履职业务经费	197,500.00	
	办公协会保障	15,000.00	保证2024年日常工作的正常开展，我单位拟需要日常办公保障经费39872.4元
	计划生育家庭综合保险	142,500.00	在全区范围内为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务。
	计划生育特殊家庭暖心行动	10,000.00	进一步做好计划生育特殊家庭关怀关爱帮扶工作，为计生特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等多方面的服务，让计生特殊家庭感受到关爱和温暖，倡导全社会关心关爱计生特殊家庭，推动形成良好的社会氛围。
	计生家庭维权	10,000.00	以法律宣传为重点，大力开展计生相关法律法规普法宣传。
	心理健康教育和青春健康教育	10,000.00	推进青春健康教育工作开展，创建青春健康教育基地，培育国家级“青春健康教育项目主持人”，举办各类青春期性与生殖健康教育活动，为学校、社区、家庭开展特色服务。
	优生优育指导	10,000.00	宣传普及优生优育知识，宣传引导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚孕检，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，为预防和减少出生缺陷筑牢“第一道防线”，助力“三孩”政策实施。

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总） 单位：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
	合计									

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总） 单位：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											

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

部门名称：西安市新城区计划生育协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“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			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	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						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		小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		计生家庭维权			
主管部门		西安市新城区计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	以法律宣传为重点，大力开展计生相关法律法规普法宣传活动。				
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	维权咨询点、法律援助站全面开展工作，开展维权宣传活动场次。	10场	
		质量指标	开展维权宣传活动，提升计生特殊家庭维权意识。确保活动圆满完成。	>90%	
		时效指标	9个维权咨询点、法律援助站全面开展工作，开展维权宣传活动的完成时间。	12月31日前	
		成本指标	开展维权宣传活动平均每场费用1千元，10场共计1万元。	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升计生家庭维权意识和知法用法水平	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普法宣传覆盖率不断提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			优生优育指导		
主管部门			西安市新城区计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总目标	进一步开展优生优育指导工作，主要工作内容是宣传普及优生优育知识，宣传引导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚孕检，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，为预防和减少出生缺陷筑牢“第一道防线”，助力“三孩”政策实施。				
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	宣传活动场数	10场	
		质量指标	开展各类宣传倡导活动，确保任务圆满完成。	>90%	
		时效指标	完成各类宣传倡导活动时间	12月31日前	
		成本指标	平均每场活动成本1千元，10场共计1万元。	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传优生优育知识，提高出生人口素质。	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助力“三孩”政策实施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	>95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			心理健康教育和青春健康教育		
主管部门			西安市新城区计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	推进青春健康教育工作开展，创建青春健康教育基地，培育国家级“青春健康教育项目主持人”，举办各类青春期性与生殖健康教育、教育活动，为学校、社区、家庭、企业开展特色服务。				
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	开展青春健康教育活动场次	30场	
		质量指标	开展青春健康教育活动，推进青春健康教育工作开展，确保工作圆满完成。	100%	
		时效指标	开展青春健康教育活动时间	12月31日前	
		成本指标	开展青春健康教育进校园、进社区、进企业活动30场，总计1万元。	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好氛围，提高青少年参与率，帮助青少年健康成长。	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展青春健康教育，对青少年健康成长，对计划生育、提高人口素质具有深远影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		计生特殊家庭暖心行动			
主管部门		西安市新城区计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	为计生特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等多方面服务，让计生特殊家庭感受到关爱和温暖，倡导全社会关心关爱计生特殊家庭，推动形成良好的社会氛围。				
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	加大慰问力度和走访覆盖率，举办慰问走访、精神文化活动场次。	4场	
		质量指标	加大慰问力度和走访覆盖率，提升计生特殊家庭幸福度。确保任务圆满完成。	>70%	
		时效指标	开展计生特殊家庭慰问活动时间。	12月31日前	
		成本指标	开展计生特殊家庭暖心活动，慰问活动费用，共计1万元。	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让计生特殊家庭收到关爱和温暖	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动形成良好的社会氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			计划生育家庭综合保险		
主管部门			西安市新城区计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.25	
			其中：财政拨款	14.25	
			其他资金		
总体目标	继续在全区范围内为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务。				
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	计生家庭参保户数	3562户	
		质量指标	计生家庭应保尽保，年底确保任务圆满完成。	>90%	
		时效指标	对计生家庭应保尽保的期限	12月31日前	
		成本指标	40元/户/年，财政配套14.25万元。	14.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为计生家庭上保险，增强他们抵御风险能力，进一步提升他们的获得感和幸福指数。	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合保险保障年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			协会办公保障		
主管部门			西安市新城区计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	为保证2024年日常工作的正常开展，我单位拟需要日常办公保障经费1.5万元，向民安大厦支付食堂就餐补贴支出。				
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	单位在职人数	5人	
		质量指标	保证正常办公，保证就餐补贴经费按时缴纳。	100%	
		时效指标	办公保障经费使用期限	12月31日前	
		成本指标	办公保障经费，向民安大厦支付食堂就餐补贴支出，此项目共计1.5万元	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保证正常办公	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公履职	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市新城区计划生育协会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	83.52	83.52	
	任务2	保障单位正常运转	5.45	5.45	
	任务3	计生家庭维权	1	1	
	任务4	优生优育指导	1	1	
	任务5	心理健康教育和青春健康教育	1	1	
	任务6	计生特殊家庭暖心行动	1	1	
	任务7	计划生育家庭综合保险	14.25	14.25	
	任务8	协会办公保障	1.5	1.5	
金额合计			108.71	108.71	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市新城区计划生育协会的正常运转。 目标2：宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，教育、引导、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作科学发展。 目标3：参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;指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。 目标4：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、心理健康的科学知识。 目标5：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、双女户及其家庭，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。 目标6：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。 目标7：承办区卫生和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。				
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	单位人数		5人
			法律维权宣传场次		10次
			举办节假日慰问、精神文化活动现场。		4场
			开展青春健康教育活动现场		30场
			计生家庭参保户数		3562户
			优生优育宣传活动现场		10场
		质量指标	开展维权宣传活动，提升计生特殊家庭维权意识。		>90%
			支出合规律		>90%
			开展青春健康教育活动，推进青春健康教育工作开展		>90%
			计生家庭应保尽保，年底确保任务圆满完成。		>90%
		时效指标	预算执行及时率		2024年12月31日前
			青春健康教育培训时间		2024年12月31日前
			计生家庭综合保险参保时间		2024年12月31日前
			暖心行动家庭慰问活动时间		2024年12月31日前
			维权宣传、优生优育讲座活动开展时间		2024年12月31日前
		成本指标	基本支出		88.97万元
			开展维权宣传活动平均每场费用1千元，10场共计1万元。		1万元
			优生优育指导平均每场活动成本1千元，10场共计1万元。		1万元
			开展青春健康教育活动总计1万元。		1万元
			开展计生特殊家庭暖心活动，慰问活动费用共计1万元。		1万元
			计生家庭综合保险，财政补助配套共14.25万元。		14.25万元
			办公保障经费费用，包括食堂就餐补贴费用共计1.5万元		1.5万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		>90%
		社会效益指标	宣传优生优育知识，提高出生人口素质。		>95%
			开展青春健康教育，对青少年健康成长，对计划生育、提高人口素质具有深远影响		长期
			提升计生家庭维权意识和知法用法水平		>90%
			让计生特殊家庭收到关爱和温暖		>95%
			为计生家庭上保险，增强他们抵御风险能力，进一步提升他们的获得感和幸福指数。		>95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门规划与“三定方案”一致性		一致
			部门年度计划可实现性		可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度		>90%

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。

专项资金总体绩效目标表

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:	
			
			
	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。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。