

西安市新城区计划生育协会（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

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. 按照《西安市新城区计划生育协会改革方案》，加强街道、社区计生协建设，抓好区级计生协换届及理事会领导机构建设，提升计生协规范化建设水平。

2. 扎实落实“健康中国·家庭健康促进活动”要求，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。

3. 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，构建学校、家庭、社会三位一体的青春健康工作新格局。

4. 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“育龄群众和计生家庭维权知识”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。

5. 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，切实增强计生特殊群众获得感安全感。

6. 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青春健康教育系列培训，在六一儿童节、中秋节等特殊节点，开展亲子活动、中秋猜灯谜等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。

7. 深化“健康同行”品牌建设，以5.29会员活动日为契机，围绕“优生优育”主题开展大型宣传义诊及关爱儿童健康服务，为计生群众现场提供政策宣传、幼儿成长发育测评、儿童心理特点咨询等服务。依托优生优育指导中心围绕“关爱儿童身心成长，营造良好亲子关系”为主题开展讲座，扎实落实“家庭健康促进活动”要求。

8. 做好2023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、汇总分析工作，确保应保尽保。

9. 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。

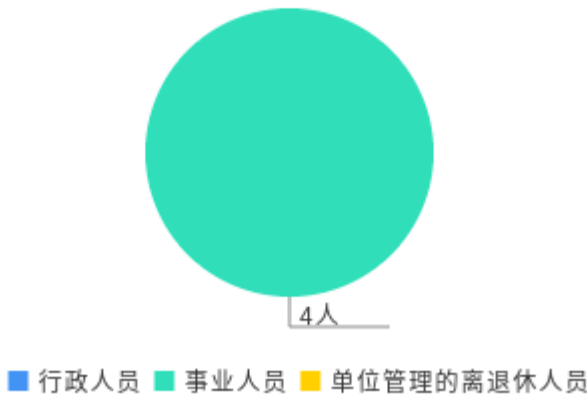
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

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4人，其中行政0人,事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

## 五、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。本部门2023年预算收入95.78万元，其中：一般公共预算拨款95.78万元，较上年增加13.65万元，增长16.61%，增长的主要原因是：增加了绩效目标奖的预算收入；本部门2023年预算支出95.78万元，其中：一般公共预算拨款95.78万元，较上年增加13.65万元，增长16.61%，增长的主要原因是：增加了绩效目标奖的预算支出。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入95.78万元，其中：一般公共预算拨款收入95.78万元，较上年增加13.65万元，增长16.61%，增长的主要原因是：增加了绩效目标奖的预算收入；本部门2023年财政拨款支出95.78万元，其中：一般公共预算拨款支出95.78万元，较上年增加13.65万元，增长16.61%，增长的主要原因是：增加了绩效目标奖的预算支出。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出95.78万元，较上年增加13.65万元，增长16.61%，增长的主要原因是：增加了绩效目标奖的预算支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出95.78万元，其中：

（1）事业运行（2012950）62.32万元，较上年增加17.52万元，增长39.11%，增长的主要原因是：基本工资、津贴补贴预算支出增加、绩效目标奖的预算支出增加、公务员医疗个人账户部分纳入此科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.27万元，较上年增加0.20万元，增长3.94%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.04万元，增长133.33%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调；

（4）计划生育服务（2100717）18.40万元，较上年减少3.15万元，下降14.62%，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）2.49万元，较上年增加0.10万元，增长4.18%，增长的主要原因是：社保基数上调；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.81万元，较上年减少1.36万元，下降62.67%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户部分纳入事业运行科目；



（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大额医疗纳入事业单位医疗科目；

（8）住房公积金（2210201）6.42万元，较上年增加0.35万元，增长5.77%，增长的主要原因是：公积金缴纳基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

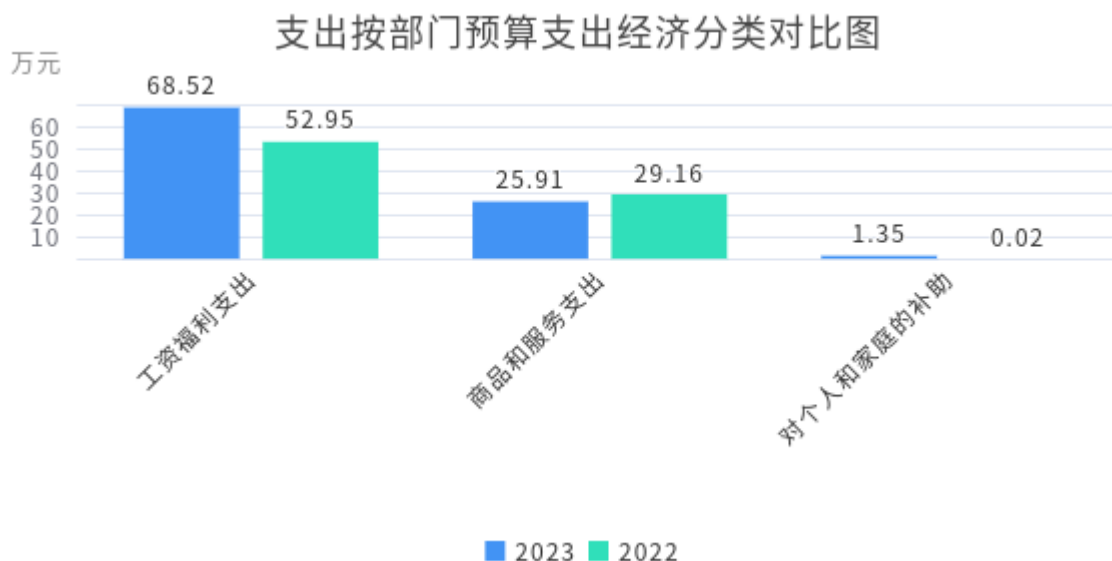
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出95.78万元，其中：

工资福利支出（301）68.52万元，较上年增加15.57万元，增长29.41%，增长的主要原因是：增加绩效目标奖的预算支出、工资上调；

商品和服务支出（302）25.91万元，较上年减少3.25万元，下降11.15%，下降的主要原因是：综合保险参保费预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.35万元，较上年增加1.33万元，增长6650.00%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户补贴纳入此科目。



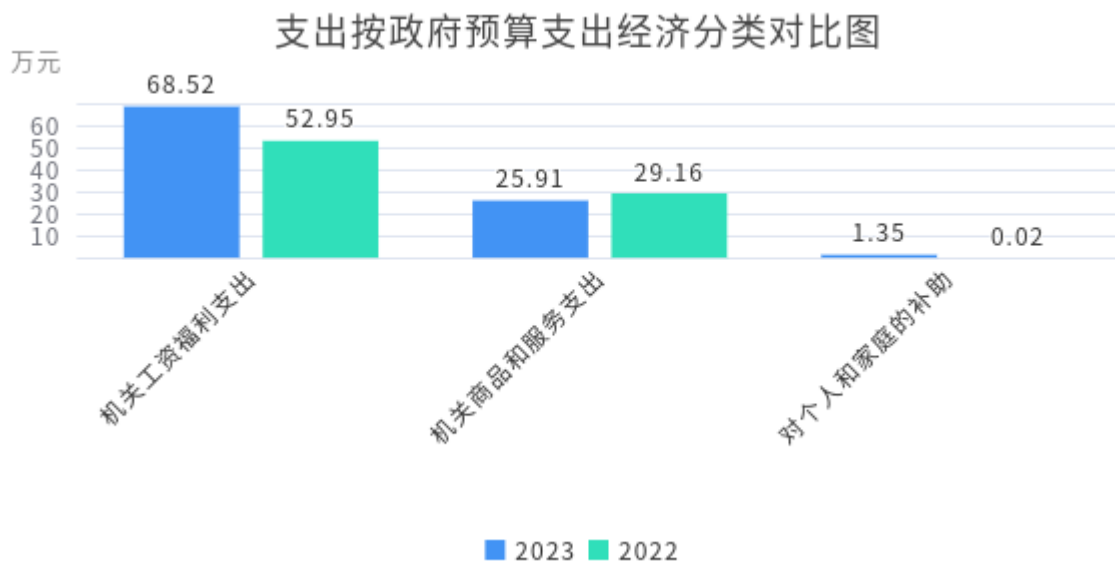
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出95.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.52万元，较上年增加15.57万元，增长29.41%，增长的主要原因是：增加绩效目标奖的预算支出、工资上调；

机关商品和服务支出（502）25.91万元，较上年减少3.25万元，下降11.15%，下降的主要原因是：综合保险参保费预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年增加1.33万元，增长6650.00%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户补贴纳入此科目。



#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

## 七、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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

2023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95.78万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.52万元，较上年增加1.04万元，增长41.68%，增长的主要原因是：2022年末成立工会，增加工会经费预算。

## 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：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。

3. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

——工资福利支出：指我会开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出等。

——商品和服务支出：指我会在日常工作中购买商品和服务的支出及项目支出中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、宣传费等。

4、政府采购：各级政府为从事日常政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

# 2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	957,773.93	一、部门预算	957,773.93	一、部门预算	957,773.93	一、部门预算	957,773.93
1、财政拨款	957,773.93	1、一般公共服务支出	623,204.43	1、人员经费和公用经费支出	733,901.53	1、机关工资福利支出	685,196.26
(1) 一般公共预算拨款	957,773.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	685,196.26	2、机关商品和服务支出	259,077.67
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	35,205.27	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	13,500.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223,872.40	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	53,332.20	(2) 商品和服务支出	223,872.40	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	13,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,013.30	(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	64,224.00				
		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	957,773.93	本年支出合计	957,773.93	本年支出合计	957,773.93	本年支出合计	957,773.93
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	957,773.93	支出总计	957,773.93	支出总计	957,773.93	支出总计	957,773.93



表3

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	957,773.93	957,773.93								
207	西安市新城区计划生育协会	957,773.93	957,773.93								
207001	西安市新城区计划生育协会	957,773.93	957,773.93								

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	957,773.93	一、财政拨款	957,773.93	一、财政拨款	957,773.93	一、财政拨款	957,773.93
1、一般公共预算拨款	957,773.93	1、一般公共服务支出	623,204.43	1、人员经费和公用经费支出	733,901.53	1、机关工资福利支出	685,196.26
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	685,196.26	2、机关商品和服务支出	259,077.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,205.27	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	13,500.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223,872.40	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	53,332.20	(2)商品和服务支出	223,872.40	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	13,500.00
		10、卫生健康支出	217,013.30	(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	64,224.00				
		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	957,773.93	本年支出合计	957,773.93	本年支出合计	957,773.93	本年支出合计	957,773.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	957,773.93	支出总计	957,773.93	支出总计	957,773.93	支出总计	957,773.93

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）

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	957,773.93	698,696.26	35,205.27	223,872.40	
201	一般公共服务支出	623,204.43	548,126.76	35,205.27	39,872.40	
20129	群众团体事务	623,204.43	548,126.76	35,205.27	39,872.40	
2012950	事业运行	623,204.43	548,126.76	35,205.27	39,872.40	
208	社会保障和就业支出	53,332.20	53,332.20			
20805	行政事业单位养老支出	52,663.20	52,663.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,663.20	52,663.20			
20899	其他社会保障和就业支出	669.00	669.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	669.00	669.00			
210	卫生健康支出	217,013.30	33,013.30		184,000.00	
21007	计划生育事务	184,000.00			184,000.00	
2100717	计划生育服务	184,000.00			184,000.00	
21011	行政事业单位医疗	33,013.30	33,013.30			
2101102	事业单位医疗	24,880.00	24,880.00			
2101103	公务员医疗补助	8,133.30	8,133.30			
221	住房保障支出	64,224.00	64,224.00			
22102	住房改革支出	64,224.00	64,224.00			
2210201	住房公积金	64,224.00	64,224.00			

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）

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	957,773.93	698,696.26	35,205.27	223,872.40	
301	工资福利支出			685,196.26	685,196.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217,158.00	217,158.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77,244.76	77,244.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,704.00	144,704.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,520.00	95,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,663.20	52,663.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,400.00	24,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,133.30	8,133.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,149.00	1,149.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,224.00	64,224.00			
302	商品和服务支出			259,077.67		35,205.27	223,872.40	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	600.00			600.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,212.40			12,212.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,805.27		3,805.27		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,400.00		11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	211,060.00			211,060.00	
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,500.00	13,500.00			

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）

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	733,901.53	698,696.26	35,205.27	
201	一般公共服务支出	583,332.03	548,126.76	35,205.27	
20129	群众团体事务	583,332.03	548,126.76	35,205.27	
2012950	事业运行	583,332.03	548,126.76	35,205.27	
208	社会保障和就业支出	53,332.20	53,332.20		
20805	行政事业单位养老支出	52,663.20	52,663.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,663.20	52,663.20		
20899	其他社会保障和就业支出	669.00	669.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	669.00	669.00		
210	卫生健康支出	33,013.30	33,013.30		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	33,013.30	33,013.30		
2101102	事业单位医疗	24,880.00	24,880.00		
2101103	公务员医疗补助	8,133.30	8,133.30		
221	住房保障支出	64,224.00	64,224.00		
22102	住房改革支出	64,224.00	64,224.00		
2210201	住房公积金	64,224.00	64,224.00		

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）

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	733,901.53	698,696.26	35,205.27	
301	工资福利支出			685,196.26	685,196.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217,158.00	217,158.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77,244.76	77,244.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,704.00	144,704.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,520.00	95,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,663.20	52,663.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,400.00	24,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,133.30	8,133.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,149.00	1,149.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,224.00	64,224.00		
302	商品和服务支出			35,205.27		35,205.27	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,805.27		3,805.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,400.00		11,400.00	
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			13,500.00	13,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,500.00	13,500.00		



表9

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	

表10

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	223,872.40	
207	西安市新城区计划生育协会	223,872.40	
207001	西安市新城区计划生育协会	223,872.40	
	专用项目	223,872.40	
	其他履职业务经费	223,872.40	
	计划生育家庭综合保险	144,000.00	
	计生家庭维权	10,000.00	
	计生特殊家庭暖心行动	10,000.00	
	协会办公保障	39,872.40	
	心理健康教育和青春健康教育	10,000.00	
	优生优育指导	10,000.00	





表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	14.4	
			其中:财政拨款	14.4	
			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	6000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	市区比例4:6承担40元/户/年,区级配套14.4万元。	14.4万元	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	>90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		1	
		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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		1	
		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, 举办节假日慰问活动场次。	3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。暖心活动约7000元; 慰问活动每场约1000元, 三场共3000元。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			
	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、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		3.99	
		其中:财政拨款		3.99	
		其他资金			
总体目标	为保证2023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,包括向民安大厦支付电费、水费、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,缴纳水费、电费、食堂就餐补贴,保证各项办公保障经费按时缴纳。	>90%	
		时效指标	办公保障经费使用期限	12月31日前	
		成本指标	办公保障经费费用 电费1000度*1.0177元*12月=12212.4元,水费50*12月=600元,食堂就餐补贴费用5人*20.5元*22天*12月=27060元。共计3.99万元	3.99万元	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	推进青春健康教育工作开展, 创建国家级、省市级青春健康教育基地, 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	25场	
			开展培训总结会议	1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	开展青春健康教育活动平均每场费用300元, 25场共计7500元; 开展培训总结会议一场2500元, 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%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	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以及中国计生协《我的孕育日记1+1=4》科普宣传片，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，打造优生优育“家庭健康细胞”。				
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，按照中计协“健康家庭”要求完成各项任务。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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	>95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

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	69.87	69.87	
	任务2	保障单位正常运转	3.52	3.52	
	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	14.4	14.4	
	任务8	协会办公保障	3.99	3.99	
金额合计			95.78	95.78	
年度 总体 目标	目标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；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3：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4：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5：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6：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
			举办节假日慰问活动场次。		3场
			开展青春健康教育活动场次		25场
			计生家庭参保户数		6000户
			优生优育宣传活动场数		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		100%
			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		2023年12月31日前
			青春健康教育培训时间		2023年12月31日前
			计生家庭综合保险参保时间		2023年12月31日前
			暖心行动家庭慰问活动时间		2023年12月31日前
			维权宣传、优生优育讲座活动开展时间		2023年12月31日前
		成本指标	基本支出		77.38万元
			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
			开展青春健康教育平均每场费用300元，25场共计7500元；开展培训总结会议一场2500元，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。暖心活动约7000元；慰问活动每场约1000元，三场共3000元。共计1万元。		1万元
			计生家庭综合保险市区比例4：6承担40元/户/年，区级配套14.4万元。		14.4万元
			办公保障经费费用 电费1000度*1.0177元*12月=12212.4元，水费50*12月=600元，食堂就餐补贴费用5人*20.5元*22天*12月=27060元。共计3.99万元		3.99万元
	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

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:		
			.....		

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。