

西安市新城区计划生育协会（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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：

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。
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。
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、心理健康和预防艾滋病的科学知识。
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。

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。
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。

（二）机构设置

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，持续开展青春健康教育进校园、进社区活动30场，深化学校、家庭、社会“三位一体”工作格局。召开工作推进会，拟聘请区级师资16名，壮大师资队伍；通过表彰先进、兑现课时费及累计学分等方式，调动师资积极性；通过培训、磨课等协同发力，争创市级骨干师资5-6名，国家级师资1-2名，提升师资水平。

4. 深化“和风同行”品牌建设，持续巩固“1+9+9”维权阵地建设，组织计生专干开展专题培训，不断提升业务水平，当好群众利益代言人。结合“国家宪法日”开展“计生家庭维权宣传月”活动9场，组织基层协会联合街道司法以讲座、宣传、现场咨询等形式推进法律知识进社区，不断提升计划生育家庭的依法维权意识和法律素养。

5. 深化“暖心同行”品牌建设，持续推进暖心家园常态化建设，开展健康讲座、户外运动、室内联谊等各类特色活动8次，春节慰问困难特殊家庭15户，向更多的特殊家庭传递党和政府的温暖与牵挂。深入开展计生特殊家庭享受就医优惠政策活动，动态管理“双岗联系人”，做到100%全覆盖。举办关爱计生特殊家庭能力培训班，增强基层能力。

6. 深化“家园同行”品牌建设，持续深化家庭健康促进行动，以“5.29”“7.11”“12.1”等重要时间节点为契机，开展集中宣传及义诊志愿服务15场，不断提升群众健康素养。充分发挥家庭健康指导员的作用，定期开展健康知识讲座，通过学用结合深入群众家庭进行健康指导，引导群众树立“预大于治”的健康理念，不断提升群众健康意识。

7. 深化“健康同行”品牌建设，持续发挥优生优育指导中心作用，开展知识讲座、孕妇瑜伽、亲子课堂活动10余场，营造生育友好环境。结合“5.29”会员日开展“弘扬婚育新风，促进家庭健康”大型游园活动，引导群众树立健康的婚育观，让婚育新风、优生优育知识进入千家万户。

8. 做好2025年计划生育家庭综合保险登记参保工作，提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力，助力三孩政策落实。

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

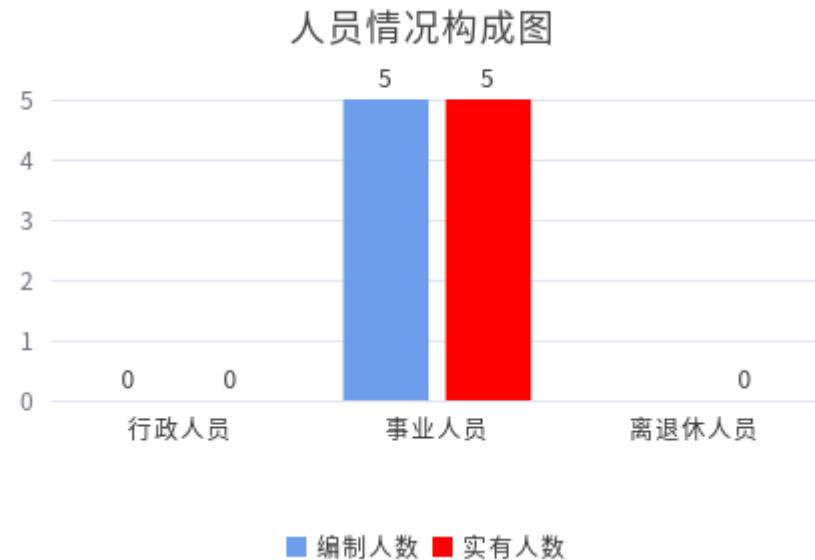
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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。



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。本部门当年预算收入92.14万元，其中：一般公共预算拨款92.14万元，较上年减少16.57万元，下降15.24%，下降的

主要原因是：计划生育家庭综合保险项目预算收入减少；本部门当年预算支出92.14万元，其中：一般公共预算拨款92.14万元，较上年减少16.57万元，下降15.24%，下降的主要原因是：计划生育家庭综合保险项目预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入92.14万元，其中：一般公共预算拨款收入92.14万元，较上年减少16.57万元，下降15.24%，下降的主要原因是：计划生育家庭综合保险项目预算收入减少；本部门当年财政拨款支出92.14万元，其中：一般公共预算拨款支出92.14万元，较上年减少16.57万元，下降15.24%，下降的主要原因是：计划生育家庭综合保险项目预算支出减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出92.14万元，较上年减少16.57万元，下降15.24%，下降的主要原因是：计划生育家庭综合保险项目预算支出减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出92.14万元，其中：

1. 事业运行（2012950）64.42万元，较上年减少4.32万元，下降6.28%，下降的主要原因是：预算编制进一步优化，对数据进行了更精准测算；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.34万元，较上年增加0.08万元，增长1.10%，增长的主要原因是：缴费基数上调，缴费支出增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.05万元，下降55.56%，下降的主要原因是：预算编制进一步优化，对数据进行了更精准测算；
4. 计划生育服务（2100717）7.37万元，较上年减少10.88万元，下降59.62%，下降的主要原因是：计划生育家庭综合保险项目预算支出减少；
5. 事业单位医疗（2101102）2.63万元，较上年增加0.05万元，增长1.94%，增长的主要原因是：缴费基数上调，缴费支出增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.18万元，较上年减少0.10万元，下降4.39%，下降的主要原因是：预算编制进一步优化，对数据进行了更精准测算；
7. 住房公积金（2210201）8.16万元，较上年减少1.36万元，下降14.29%，下降的主要原因是：预算编制进一步优化，对数据进行了更精准测算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

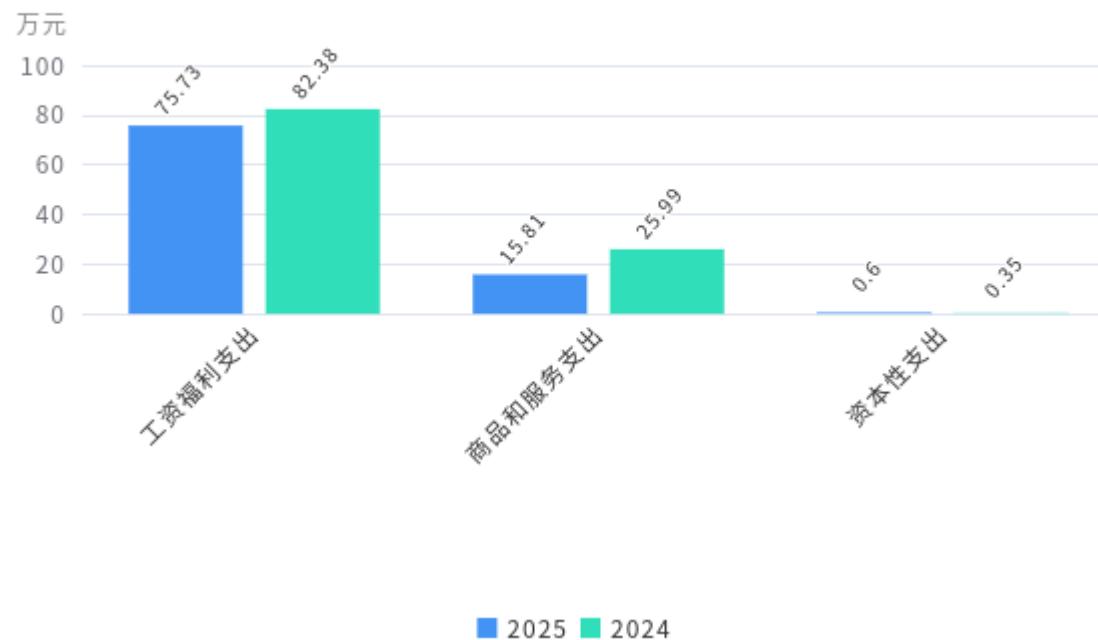
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出92.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）75.73万元，较上年减少6.65万元，下降8.07%，下降的主要原因是：预算编制进一步优化，对数据进行了更精准测算；

（2）商品和服务支出（302）15.81万元，较上年减少10.18万元，下降39.17%，下降的主要原因是：计划生育家庭综合保险项目预算支出减少；

（3）资本性支出（310）0.60万元，较上年增加0.25万元，增长71.43%，增长的主要原因是：采购国产电脑预算支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



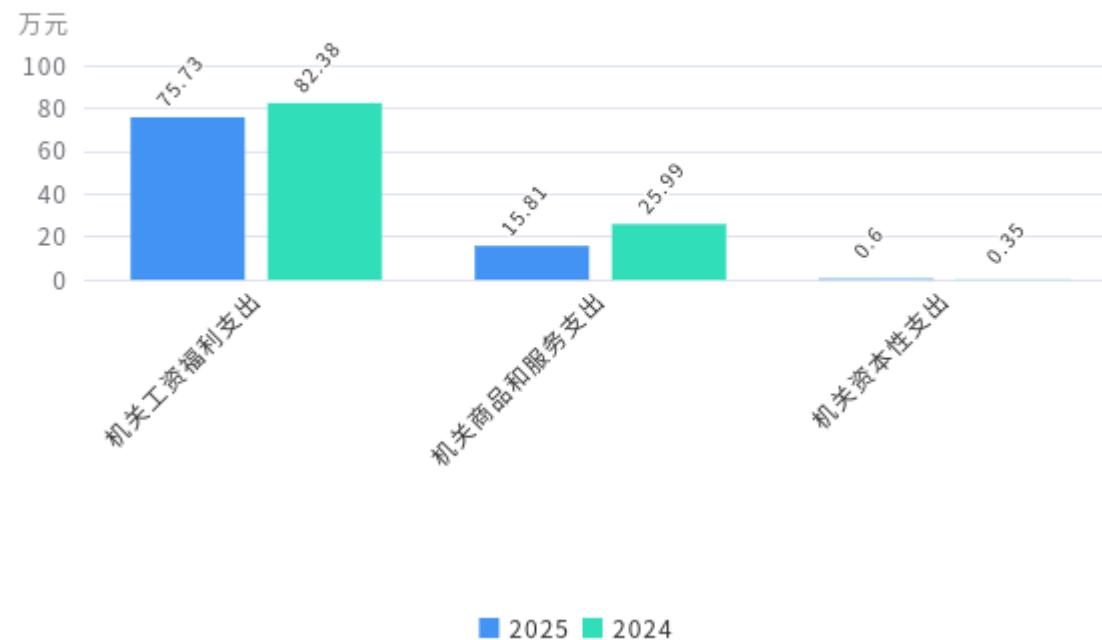
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出92.14万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）75.73万元，较上年减少6.65万元，下降8.07%，下降的主要原因是：预算编制进一步优化，对数据进行了更精准测算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）15.81万元，较上年减少10.18万元，下降39.17%，下降

的主要原因是：计划生育家庭综合保险项目预算支出减少；

（3）机关资本性支出（503）0.60万元，较上年增加0.25万元，增长71.43%，增长的主要原因是：采购国产电脑预算支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款92.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排4.60万元，较上年减少0.50万元，下降9.80%，下降的主要原因是：根据测算标准测算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、一般公共预算：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。

四、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。

五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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

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	921,412.16	一、部门预算	921,412.16	一、部门预算	921,412.16	一、部门预算	921,412.16
1、财政拨款	921,412.16	1、一般公共服务支出	644,227.48	1、人员经费和公用经费支出	820,672.16	1、机关工资福利支出	757,317.16
(1)一般公共预算拨款	921,412.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	757,317.16	2、机关商品和服务支出	158,095.00
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	57,355.00	3、机关资本性支出	6,000.00
(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(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	6,000.00	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	100,740.00	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	73,783.36	(2)商品和服务支出	100,740.00	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	121,849.32	(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	81,552.00				
		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	921,412.16	本年支出合计	921,412.16	本年支出合计	921,412.16	本年支出合计	921,412.16
使用非财政拨款结余		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	921,412.16	支出总计	921,412.16	支出总计	921,412.16	支出总计	921,412.16

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	921,412.16	一、财政拨款	921,412.16	一、财政拨款	921,412.16	一、财政拨款	921,412.16
1、一般公共预算拨款	921,412.16	1、一般公共服务支出	644,227.48	1、人员经费和公用经费支出	820,672.16	1、机关工资福利支出	757,317.16
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	757,317.16	2、机关商品和服务支出	158,095.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,355.00	3、机关资本性支出	6,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	6,000.00	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	100,740.00	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	73,783.36	(2)商品和服务支出	100,740.00	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	121,849.32	(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	81,552.00				
		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	921,412.16	本年支出合计	921,412.16	本年支出合计	921,412.16	本年支出合计	921,412.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	921,412.16	支出总计	921,412.16	支出总计	921,412.16	支出总计	921,412.16

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）

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	921,412.16	768,717.16	51,955.00	100,740.00	
201	一般公共服务支出	644,227.48	565,212.48	51,955.00	27,060.00	
20129	群众团体事务	644,227.48	565,212.48	51,955.00	27,060.00	
2012950	事业运行	644,227.48	565,212.48	51,955.00	27,060.00	
208	社会保障和就业支出	73,783.36	73,783.36			
20805	行政事业单位养老支出	73,383.36	73,383.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,383.36	73,383.36			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	121,849.32	48,169.32		73,680.00	
21007	计划生育事务	73,680.00			73,680.00	
2100717	计划生育服务	73,680.00			73,680.00	
21011	行政事业单位医疗	48,169.32	48,169.32			
2101102	事业单位医疗	26,346.96	26,346.96			
2101103	公务员医疗补助	21,822.36	21,822.36			
221	住房保障支出	81,552.00	81,552.00			
22102	住房改革支出	81,552.00	81,552.00			
2210201	住房公积金	81,552.00	81,552.00			

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）

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			921,412.16	768,717.16	51,955.00	100,740.00	
301	工资福利支出			757,317.16	757,317.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208,047.48	208,047.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,810.00	36,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,455.00	187,455.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121,500.00	121,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,383.36	73,383.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,866.96	25,866.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,822.36	21,822.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	880.00	880.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,552.00	81,552.00			
302	商品和服务支出			158,095.00	11,400.00	45,955.00	100,740.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,955.00		3,955.00		
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	100,740.00			100,740.00	
310	资本性支出			6,000.00		6,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,000.00		6,000.00		

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）

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	820,672.16	768,717.16	51,955.00	
201	一般公共服务支出	617,167.48	565,212.48	51,955.00	
20129	群众团体事务	617,167.48	565,212.48	51,955.00	
2012950	事业运行	617,167.48	565,212.48	51,955.00	
208	社会保障和就业支出	73,783.36	73,783.36		
20805	行政事业单位养老支出	73,383.36	73,383.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,383.36	73,383.36		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	48,169.32	48,169.32		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	48,169.32	48,169.32		
2101102	事业单位医疗	26,346.96	26,346.96		
2101103	公务员医疗补助	21,822.36	21,822.36		
221	住房保障支出	81,552.00	81,552.00		
22102	住房改革支出	81,552.00	81,552.00		
2210201	住房公积金	81,552.00	81,552.00		

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）

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				820,672.16	768,717.16	51,955.00	
301	工资福利支出			757,317.16	757,317.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208,047.48	208,047.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,810.00	36,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,455.00	187,455.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121,500.00	121,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,383.36	73,383.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,866.96	25,866.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,822.36	21,822.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	880.00	880.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,552.00	81,552.00		
302	商品和服务支出			57,355.00	11,400.00	45,955.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,955.00		3,955.00	
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				
310	资本性支出			6,000.00		6,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,000.00		6,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,740.00	
207	西安市新城区计划生育协会	100,740.00	
207001	西安市新城区计划生育协会	100,740.00	
	专用项目	100,740.00	
	其他履职业务经费	100,740.00	
	计划生育家庭综合保险	43,680.00	
	计划生育特殊家庭暖心行动	10,000.00	
	计生家庭维权	7,000.00	
	青春健康教育	5,000.00	
	协会办公保障	27,060.00	
	优生优育指导	8,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		0.70		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.70			
	其他资金					
年度目标	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。增强全社会对计生法律法规的认识和理解,提高公众的法律意识和法治素养,使公民能够自觉遵守法律法规。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	0.7万元	20	
	产出指标	数量指标	开展维权宣传活动场次	9场	10	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥50%	10	
		时效指标	开展维权宣传活动及时性	2025年1月-2025年12月	10	
	效益指标	社会效益指标	计生家庭法律意识提升程度	明显提升	10	
			计生家庭权益保障程度	明显提升	10	
			社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		0.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.80			
	其他资金					
年度目标	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, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	0.8万元	20	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动场数	9场	10	
		质量指标	降低出生缺陷发生率	≥5%	10	
		时效指标	开展宣传活动及时性	2025年1月-2025年12月	10	
	效益指标	社会效益指标	已婚人群优生优育意识提升程度	明显提升	10	
			出生人口素质提升程度	明显提升	10	
			社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	已婚人群满意度	≥95%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		0.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.50			
	其他资金					
年度目标	推进青春健康教育工作开展, 创建青春健康教育基地, 强化青春健康俱乐部阵地建设, 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、企业开展特色宣传服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	0.5万元	20	
	产出指标	数量指标	开展青春健康教育活动场次	25场	10	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥70%	10	
		时效指标	开展青春健康教育活动及时性	2025年1月-2025年12月	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年性健康知识提升程度	明显提升	10	
			青少年健康成长氛围提升程度	明显提升	10	
			社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育特殊家庭暖心行动				
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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目总预算		1万元	
	产出指标	数量指标	举办暖心活动场次		10场	
		质量指标	暖心活动参与覆盖率		≥70%	
		时效指标	开展计生特殊家庭暖心活动及时性		2025年1月-2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	关爱计生特殊家庭氛围提升程度		明显提升	
			计生特殊家庭幸福感提升程度		明显提升	
			社会环境和谐稳定性提升程度		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度		≥90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		4.37		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.37			
	其他资金					
年度目标	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。市区财政比例4: 6承担承担40元/户/年, 区级财政配套4.37万元。传递温暖给计划生育特殊家庭, 营造和谐的社会环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	4.37万元	10	
	产出指标	数量指标	计生家庭参保户数	1820户	10	
		质量指标	人员资质符合率	100%	10	
			足额发放率	100%	10	
	效益指标	时效指标	开展计生家庭愿保尽保工作及时性	2025年3月-2025年5月	10	
		社会效益指标	计生家庭幸福感提升程度	明显提升	10	
			计生家庭抵御风险能力提升程度	明显提升	10	
	满意度指标		社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升	10	
	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	10		

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.71		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.71			
	其他资金					
年度目标	为保证2025年日常工作的正常开展, 包括向民安大厦支付食堂就餐补贴支出。开展食堂就餐补贴, 费用计算为5人*20.5元*22天*12月=27060元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	2.71万元	20	
	产出指标	数量指标	单位在职人数	5人	10	
		质量指标	就餐补贴足额缴纳率	100%	10	
		时效指标	缴纳就餐补贴及时性	2025年1月-2025年12月	10	
	效益指标	社会效益指标	机构办事效率提升程度	明显提升	10	
			办公人员归属感提升程度	明显提升	10	
			办公人员就餐条件提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位人员工资福利	工资福利支出	76.86	76.86		
	保障单位正常运转	保障单位正常运转的各类商品与服务支出	5.2	5.2		
	计生家庭维权	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。	0.7	0.7		
	优生优育指导	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,增强全社会对计生法律法规的认识和理解。	0.8	0.8		
	心理健康教育和青春健康教育	推进青春期健康教育工作开展,强化青春期健康俱乐部阵地建设,培育国家级“青春期健康教育项目主持人”,举办各类青春期与生殖健康教育、教育活动。	0.5	0.5		
	计生特殊家庭暖心行动	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。	1	1		
	计划生育家庭综合保险	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。	4.37	4.37		
	协会办公保障	为保证2025年日常工作的正常开展,包括向民安大厦支付食堂就餐补贴支出。	2.71	2.71		
金额合计			92.14	92.14		
年 度 总 体 目 标	<p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标3:深化“阳光同行”品牌建设,持续开展青春健康教育进校园、进社区活动30场,深化学校、家庭、社会“三位一体”工作格局。召开工作推进会,拟聘请区级师资16名,壮大师资队伍。通过表彰先进、兑现课时费及累计学分等方式,调动师资积极性;通过培训、磨课等协同发展发力,争创市级骨干师资5-6名,国家级师资1-2名,提升师资水平。</p> <p>目标4:深化“和风同行”品牌建设,持续巩固“1+9+9”维权阵地建设,组织计生专干开展专题培训,不断提升业务水平,当好群众利益代言人。结合“国家宪法日”开展“计生家庭维权宣传月”活动9场,组织基层协会联合街道司法所以讲座、宣传、现场咨询等形式推进法律知识进社区,不断提升提升生家庭的依法维权意识和法律素养。</p> <p>目标5:深化“暖心同行”品牌建设,持续推进暖心家园常态化建设,开展健康讲座、户外运动、室内联谊等各类特色活动8次,春节慰问困难特殊家庭15户,向更多的特殊家庭传递党和政府的温暖与牵挂。深入开展计生特殊家庭享受就医优惠政策活动,动态管理“双岗联系人”,做到100%全覆盖。举办关爱计生特殊家庭能力培训班,增强基层能力。</p> <p>目标6:深化“家园同行”品牌建设,持续深化家庭健康促进行动,以“5.29”“7.11”“12.1”等重要时间节点为契机,开展集中宣传及义诊志愿服务15场,不断提升群众健康素养。充分发挥家庭健康指导员的作用,定期开展健康知识讲座,通过学用结合深入群众家庭进行健康指导,引导群众树立“预防大于治疗”的健康理念,不断提升群众健康意识。</p> <p>目标7:深化“健康同行”品牌建设,持续发挥优生优育指导中心作用,开展知识讲座、孕妇瑜伽、亲子课堂活动10余场,营造生育友好环境。结合“5.29”会员日开展“弘扬婚育新风,促进家庭健康”大型游园活动,引导群众树立健康的婚育观,让婚育新风、优生优育知识进入千家万户。</p> <p>目标8:做好2025年计划生育家庭综合保险登记参保工作,提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力,助力三孩政策落实。</p> <p>目标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。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	经济成本	基本支出	81.95万元		3	
		维权宣传活动预算	0.7万元		3	
		优生优育指导项目预算	0.8万元		3	
		青春健康教育活动费用总计	0.5万元		3	
		计生特殊家庭暖心活动费用	1万元		3	
		计生家庭综合保险区级财政补助配套	4.37万元		3	
		办公保障经费费用包括食堂就餐补贴费用	2.71万元		3	
年 度 绩 效 指 标	数量指标	单位人数	5人		1	
		法律维权宣传场次	9场		3	
		举办节假日慰问、精神文化活动场次。	10场		3	
		开展青春健康教育活动场次	25场		3	
		计生家庭参保户数	1820户		3	
		优生优育宣传活动场数	9场		3	
	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%		3	
		开展青春健康教育活动,推进青春健康教育工作开展	≥90%		3	
		计生家庭愿保尽保,年底确保任务圆满完成。	≥90%		3	
		支出合规性	100%		3	
	时效指标	预算执行及时率	2025年1月-2025年12月		3	
		青春健康教育培训时间	2025年1月-2025年12月		3	
		计生家庭综合保险参保时间	2025年3月-2025年5月		3	
		暖心行动家庭慰问活动时间	2025年1月-2025年12月		3	
		维权宣传、优生优育讲座活动开展时间	2025年1月-2025年12月		3	
	效益指标	预算支出执行完成率	>80%		3	
		宣传优生优育知识,提高出生人口素质。	明显提升		3	
		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	明显提升		3	
		提升计生家庭维权意识和知法用法水平	明显提升		3	
		让计生特殊家庭收到关爱和温暖	明显提升		3	
		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。	明显提升		3	
	可持续影响指标	部门规划与“三定方案”一致性	一致		1	
		部门年度计划可实现性	可实现		1	
		计生家庭满意度	>90%		2	
	满意度指标	青少年满意度	>90%		2	
		计生特殊家庭满意度	>90%		2	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					