

西安市灞桥区计划生育协会（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

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，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作。

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；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；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、依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

5、开展交流与合作，发展同区外有关组织的交往和联系。

6、承担区卫生和人口计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

二、工作任务

1. 积极参与常态化疫情防控工作。

充分利用基层计生协网络和群众工作优势，把常态化疫情防控作为一项重要政治任务。发挥工作站职责，积极投身基层群防群控。做好疫情防控期间计生困难家庭的关怀扶助及心理抚慰工作。

2. 继续加强群众性宣传教育工作。

开展好“会员心向党”、“永远跟党走”、“会员五带头”等特色宣传教育活动，举办好“5.29”、“7.11”等主题宣传活动。

3. 深入开展家庭健康促进行动。

配合省、市计生协做好家庭健康指导员队伍能力培训。积极开展“健康知识进万家”活动。举办家庭健康大讲堂，健康讲座2场，开展健康家风影像征集、健康家味道推广活动，举办健康家庭知识大赛。

4. 大力开展生殖健康服务工作。

持续推进青春健康工作，坚持做好“成长之道”、“沟通之道”培训，做好青春健康师资培训，打造精品课程，激励师资队伍开展经常性活动。充分发挥网络平台作用，推行青春健康线上课程，促进线上线下教育有机融合。完成青春健康教育培训25场。

5. 继续开展优生优育进万家活动。

加强婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督，探索服务监督0-3岁托幼机构工作机制。开展全区托幼机构监督检查指导工作。

6. 持续推进“暖心行动”。

落实好计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务和保险保障等四项制度，加强“暖心家园”阵地建设。持续开展计生特殊家庭重点节假日慰问及出游活动。

7. 顺利完成计划生育家庭综合保险和计生特殊家庭意外陪护保险工作。

做好计生家庭综合保险和计生特殊家庭意外伤害住院护理保险的参保工作。在全市要求完成的时间节点之前，全面完成综合保险的各项工作。

8. 加强计生协机关自身建设。

加强协会机关政治建设，严格干部日常教育监督管理，加强干部队伍建设，促进机关各项工作规范化建设。深化理论武装，加强党员干部的思想和党性锻炼，提高党支部凝聚力、战斗力。强化日常监督及目标考核管理，激励广大干部新时代新担当新作为，巩固风清气正、干事创业的良好氛围。

三、预算单位构成

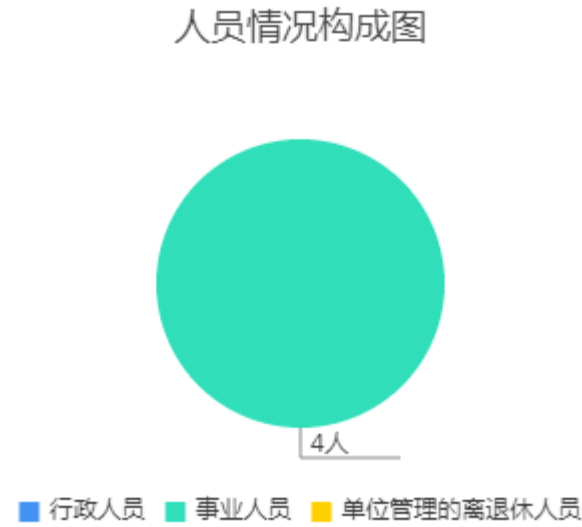
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市灞桥区计划生育协会	

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。



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149.17万元，其中：一般公共预算拨款149.17万元，较上年增加21.92万元，增长17.22%，增长的主要原因是：新增一人工资社保公用经费；本部门2023年预算支出149.17万元，其中：一般公共预算拨款149.17万元，较上年增加21.92万元，增长17.22%，增长的主要原因是：新增一人工资社保公用经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入149.17万元，其中：一般公共预算拨款收入149.17万元，较上年增加21.92万元，增长17.22%，增长的主要原因是：新增一人工资社保公用经费；本部门2023年财政拨款支出149.17万元，其中：一般公共预算拨款支出149.17万元，较上年增加21.92万元，增长17.22%，增长的主要原因是：新增一人工资社保公用经费。

（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149.17万元，较上年增加21.92万元，增长17.22%，增长的主要原因是：新增一人工资社保公用经费。

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149.17万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.60万元，较上年增加1.65万元，增长41.77%，增长的主要原因是：新增一人工资社保公用经费；

（2）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：新增一人社保；

（3）计划生育机构（2100716）60.16万元，较上年增加20.74万元，增长52.61%，增长的主要原因是：新增一人工资社保公用经费；

（4）计划生育服务（2100717）71.20万元，较上年减少4.17万元，下降5.53%，下降的主要原因是：综合保险家庭户数减少；

（5）行政单位医疗（2101101）2.64万元，较上年增加0.83万元，增长45.86%，增长的主要原因是：新增一人社保；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.10万元，较上年增加0.68万元，增长47.89%，增长的主要原因是：新增一人社保；

（7）住房公积金（2210201）7.40万元，较上年增加2.15万元，增长40.95%，增长的主要原因是：新增一人社保。

3、支出按经济科目分类的明细情况

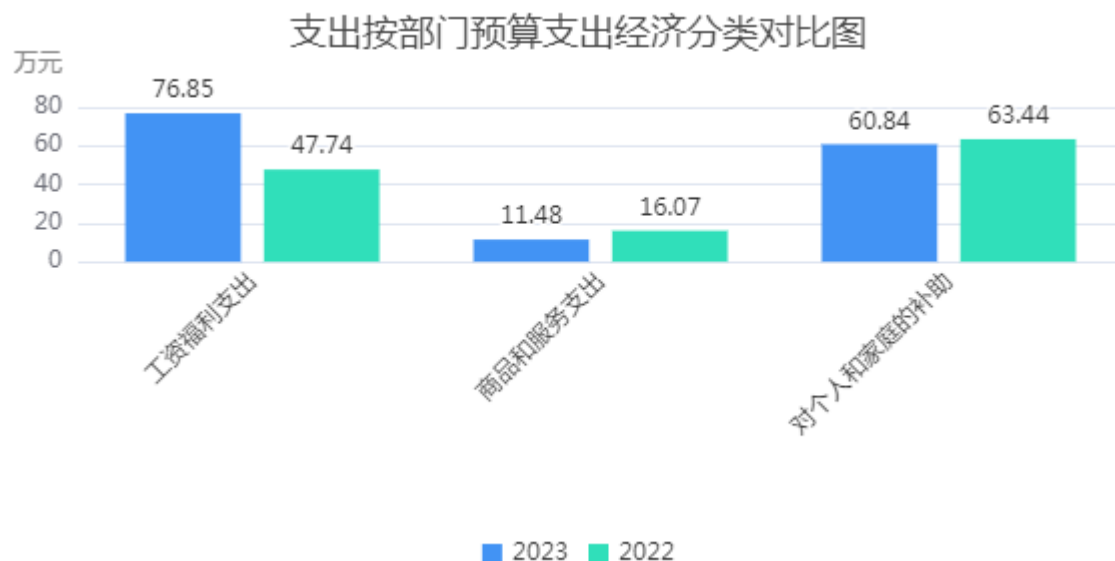
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出149.17万元，其中：

工资福利支出（301）76.85万元，较上年增加29.11万元，增长60.98%，增长的主要原因是：新增一人工资社保公用经费；

商品和服务支出（302）11.48万元，较上年减少4.59万元，下降28.56%，下降的主要原因是：压缩经费；

对个人和家庭的补助（303）60.84万元，较上年减少2.60万元，下降4.10%，下降的主要原因是：综合保险家庭户数减少。



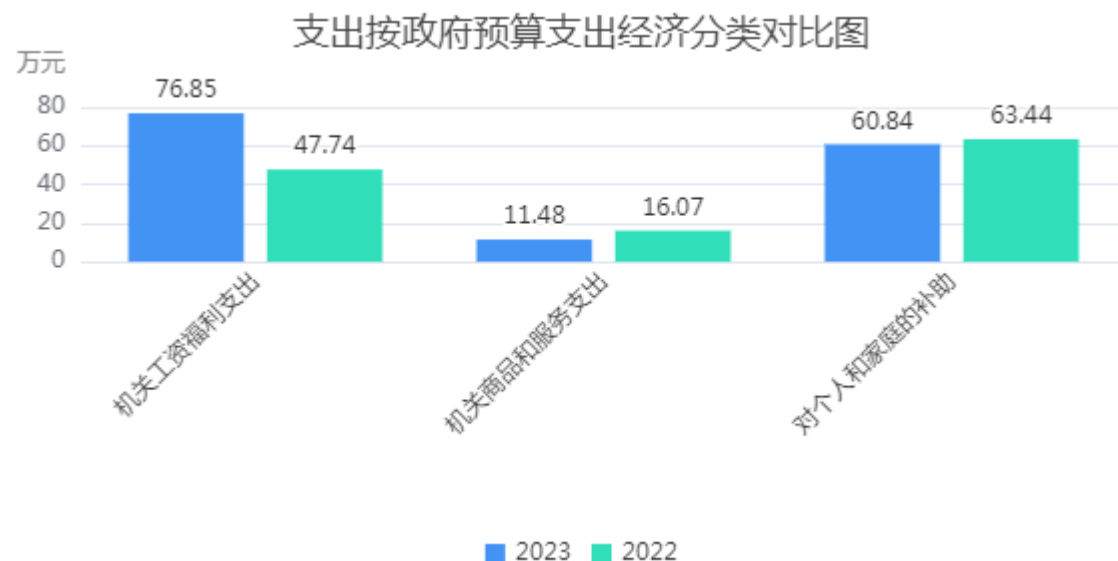
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出149.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.85万元，较上年增加29.11万元，增长60.98%，增长的主要原因是：新增一人工资社保公用经费；

机关商品和服务支出（502）11.48万元，较上年减少4.59万元，下降28.56%，下降的主要原因是：压缩经费；

对个人和家庭的补助（509）60.84万元，较上年减少2.60万元，下降4.10%，下降的主要原因是：综合保险家庭户数减少。



（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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度未安排购培训资料费用。

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149.17万元，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2.40万元，较上年减少1.72万元，下降41.75%，下降的主要原因是：压缩经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会（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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会（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	1,491,660.00	一、部门预算	1,491,660.00	一、部门预算	1,491,660.00	一、部门预算	1,491,660.00
1、财政拨款	1,491,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779,660.00	1、机关工资福利支出	768,500.00
(1) 一般公共预算拨款	1,491,660.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	721,700.00	2、机关商品和服务支出	114,800.00
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	57,600.00	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	360.00	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	5,000.00	(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	712,000.00	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	46,800.00	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	56,700.00	(2) 商品和服务支出	57,200.00	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	608,000.00	9、对个人和家庭的补助	608,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,355,960.00	(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	74,000.00				
		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	1,491,660.00	本年支出合计	1,491,660.00	本年支出合计	1,491,660.00	本年支出合计	1,491,660.00
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	1,491,660.00	支出总计	1,491,660.00	支出总计	1,491,660.00	支出总计	1,491,660.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会（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	1,491,660.00	1,491,660.00								
510	西安市灞桥区计划生育协会	1,491,660.00	1,491,660.00								
510001	西安市灞桥区计划生育协会	1,491,660.00	1,491,660.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会（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	1,491,660.00	一、财政拨款	1,491,660.00	一、财政拨款	1,491,660.00	一、财政拨款	1,491,660.00
1、一般公共预算拨款	1,491,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779,660.00	1、机关工资福利支出	768,500.00
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	721,700.00	2、机关商品和服务支出	114,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,600.00	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	712,000.00	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	46,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56,700.00	(2)商品和服务支出	57,200.00	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	608,000.00	9、对个人和家庭的补助	608,360.00
		10、卫生健康支出	1,355,960.00	(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	74,000.00				
		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	1,491,660.00	本年支出合计	1,491,660.00	本年支出合计	1,491,660.00	本年支出合计	1,491,660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,491,660.00	支出总计	1,491,660.00	支出总计	1,491,660.00	支出总计	1,491,660.00

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：西安市灞桥区计划生育协会（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	1,491,660.00	755,660.00	24,000.00	712,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,700.00	56,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	56,000.00	56,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,000.00	56,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	1,360,960.00	624,960.00	24,000.00	712,000.00	
21007	计划生育事务	1,313,560.00	577,560.00	24,000.00	712,000.00	
2100716	计划生育机构	601,560.00	577,560.00	24,000.00		
2100717	计划生育服务	712,000.00			712,000.00	
21011	行政事业单位医疗	47,400.00	47,400.00			
2101101	行政单位医疗	26,400.00	26,400.00			
2101103	公务员医疗补助	21,000.00	21,000.00			
221	住房保障支出	74,000.00	74,000.00			
22102	住房改革支出	74,000.00	74,000.00			
2210201	住房公积金	74,000.00	74,000.00			

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：西安市灞桥区计划生育协会（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	1,491,660.00	755,660.00	24,000.00	712,000.00	
301	工资福利支出			768,500.00	721,700.00		46,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,025.00	228,025.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,375.00	139,375.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,200.00	176,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,000.00	56,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,400.00	26,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,000.00	74,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,800.00			46,800.00	
302	商品和服务支出			114,800.00	33,600.00	24,000.00	57,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,200.00			7,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			608,360.00	360.00		608,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	608,000.00			608,000.00	

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）

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会（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	779,660.00	755,660.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,700.00	56,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,000.00	56,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,000.00	56,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	648,960.00	624,960.00	24,000.00	
21007	计划生育事务	601,560.00	577,560.00	24,000.00	
2100716	计划生育机构	601,560.00	577,560.00	24,000.00	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	47,400.00	47,400.00		
2101101	行政单位医疗	26,400.00	26,400.00		
2101103	公务员医疗补助	21,000.00	21,000.00		
221	住房保障支出	74,000.00	74,000.00		
22102	住房改革支出	74,000.00	74,000.00		
2210201	住房公积金	74,000.00	74,000.00		

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：西安市灞桥区计划生育协会（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	779,660.00	755,660.00	24,000.00	
301	工资福利支出			721,700.00	721,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,025.00	228,025.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,375.00	139,375.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,200.00	176,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,000.00	56,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,400.00	26,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,000.00	74,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			57,600.00	33,600.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00		
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			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会（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：西安市灞桥区计划生育协会（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	712,000.00	
510	西安市灞桥区计划生育协会	712,000.00	
510001	西安市灞桥区计划生育协会	712,000.00	
	专用项目	712,000.00	
	其他履职经费	712,000.00	
	代理记账费	7,200.00	
	辅助人员岗位工资	46,800.00	
	计生家庭综合保险区级配套	138,000.00	
	流动人口均等化服务活动经费	5,000.00	
	暖心行动资金	40,000.00	
	青春健康、心理健康教育培训经费	5,000.00	
	特殊家庭慰问经费	470,000.00	

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

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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							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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	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	公务用车运行维护费		
	合计	10,000.00									10,000.00	5,000.00									5,000.00	-5,000.00							-5,000.00		
510	西安市灞桥区计划生育协会	10,000.00									10,000.00	5,000.00									5,000.00	-5,000.00							-5,000.00		
510	西安市灞桥区计划生育协会	10,000.00									10,000.00	5,000.00									5,000.00	-5,000.00							-5,000.00		
510001	西安市灞桥区计划生育协会	10,000.00									10,000.00	5,000.00									5,000.00	-5,000.00							-5,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊家庭慰问经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47	
		其中: 财政拨款		47	
		其他资金		0	
总体目标	要利用传统节日, 对辖区内计生特殊家庭慰问走访一遍, 以户为单位每年统一发放, 每年每户按1000元标准列入财政预算, 用于特殊家庭端午、中秋、春节慰问金或慰问品。目前全区共有计划生育特殊家庭及伤残家庭 470 户, 按照每户1000元标准				
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	辖区特殊家庭户数	470户	
		质量指标	发放达标率	100%	
		时效指标	执行时间	本年度	
		成本指标	总成本: 单项成本	47万: 0.1万	
		社会效益指标	有效提升特殊家庭关爱服务 改善家庭生活质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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
	人员支出	保障单位人员工资福利		75.57	75.57	0
	公用经费	保障单位正常运转		2.40	2.40	0
	宣传暖心项目	完成单位基本职能进行计生政策宣传		71.20	71.20	0
金额合计				149.17	149.17	0
年度 总体 目标	目标1：完成单位人员工资福利发放 目标2：为符合计划生育政策的计生家庭办理独生子女和农村双女户综合保险 目标3：完成特殊家庭端午、中秋、春节的慰问 目标4：对辖区计生家庭开展暖心行动，完成校内青少年心理健康教育					
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	机构人员：在职		合计5人；在职5人，	
			独生子女参保户		5750户	
			辖区特殊家庭户数		470户	
			举办讲座活动场次		30场次	
		质量指标	在职人员控制率；		≤100%	
			参保率		≤80%	
			发放达标率		≤95%	
			参与达标率		≤80%	
		时效指标	执行时间		本年度	
			执行时间		本年度	
			执行时间		本年度	
			执行时间		本年度	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：77.97万元；	
			总成本：单项成本		13.8万元:57.57万元	
			总成本：单项成本		47.0万元:0.1万元	
			总成本		10.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	有效提升特殊家庭关爱服务，改善家庭生活品质		逐步提高	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区特殊家庭群众满意度		比较满意	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			西安市灞桥区计划生育协会		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	71.2	年度资金总额:	71.2
			其中: 财政拨款	71.2	其中: 财政拨款	71.2
			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: 为符合计划生育政策的计生家庭办理独生子女和农村双女户综合保险 目标2: 完成特殊家庭端午、中秋、春节的慰问 目标3: 对辖区流动人口及常住计生家庭开展暖心行动, 完成校内青少年心理健康教育				目标1: 为符合计划生育政策的计生家庭办理独生子女和农村双女户综合保险 目标2: 完成特殊家庭端午、中秋、春节的慰问 目标3: 对辖区流动人口及常住计生家庭开展暖心行动, 完成校内青少年心理健康教育	
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: 独生子女参保户		5500户	
			指标2: 辖区特殊家庭户数		470户	
			指标3: 举办讲座、暖心活动活动场次		30场次	
			指标4: 劳务费		2人次	
		质量指标	指标1: 参保率		≤80%	
			指标2: 发放达标率		≤95%	
			指标3: 参与达标率		≤80%	
			指标4: 及时发放率		及时	
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年度	
			指标2: 执行时间		2023年度	
			指标3: 执行时间		2023年度	
		成本指标	指标1: 指标1: 总成本: 单项成本		13.8万元:0.0024万元	
			指标2: 总成本: 单项成本		47.0万元: 0.1万元	
			指标3: 总成本		5.0万元	
			指标4: 总成本		5.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 提升计生家庭幸福感		有效提升	
		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	指标1: 服务部门或对象满意度		满意	

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。