

西安市灞桥区计划生育协会（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。

本单位列入群团序列，无内设科室，经费形式为区财政全额拨款。

二、工作任务

1. 大力促进生育支持，营造生育友好环境。主动回应群众“不愿生、不敢生、生不好”的思想顾虑和实际困难，完善家庭发展支持体系。积极参与3岁以下婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督，发挥城乡社区公共服务设施的婴幼儿照护服务功能，加强社区婴幼儿照护服务设施与社区服务中心（站）及社区公共设施的功能衔接，推进婴幼儿照护服务进社区、进家庭，构建与新时代相适应的新时代婚育文化。

2. 着力加强家庭建设，助力家庭健康发展。把家庭健康促进行动融入健康灞桥战略，不断提升群众的健康素养。扎实开展“优生优育进万家”活动，增强家庭科学养育知识普及，提高家庭科学育儿意识和能力。深入开展“青春健康”教育“进企业、进学校、进社区、进家庭”活动，提高青少年性与生殖健康意识和水平，帮助塑造健康人格。

3. 真情关怀计生困难群体，维护社会和谐稳定。深入开展“暖心行动”，进一步健全“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”等制度，为计生特殊家庭提供心理疏导、生活帮扶、大病救助等服务，推动落实“多对一”联系人制度，推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。整合社会各方资源，推进“暖心家园”建设。实施好计生特殊家庭住院护理保险工作，确保赔付及时到位。充分发挥专家团队、志愿者队伍的作用，建立健全计生特殊家庭全方位帮扶保障制度，让每个计生特殊家庭感受到党和政府的温暖，切实增强计生特殊家庭安全感，维护社会和谐稳定。

4. 加强组织能力建设，提升服务能力水平。进一步创新工作方式方法，在宣传群众、组织群众、引导群众、服务群众上有新作为，不断增强计生协组织生机和活力，不断提高计生协工作科学化水平和服务群众的本领，进一步提升人民群众的“获得感”、“幸福感”。

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。

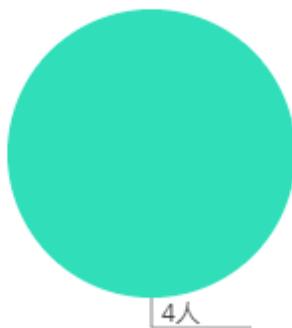
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区计划生育协会本级	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



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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2024年预算收入150.33万元，其中：一般公共预算拨款150.33万元，较上年增加1.16万元，增长0.78%，增长的主要原因是：项目经费中特殊家庭慰问费增长；本部门2024年预算支出150.33万元，其中：一般公共预算拨款150.33万元，较上年增加1.16万元，增长0.78%，增长的主要原因是：项目经费中特殊家庭慰问费增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入150.33万元，其中：一般公共预算拨款收入150.33万元，较上年增加1.16万元，增长0.78%，增长的主要原因是：项目经费中特殊家庭慰问费增长；本部门2024年财政拨款支出150.33万元，其中：一般公共预算拨款支出150.33万元，较上年增加1.16万元，增长0.78%，增长的主要原因是：项目经费中特殊家庭慰问费增长。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出150.33万元，较上年增加1.16万元，增长0.78%，增长的主要原因是：项目经费中特殊家庭慰问费增长。

2、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150.33万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.85万元，较上年增加1.25万元，增长22.32%，增长的主要原因是：基数增长；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.04万元，下降57.14%，下降的主要原因是：人员变动有差异；

（3）计划生育机构（2100716）58.45万元，较上年减少1.71万元，下降2.84%，下降的主要原因是：人员变动有差异；

（4）计划生育服务（2100717）72.41万元，较上年增加1.21万元，增长1.70%，增长的主要原因是：项目经费中特殊家庭慰问费增长；

（5）行政单位医疗（2101101）2.61万元，较上年减少0.03万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员变动有差异；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.18万元，较上年增加0.08万元，增长3.81%，增长的主要原因是：基数变动；

(7) 住房公积金（2210201）7.80万元，较上年增加0.40万元，增长5.41%，增长的主要原因是：基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

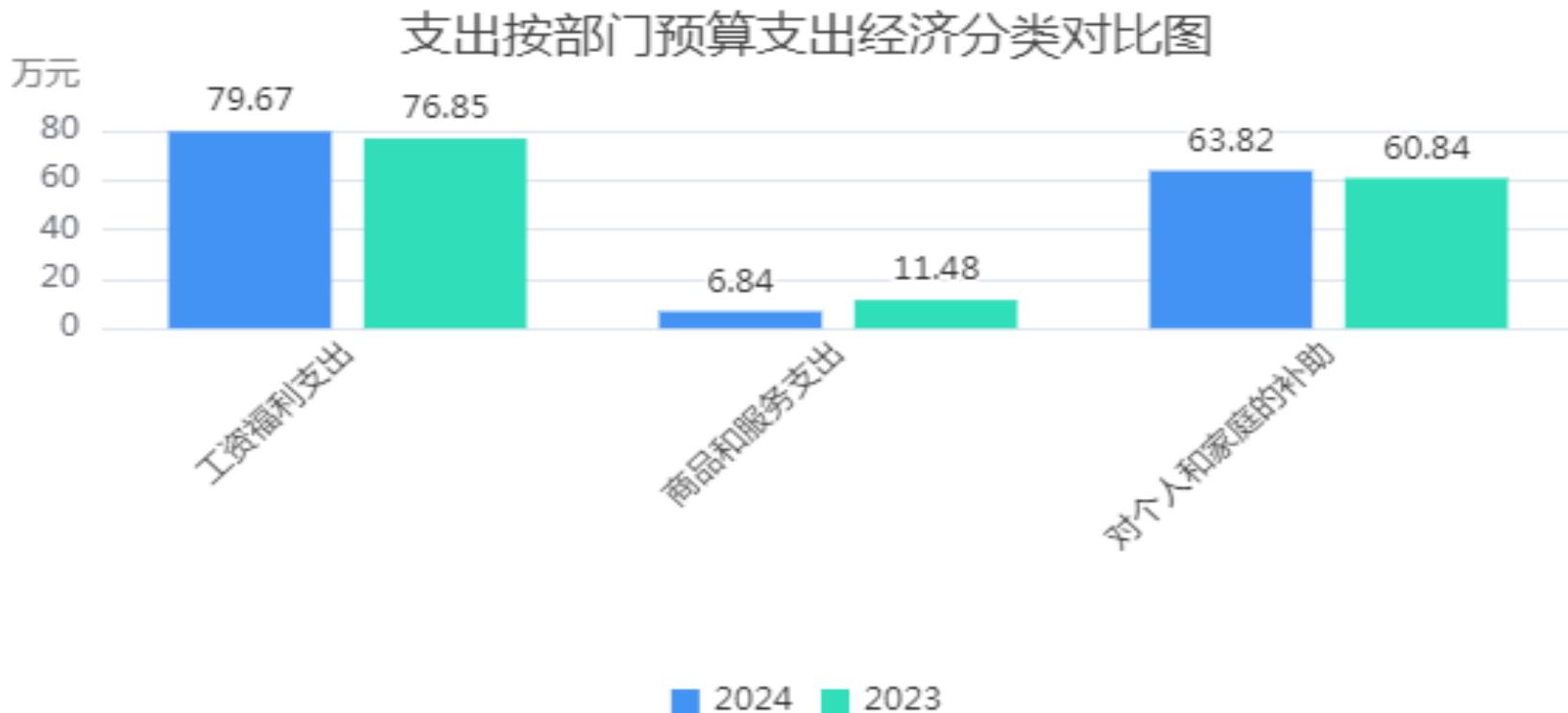
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出150.33万元，其中：

工资福利支出（301）79.67万元，较上年增加2.82万元，增长3.67%，增长的主要原因是：调资及人员变动有差异；

商品和服务支出（302）6.84万元，较上年减少4.64万元，下降40.41%，下降的主要原因是：压缩经费；

对个人和家庭的补助（303）63.82万元，较上年增加2.98万元，增长4.90%，增长的主要原因是：项目经费中特殊家庭慰问费增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

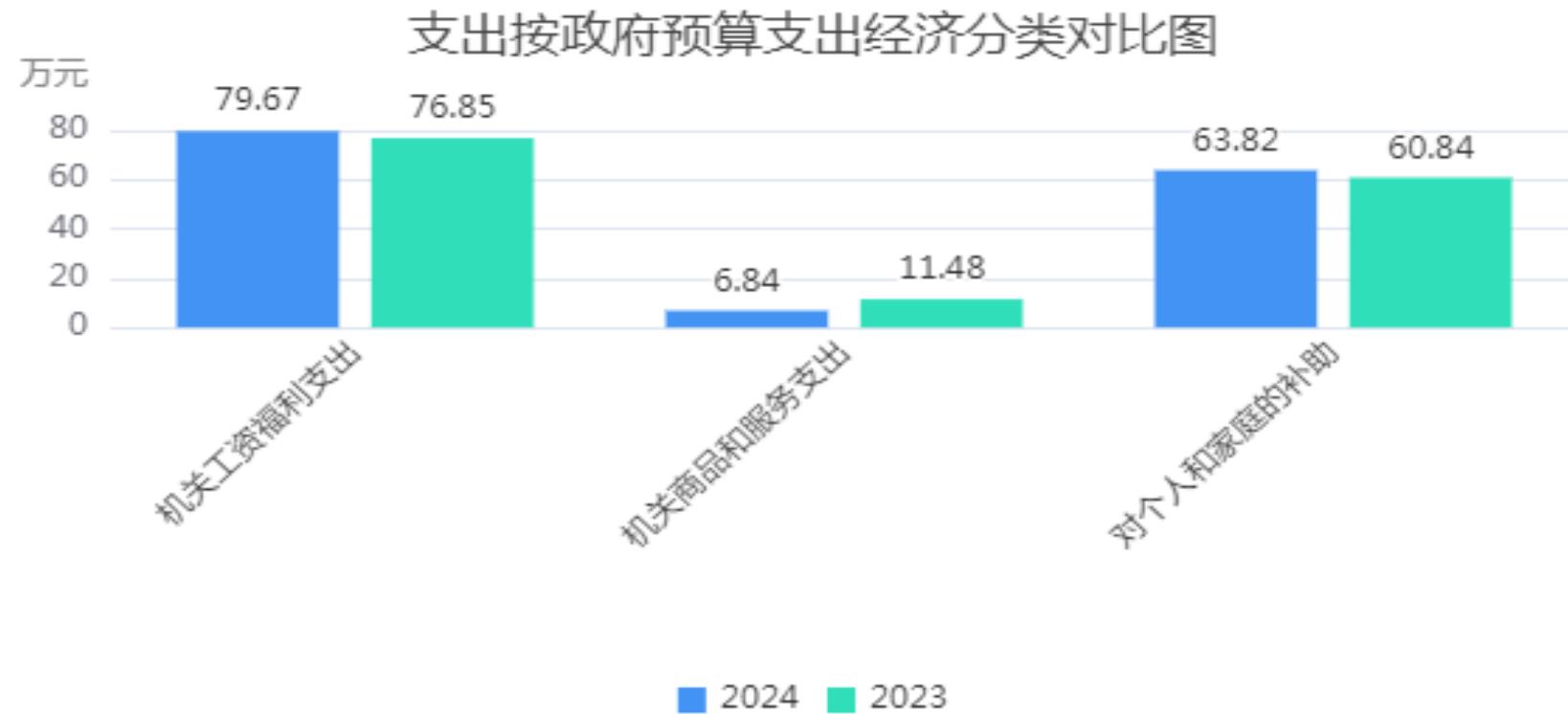
2024年，本部门当年一般公共预算支出150.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.67万元，较上年增加2.82万元，增长3.67%，增长的主要原因是：
人员变动，工资调整；

机关商品和服务支出（502）6.84万元，较上年减少4.64万元，下降40.41%，下降的主要原因

是：压缩经费；

对个人和家庭的补助（509）63.82万元，较上年增加2.98万元，增长4.90%，增长的主要原因是：特殊家庭慰问费增长。



（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

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0.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

会议费培训明细表

承办单位	内容	场次	金额(元)	合计	备注
各学校	青春健康、心理健康教育培训经费	25-30	100-200	5000	根据课时及师资发放

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

2024年当年本部门政府采购预算共0.90万元，其中政府采购货物类预算0.90万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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150.33万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.34万元，较上年减少0.06万元，下降2.47%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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。

2024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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	1,503,254.00	一、部门预算	1,503,254.00	一、部门预算	1,503,254.00	一、部门预算	1,503,254.00
1、财政拨款	1,503,254.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779,154.00	1、机关工资福利支出	796,667.00
(1)一般公共预算拨款	1,503,254.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	755,567.00	2、机关商品和服务支出	68,407.00
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	23,407.00	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	180.00	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	3,000.00	(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	724,100.00	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	41,100.00	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	68,800.00	(2)商品和服务支出	45,000.00	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	638,000.00	9、对个人和家庭的补助	638,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,353,454.00	(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	78,000.00				
		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	1,503,254.00	本年支出合计	1,503,254.00	本年支出合计	1,503,254.00	本年支出合计	1,503,254.00
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	1,503,254.00	支出总计	1,503,254.00	支出总计	1,503,254.00	支出总计	1,503,254.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会（汇总）

单位: 元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,503,254.00	1,503,254.00							
510	西安市灞桥区计划生育协会	1,503,254.00	1,503,254.00							
510001	西安市灞桥区计划生育协会	1,503,254.00	1,503,254.00							

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	1,503,254.00	一、财政拨款	1,503,254.00	一、财政拨款	1,503,254.00	一、财政拨款	1,503,254.00
1、一般公共预算拨款	1,503,254.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779,154.00	1、机关工资福利支出	796,667.00
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	755,567.00	2、机关商品和服务支出	68,407.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,407.00	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	180.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	3,000.00	(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	724,100.00	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	41,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68,800.00	(2)商品和服务支出	45,000.00	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	638,000.00	9、对个人和家庭的补助	638,180.00
		10、卫生健康支出	1,353,454.00	(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	78,000.00				
		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	1,503,254.00	本年支出合计	1,503,254.00	本年支出合计	1,503,254.00	本年支出合计	1,503,254.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,503,254.00	支出总计	1,503,254.00	支出总计	1,503,254.00	支出总计	1,503,254.00

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	1,503,254.00	755,747.00	23,407.00	724,100.00	
208	社会保障和就业支出	68,800.00	68,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	68,500.00	68,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,500.00	68,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	1,356,454.00	608,947.00	23,407.00	724,100.00	
21007	计划生育事务	1,308,554.00	561,047.00	23,407.00	724,100.00	
2100716	计划生育机构	584,454.00	561,047.00	23,407.00		
2100717	计划生育服务	724,100.00			724,100.00	
21011	行政事业单位医疗	47,900.00	47,900.00			
2101101	行政单位医疗	26,100.00	26,100.00			
2101103	公务员医疗补助	21,800.00	21,800.00			
221	住房保障支出	78,000.00	78,000.00			
22102	住房改革支出	78,000.00	78,000.00			
2210201	住房公积金	78,000.00	78,000.00			

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	1,503,254.00	755,747.00	23,407.00	724,100.00	
301	工资福利支出			796,667.00	755,567.00		41,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370,357.00	370,357.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,420.00	13,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,090.00	177,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,500.00	68,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,100.00	26,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,800.00	21,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,000.00	78,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,100.00			41,100.00	
302	商品和服务支出			68,407.00		23,407.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00			3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,407.00		7,407.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			638,180.00	180.00		638,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	518,000.00			518,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00			120,000.00	

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	779,154.00	755,747.00	23,407.00	
208	社会保障和就业支出	68,800.00	68,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	68,500.00	68,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,500.00	68,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	632,354.00	608,947.00	23,407.00	
21007	计划生育事务	584,454.00	561,047.00	23,407.00	
2100716	计划生育机构	584,454.00	561,047.00	23,407.00	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	47,900.00	47,900.00		
2101101	行政单位医疗	26,100.00	26,100.00		
2101103	公务员医疗补助	21,800.00	21,800.00		
221	住房保障支出	78,000.00	78,000.00		
22102	住房改革支出	78,000.00	78,000.00		
2210201	住房公积金	78,000.00	78,000.00		

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	779,154.00	755,747.00	23,407.00	
301	工资福利支出			755,567.00	755,567.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370,357.00	370,357.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,420.00	13,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,090.00	177,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,500.00	68,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,100.00	26,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,800.00	21,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,000.00	78,000.00		
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			23,407.00		23,407.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,407.00		7,407.00	
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			180.00	180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	724,100.00	
510	西安市灞桥区计划生育协会	724,100.00	
510001	西安市灞桥区计划生育协会	724,100.00	
	专用项目	724,100.00	
	其他履职经费	724,100.00	
	计生家庭综合保险区级配套	120,000.00	
	临聘人员经费	41,100.00	
	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	518,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会（汇总）

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

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				2				9,000.00	
210	07 17 1	全额				2				9,000.00	
210	07 17	510001	西安市灞桥区计划生育协会			2				9,000.00	
210	07 17	暖心行动资金	A02010105台式计算机		安可	2	302	99 502 99		9,000.00	

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

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											
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算											
		合计	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	合计	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	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费
510	合计	5,000.00						5,000.00	5,000.00					5,000.00						5,000.00					
510001	西安市莲湖区计划生育协会	5,000.00						5,000.00	5,000.00											5,000.00					
510001	西安市莲湖区计划生育协会	5,000.00						5,000.00	5,000.00											5,000.00					

表14

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	西安市灞桥区计划生育协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.80	
	其中: 财政拨款		51.80	
	其他资金			
总体目标	市卫计发【2017】310号《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知》 1.摸底辖区内有特殊家庭518户, 每户每年1000元, 合计51.8万元			
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	辖区特殊家庭户数	518户
		质量指标	发放达标率	100%
		时效指标	执行时间	本年度
	效益指标	成本指标	总成本: 单项成本	51.8万元: 0.1万元
		经济效益指标		
		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
		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	特殊家庭满意度	大于95%

部门专项业务经费绩效目标表

备注: 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15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区计划生育协会			
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
	人员支出	保障单位人员工资福利	75.58	75.58	
	公用经费	保证单位正常运转	2.34	2.34	
	宣传暖心项目	完成本单位基本职能, 进行计生政策宣传、组织健康教育培训、实施暖心行动	72.41	72.41	
	金额合计		150.33	150.33	
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奖励扶助 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	指标1: 机构人员: 在职	合计5人; 在职5人,	
			指标2: 独生子女参保户	5000户	
			指标3: 辖区特殊家庭户数	518户	
			指标4: 举办讲座活动场次	30场次	
	质量指标		指标1: 在职人员控制率;	≤100%	
			指标2: 参保率	≤80%	
			指标3: 发放达标率	≤95%	
			指标4: 参与达标率	≤80%	
	成本指标		指标: 执行时间	2024年度	
			指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	77.9154分项: 75.5747万元、2.3407万元	
			指标2: 总成本: 单项成本	12.0万元:0.0024万元	
			指标3: 总成本: 单项成本	51.8万元: 0.1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标		
		社会效益指标	指标1: 有效提升特殊家庭关爱服务, 改善家庭生活质量	有效提升	
		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	指标1: 服务部门或对象满意度	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16

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	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.41	年度资金总额:	72.41	
		其中: 财政拨款	72.41	其中: 财政拨款	72.41	
		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		5000户	
			指标2: 辖区特殊家庭户数		518户	
			指标3: 举办讲座活动场次		30场次	
	时效指标	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%	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 执行时间		2024年度	
			指标2: 执行时间		2024年度	
			指标3: 执行时间		2024年度	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 指标1: 总成本: 单项成本		12.0万元:0.0024万元	
			指标2: 总成本: 单项成本		51.8万元: 0.1万元	
			指标3: 总成本		0.5万元	
		生态效益指标	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
	满意度指标	可持续影响指标	生态效益指标			
			可持续影响指标			
		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。