

西安市灞桥区计划生育协会（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

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）机构设置

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. 加强组织能力建设，提升服务能力水平。以能力建设为核心，努力打造一支懂业务、有能力、乐于奉献、善于做群众工作的计生协工作者队伍；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。

2. 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澜桥战略，不断提升群众的健康素养。扎实开展“优生优育进万家”活动，增强家庭科学育儿能力，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；深入开展“健康知识进万家”系列公益活动 and 行动，为计生家庭提供精准帮扶。

3. 大力促进生育支持，营造生育友好环境。积极参与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，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。主动回应群众“不愿生、不敢生、生不出、生不好”的思想顾虑和实际困难，完善家庭发展支持体系。

4. 真情关怀计生困难群体，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，推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化，推进“暖心家园”建设；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，切实增强计生特殊家庭安全感。

三、预算单位构成

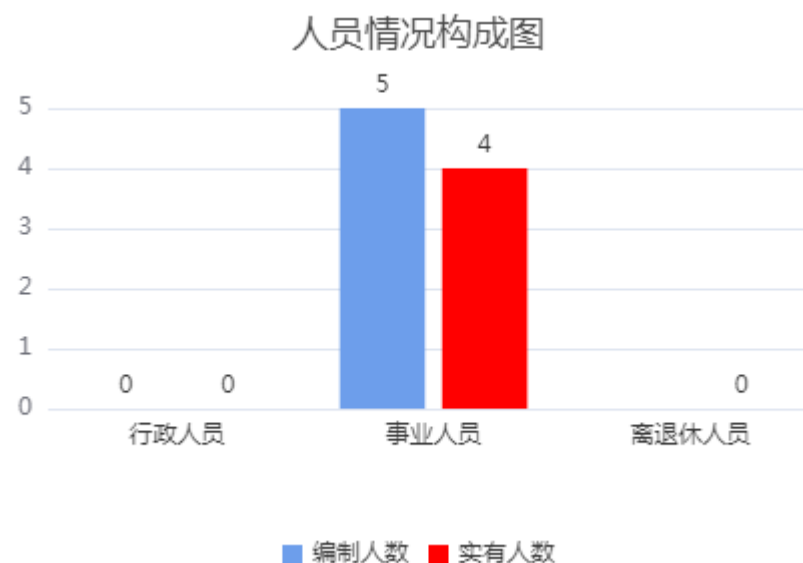
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	无

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：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135.45万元，其中：一般公共预算拨款135.45万元，较上年减少14.88万元，下降9.90%，下降的主要原因是：项目经费缩减；本部门当年预算支出135.45万元，其中：一般公共预算拨款135.45万元，较上年减少14.88万元，下降9.90%，下降的主要原因是：项目经费缩减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入135.45万元，其中：一般公共预算拨款收入135.45万元，较上年减少14.88万元，下降9.90%，下降的主要原因是：项目经费缩减；本部门当年财政拨款支出135.45万元，其中：一般公共预算拨款支出135.45万元，较上年减少14.88万元，下降9.90%，下降的主要原因是：项目经费缩减。

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135.45万元，较上年减少14.88万元，下降9.90%，下降的主要原因是：项目经费缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出135.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.72万元，较上年减少0.13万元，下降1.90%，下降的主要原因是：有人员变化；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年无增减；

3. 计划生育机构（2100716）58.56万元，较上年增加0.11万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员工资调整；

4. 计划生育服务（2100717）58.51万元，较上年减少13.90万元，下降19.20%，下降的主要原因是：项目经费缩减；

5. 行政单位医疗（2101101）2.44万元，较上年减少0.17万元，下降6.51%，下降的主要原因是：有人员变化；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.98万元，较上年减少0.20万元，下降9.17%，下降的主要

原因是：有人员变化；

7. 住房公积金（2210201）7.22万元，较上年减少0.58万元，下降7.44%，下降的主要原因是：有人员变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

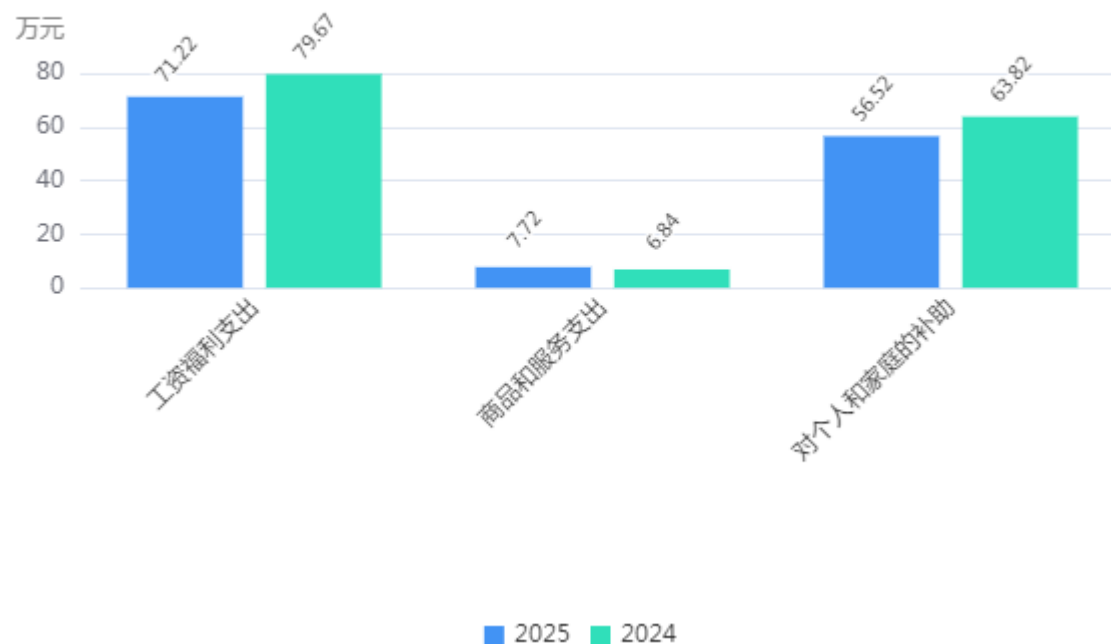
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出135.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）71.22万元，较上年减少8.45万元，下降10.61%，下降的主要原因是：有人员变化；

（2）商品和服务支出（302）7.72万元，较上年增加0.88万元，增长12.87%，增长的主要原因是：项目用途变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）56.52万元，较上年减少7.30万元，下降11.44%，下降的主要原因是：项目经费缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



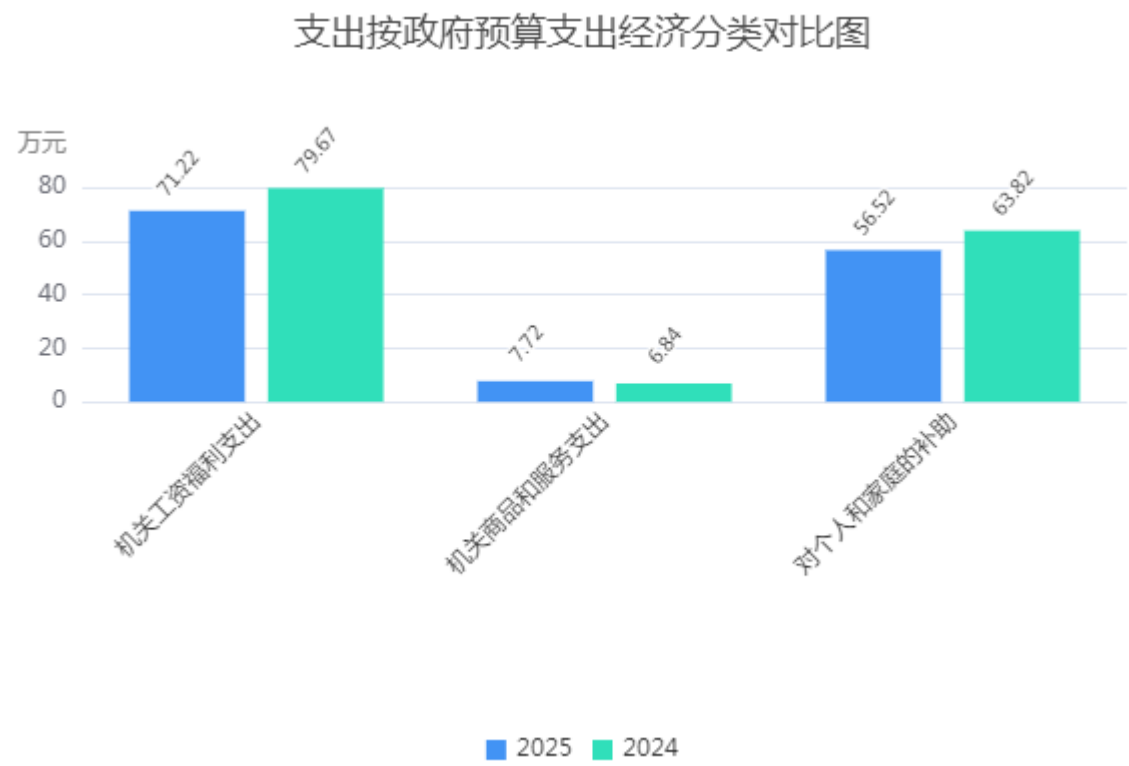
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出135.45万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）71.22万元，较上年减少8.45万元，下降10.61%，下降的主要原因是：有人员变化；

（2）机关商品和服务支出（502）7.72万元，较上年增加0.88万元，增长12.87%，增长的

主要原因是：项目用途变化；

（3）对个人和家庭的补助（509）56.52万元，较上年减少7.30万元，下降11.44%，下降的主要原因是：项目经费缩减。



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“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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训经费。

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135.45万元，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2.35万元，较上年增加0.01万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员工资调整，工会经费增加。

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：一般公共预算是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。

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	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	否	
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	1,354,539.80	一、部门预算	1,354,539.80	一、部门预算	1,354,539.80	一、部门预算	1,354,539.80
1、财政拨款	1,354,539.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	769,489.00	1、机关工资福利支出	712,151.00
(1)一般公共预算拨款	1,354,539.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	712,151.00	2、机关商品和服务支出	77,178.80
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	57,128.00	3、机关资本性支出	
(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	210.00	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		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	585,050.80	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	67,510.00	(2)商品和服务支出	20,050.80	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	565,000.00	9、对个人和家庭的补助	565,210.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,214,873.80	(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	72,156.00				
		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	1,354,539.80	本年支出合计	1,354,539.80	本年支出合计	1,354,539.80	本年支出合计	1,354,539.80
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	1,354,539.80	支出总计	1,354,539.80	支出总计	1,354,539.80	支出总计	1,354,539.80

表3

部门综合预算支出总表

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	1,354,539.80	1,354,539.80								
510	西安市灞桥区计划生育协会	1,354,539.80	1,354,539.80								
510001	西安市灞桥区计划生育协会	1,354,539.80	1,354,539.80								

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	1,354,539.80	一、财政拨款	1,354,539.80	一、财政拨款	1,354,539.80	一、财政拨款	1,354,539.80
1、一般公共预算拨款	1,354,539.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	769,489.00	1、机关工资福利支出	712,151.00
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	712,151.00	2、机关商品和服务支出	77,178.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,128.00	3、机关资本性支出	
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	210.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	585,050.80	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	67,510.00	(2)商品和服务支出	20,050.80	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	565,000.00	9、对个人和家庭的补助	565,210.00
		10、卫生健康支出	1,214,873.80	(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	72,156.00				
		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	1,354,539.80	本年支出合计	1,354,539.80	本年支出合计	1,354,539.80	本年支出合计	1,354,539.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,354,539.80	支出总计	1,354,539.80	支出总计	1,354,539.80	支出总计	1,354,539.80

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	1,354,539.80	745,961.00	23,528.00	585,050.80	
208	社会保障和就业支出	67,510.00	67,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	67,200.00	67,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,200.00	67,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	310.00	310.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	310.00	310.00			
210	卫生健康支出	1,214,873.80	606,295.00	23,528.00	585,050.80	
21007	计划生育事务	1,170,673.80	562,095.00	23,528.00	585,050.80	
2100716	计划生育机构	585,623.00	562,095.00	23,528.00		
2100717	计划生育服务	585,050.80			585,050.80	
21011	行政事业单位医疗	44,200.00	44,200.00			
2101101	行政单位医疗	24,400.00	24,400.00			
2101103	公务员医疗补助	19,800.00	19,800.00			
221	住房保障支出	72,156.00	72,156.00			
22102	住房改革支出	72,156.00	72,156.00			
2210201	住房公积金	72,156.00	72,156.00			

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				1,354,539.80	745,961.00	23,528.00	585,050.80	
301	工资福利支出			712,151.00	712,151.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218,106.00	218,106.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134,260.00	134,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,919.00	175,919.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,200.00	67,200.00			
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	19,800.00	19,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	310.00	310.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,156.00	72,156.00			
302	商品和服务支出			77,178.80	33,600.00	23,528.00	20,050.80	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,050.80			20,050.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,528.00		9,528.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00			
303	对个人和家庭的补助			565,210.00	210.00		565,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	515,000.00			515,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	210.00	210.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00			50,000.00	

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	769,489.00	745,961.00	23,528.00	
208	社会保障和就业支出	67,510.00	67,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	67,200.00	67,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,200.00	67,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	310.00	310.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	310.00	310.00		
210	卫生健康支出	629,823.00	606,295.00	23,528.00	
21007	计划生育事务	585,623.00	562,095.00	23,528.00	
2100716	计划生育机构	585,623.00	562,095.00	23,528.00	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	44,200.00	44,200.00		
2101101	行政单位医疗	24,400.00	24,400.00		
2101103	公务员医疗补助	19,800.00	19,800.00		
221	住房保障支出	72,156.00	72,156.00		
22102	住房改革支出	72,156.00	72,156.00		
2210201	住房公积金	72,156.00	72,156.00		

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			769,489.00	745,961.00	23,528.00	
301	工资福利支出			712,151.00	712,151.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218,106.00	218,106.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134,260.00	134,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,919.00	175,919.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,200.00	67,200.00		
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	19,800.00	19,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	310.00	310.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,156.00	72,156.00		
302	商品和服务支出			57,128.00	33,600.00	23,528.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,528.00		9,528.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00		
303	对个人和家庭的补助			210.00	210.00		
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	210.00	210.00		
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

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	585,050.80	
510	西安市灞桥区计划生育协会	585,050.80	
510001	西安市灞桥区计划生育协会	585,050.80	
	专用项目	585,050.80	
	其他履职经费	585,050.80	
	计生家庭综合保险区级配套	50,000.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	20,050.80	
	特殊家庭慰问经费	515,000.00	

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

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	51.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	51.50			
		其他资金				
年度目标	1. 市卫计生发【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》 2. 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 538户,按照每户1000元标准					
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	特殊家庭慰问费		515000.00元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	辖区特殊家庭户数		538户	20
		质量指标	发放达标率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年度	20
	效益指标	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		有所提升	5
		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		95%	5

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计生家庭综合保险区级配套		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	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,每户家庭保费为100元,家庭承担保费60元,区级配套24元,市级配套16元,灞桥区覆盖人群有2100户计生家庭.				
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	计生家庭子女综合保险	50000.00元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	子女参保户	2100户	20
		质量指标	参保率	80%	20
		时效指标	执行时间	2025年度	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升计生家庭幸福感	有所提升	5
		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	计生家庭户满意度	95%	5

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（公益性岗位）				
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：	2.01		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	2.01			
		其他资金				
年度目标	按时发放公益岗人员工资及社保					
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	总成本：工资		20050.00元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公益岗人员数量		1人	20
		质量指标	及时发放		及时	20
		时效指标	执行时间		每月月初发放	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公益岗人员幸福感		有所提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度		100%	5

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出	保障单位人员工资福利	74.6	74.6	0	
	公用经费	保障单位正常运转	2.35	2.35	0	
	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	58.5	58.5	0	
	金额合计		135.45	135.45	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					
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	经济成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：76.95万元 分项，74.6万元、2.35万元.2.01万元	10
			指标2：总成本：单项成本		5.0万元:0.0024万元	5
			指标3：总成本：单项成本		51.5万元： 0.1万元	5
	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，	10
			指标2：独生子女参保户		2100户	10
			指标3：辖区特殊家庭户数		538户	10
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%	5
			指标2：参保率		≤80%	5
			指标3：发放达标率		≤95%	10
		时效指标	执行时间		2025年度	10
	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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		满意	5

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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						