

西安市临潼区计划生育协会（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）主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市有关人口计划生育法律、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，推动人口和计划和生育工作。

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、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。

5、开展交流合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

6、承担相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置

单位无内设机构设置。

二、工作任务

1、不断加强全区各级计划生育协会组织建设，落实全区各街道、村、社区协会秘书长以及专兼职干部，完成全区会员登记工作，以此加强我区各级协会组织力量。

2、开展生育关怀活动。在重要节日，对辖区内贫困独生子女、农村双女户及流动人口计划生育贫困家庭开展送温暖、献爱心慰问。对特困计生家庭实施特别关怀和救助活动，重点对独生子女家庭成员的意外伤害、病残等实施关怀和救助，积极实施经常性救助和紧急性救助。

3、全面实施计生家庭综合保险工作，完成辖区符合条件计划生育家庭的参保任务。

4、建立计生特殊家庭关怀帮扶机制，做好计生特殊家庭的关怀关爱工作；计划生育特殊家庭住院护理费保险参保率达90%以上，继续做好计生家庭保险理赔协调工作。

5、联合高校组织开展青春健康知识讲座，向在校学生详细讲解艾滋病知识，让大学生群体更好的了解艾滋病的感染过程、传播途径及预防知识，为更好遏制校园艾滋病打下坚实基础。

6、做好心理健康工作人员的培训，做好“心理健康咨询中心”和心理筛查工作，做好青春健康教育工作。

7、加强宣传工作。利用“5.29”、“9.25”、“12.1”、“7.11”等纪念日，开展好主题宣传活动。

8、加强社会舆论宣传工作，加大内部信息上报工作。

9、积极承接有关部门转移的相关计生群众性、服务性工作。

三、预算单位构成

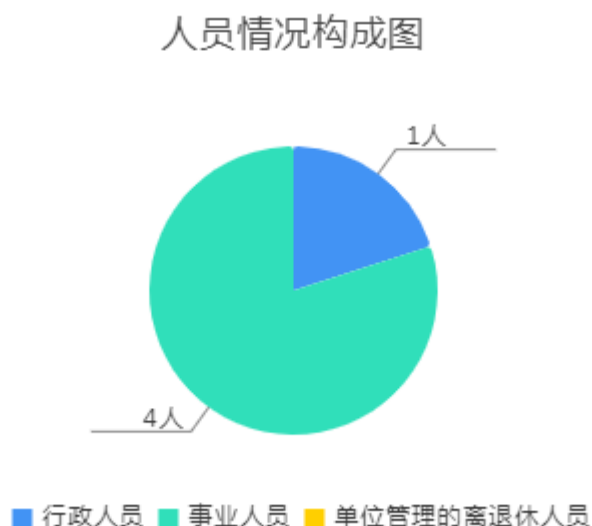
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区计划生育协会	

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1人，事业编制4人；实有人员5人，其中行政1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2024年预算收入119.64万元，其中：一般公共预算拨款119.64万元，较上年增加20.92万元，增长21.19%，增长的主要原因是：增加市级专项资金；本部门2024年预算支出119.64

万元，其中：一般公共预算拨款119.64万元，较上年增加20.92万元，增长21.19%，增长的主要原因是：增加市级专项资金。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入119.64万元，其中：一般公共预算拨款收入119.64万元，较上年增加20.92万元，增长21.19%，增长的主要原因是：增加市级专项资金；本部门2024年财政拨款支出119.64万元，其中：一般公共预算拨款支出119.64万元，较上年增加20.92万元，增长21.19%，增长的主要原因是：增加市级专项资金。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出119.64万元，较上年增加20.92万元，增长21.19%，增长的主要原因是：增加市级专项资金。

（二）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119.64万元，其中：

（1）事业运行（2012950）58.01万元，较上年增加4.24万元，增长7.88%，增长的主要原因是：人员工资变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.45万元，较上年增加0.57万元，增长11.59%，增长的主要原因是：基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.00万元，增长11.15%，增长的主要原因是：基数调整；

(4) 计划生育服务（2100717）20.00万元，较上年无增减；

(5) 其他计划生育事务支出（2100799）25.20万元，较上年增加15.20万元，增长152.00%，增长的主要原因是：项目增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）2.64万元，较上年增加0.17万元，增长7.06%，增长的主要原因是：基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.34万元，较上年增加0.26万元，增长12.39%，增长的主要原因是：基数调整；

(8) 住房公积金（2210201）5.97万元，较上年增加0.48万元，增长8.69%，增长的主要原因是：基数调整。

（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的类级科目说明

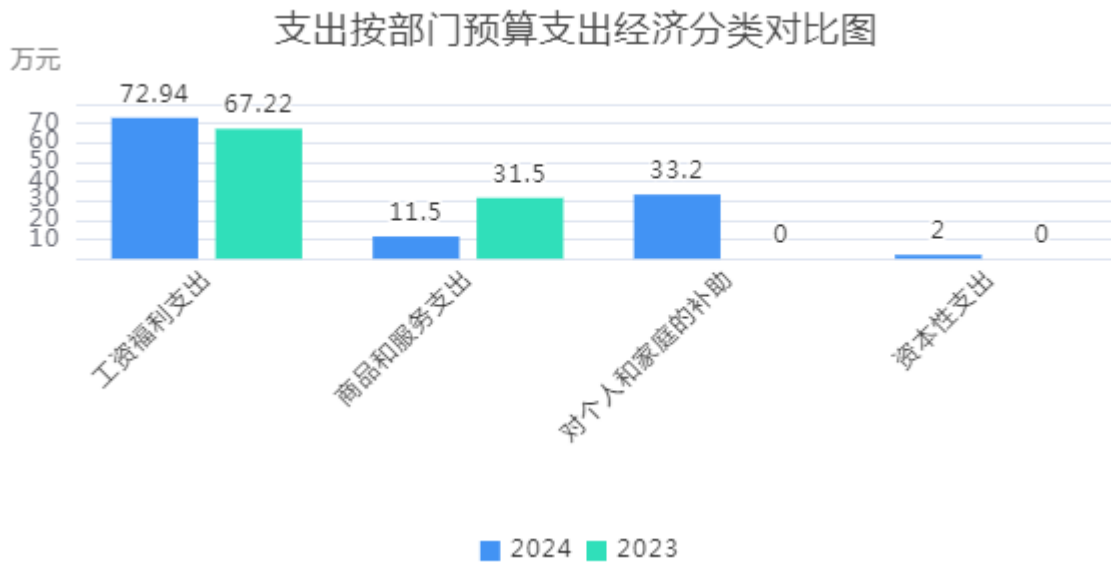
2024年，本部门当年一般公共预算支出119.64万元，其中：

工资福利支出（301）72.94万元，较上年增加5.72万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员工资变动；

商品和服务支出（302）11.50万元，较上年减少20.00万元，下降63.49%，下降的主要原因是：项目支出科目有所调整；

对个人和家庭的补助（303）33.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出科目有所调整；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新增项目。



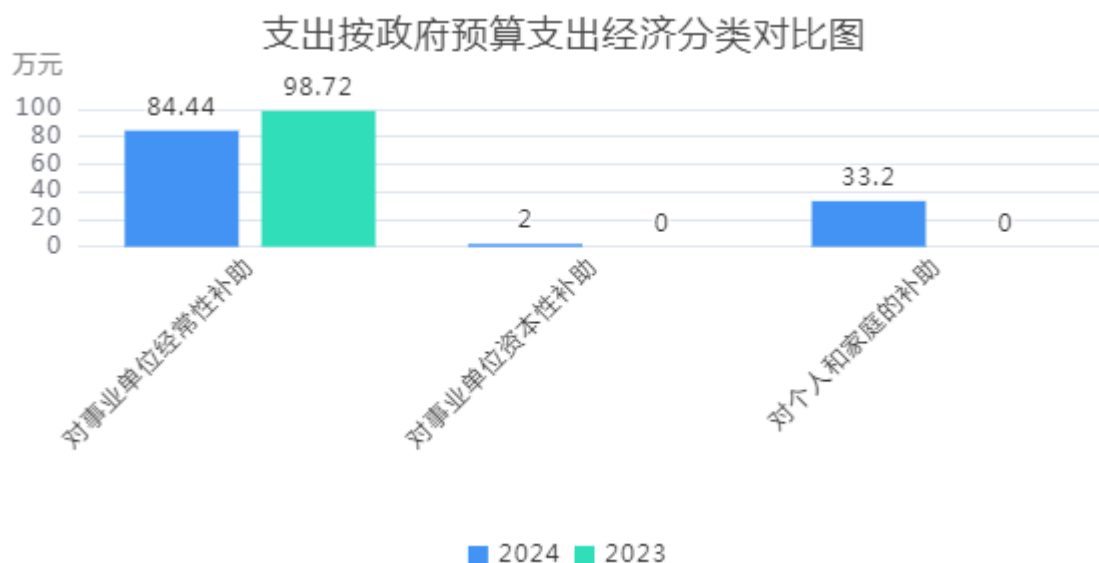
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出119.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）84.44万元，较上年减少14.28万元，下降14.47%，下降的主要原因是：项目科目有所调整；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新增项目；

对个人和家庭的补助（509）33.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目发生变化。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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0.00万元，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）。

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119.64万元，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）。

十四、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1.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区计划生育协会（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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区计划生育协会（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	1,196,424.00	一、部门预算	1,196,424.00	一、部门预算	1,196,424.00	一、部门预算	1,196,424.00
1、财政拨款	1,196,424.00	1、一般公共服务支出	580,050.00	1、人员经费和公用经费支出	744,424.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,196,424.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	729,424.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	132,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15,000.00	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		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	844,424.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	452,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	54,883.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	332,000.00	9、对个人和家庭的补助	332,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	501,781.00	(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	20,000.00		
		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	59,710.00				
		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	1,196,424.00	本年支出合计	1,196,424.00	本年支出合计	1,196,424.00	本年支出合计	1,196,424.00
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	1,196,424.00	支出总计	1,196,424.00	支出总计	1,196,424.00	支出总计	1,196,424.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	1,196,424.00	1,196,424.00	132,000.00									
305	西安市临潼区计划生育协会	1,196,424.00	1,196,424.00	132,000.00									
305001	西安市临潼区计划生育协会	1,196,424.00	1,196,424.00	132,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区计划生育协会（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	1,196,424.00	1,196,424.00	132,000.00							
305	西安市临潼区计划生育协会	1,196,424.00	1,196,424.00	132,000.00							
305001	西安市临潼区计划生育协会	1,196,424.00	1,196,424.00	132,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区计划生育协会（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	1,196,424.00	一、财政拨款	1,196,424.00	一、财政拨款	1,196,424.00	一、财政拨款	1,196,424.00
1、一般公共预算拨款	1,196,424.00	1、一般公共服务支出	580,050.00	1、人员经费和公用经费支出	744,424.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	132,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	729,424.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	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		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	844,424.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	452,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	54,883.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	332,000.00	9、对个人和家庭的补助	332,000.00
		10、卫生健康支出	501,781.00	(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	20,000.00		
		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	59,710.00				
		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	1,196,424.00	本年支出合计	1,196,424.00	本年支出合计	1,196,424.00	本年支出合计	1,196,424.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,196,424.00	支出总计	1,196,424.00	支出总计	1,196,424.00	支出总计	1,196,424.00

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：西安市临潼区计划生育协会（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	1,196,424.00	729,424.00	15,000.00	452,000.00	
201	一般公共服务支出	580,050.00	565,050.00	15,000.00		
20129	群众团体事务	580,050.00	565,050.00	15,000.00		
2012950	事业运行	580,050.00	565,050.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	54,883.00	54,883.00			
20805	行政事业单位养老支出	54,524.00	54,524.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,524.00	54,524.00			
20899	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00			
210	卫生健康支出	501,781.00	49,781.00		452,000.00	
21007	计划生育事务	452,000.00			452,000.00	
2100717	计划生育服务	200,000.00			200,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	252,000.00			252,000.00	
21011	行政事业单位医疗	49,781.00	49,781.00			
2101102	事业单位医疗	26,422.00	26,422.00			
2101103	公务员医疗补助	23,359.00	23,359.00			
221	住房保障支出	59,710.00	59,710.00			
22102	住房改革支出	59,710.00	59,710.00			
2210201	住房公积金	59,710.00	59,710.00			

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：西安市临潼区计划生育协会（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	1,196,424.00	729,424.00	15,000.00	452,000.00	
301	工资福利支出			729,424.00	729,424.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,121.00	193,121.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,496.00	77,496.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,550.00	172,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,883.00	121,883.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,524.00	54,524.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,422.00	26,422.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,359.00	23,359.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	359.00	359.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,710.00	59,710.00			
302	商品和服务支出			115,000.00		15,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		15,000.00	55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			332,000.00			332,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	332,000.00			332,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：西安市临潼区计划生育协会（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	744,424.00	729,424.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	580,050.00	565,050.00	15,000.00	
20129	群众团体事务	580,050.00	565,050.00	15,000.00	
2012950	事业运行	580,050.00	565,050.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,883.00	54,883.00		
20805	行政事业单位养老支出	54,524.00	54,524.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,524.00	54,524.00		
20899	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00		
210	卫生健康支出	49,781.00	49,781.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	49,781.00	49,781.00		
2101102	事业单位医疗	26,422.00	26,422.00		
2101103	公务员医疗补助	23,359.00	23,359.00		
221	住房保障支出	59,710.00	59,710.00		
22102	住房改革支出	59,710.00	59,710.00		
2210201	住房公积金	59,710.00	59,710.00		

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：西安市临潼区计划生育协会（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	744,424.00	729,424.00	15,000.00	
301	工资福利支出			729,424.00	729,424.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,121.00	193,121.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,496.00	77,496.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,550.00	172,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,883.00	121,883.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,524.00	54,524.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,422.00	26,422.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,359.00	23,359.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	359.00	359.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,710.00	59,710.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区计划生育协会（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区计划生育协会（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	452,000.00	
305	西安市临潼区计划生育协会	452,000.00	
305001	西安市临潼区计划生育协会	452,000.00	
	专用项目	452,000.00	
	其他履职业务经费	452,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	
	计划生育家庭发展项目	100,000.00	
	计划生育家庭综合保险项目	200,000.00	
	计划生育家庭综合保险项目市财函 (2023) 2280号	132,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

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

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：西安市临潼区计划生育协会（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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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							小计	公务用车购置费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表14

部门专项业务经费绩效目标表

部门专项业务经费绩效目标表			其他履职业务经费				
主管部门			西安市临潼区计划生育协会				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.20			
			其中: 财政拨款	45.20			
			其他资金				
总体目标	工作职能: 1、宣传贯彻国家、省、市有关人口计划生育法律、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, 推动人口和计划和生育工作。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、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。5、开展交流合作, 发展同区内外有关组织的交往和联系。6、承担相关部门交办和委托的其他事项。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	目标1: 深入推进中央和省市委部署的各项任务, 落实好本地区人口和计划生育政策法规的宣传解读, 动员群众积极响应全面两孩政策, 确保各项任务按时完成; 落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度; 开展特殊家庭及会员活动; 计生家庭发展与维权; 青春期健康教育及心理咨询教育; 加强流动人口服务。				
			目标2: 计生家庭综合保险参保达到13000户, 独生子女家庭保费为54元/户, 农村双女户家庭每户58元/户, 其中独生子女家庭个人承担14元/户, 农村双女户家庭个人承担18元/户, 生育40元市、区财政承担资金比例为6:4市级24元/户、区级16元/户;				
			一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
			质量指标	生殖健康咨询服务	200人/次		
				优生优育指导	200人/次		
				宣传教育	8次		
				计划生育家庭帮扶	200户		
				权益维护	200人/次		
		流动人口服务率		≥80%			
		参保户数		13000户			
		办公设备购置		2台			
		时效指标	项目完成率	100%			
			参保宣传知晓率	≥90%			
			参保率	≥90%			
			完成率	100%			
		成本指标	开始时间	2024年1月1日			
	结束时间		2024年12月31日				
	成本控制率		100%				
	项目成本		45.20万元				
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	对人口和计划生育生育政策宣	知晓率≥95%			
			为区委中心工作服务、为领导	优			
			计生家庭医疗补充保障	提升			
			符合国家及发展政策规划	提升			
		生态效益指标	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用时间	当年			
			指标2: 持续发挥作用时间	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%			
指标2: 单位工作人员满意度			≥98%				
指标3: 受众满意度			≥98%				

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

部门整体支出绩效目		西安市临潼区计划生育协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政	其他资金
	基本支出	人员工资及正常运转	74.44	74.44	
	计划生育家庭	员群众积极响应全面两孩动政策；落实失	20.00	20.00	
	计划生育家庭	为计生家庭提供医疗保障，切实增强计生	10.00	10.00	
	办公设备购置	提升办公速度和质量	2.00	2.00	
	计划生育家庭	员群众积极响应全面两孩动政策；落实失	13.20	13.20	
金额合计			119.64	119.64	
年度总体目标	<p>工作职能：1、宣传贯彻国家、省、市有关人口计划生育法律、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，推动人口和计划和生育工作。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、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。5、开展交流合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。6、承担相关部门交办和委托的其他事项。</p> <p>目标1：深入推进中央和省市委部署的各项任务，落实好本地区人口和计划生育政策法规的宣传解读，动员群众积极响应全面两孩政策，确保各项任务按时完成；落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度；开展特殊家庭及会员活动；计生家庭发展与维权；青春期健康教育及心理咨询教育；加强流动人口服务。</p> <p>目标2：计生家庭综合保险赔付率达到10000户，独生子女家庭保费为5元/户，失独及老年家庭每户50</p>				
	一级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	生殖健康咨询服务	200人/次		
		优生优育指导	200人/次		
		宣传教育	8次		
		计划生育家庭帮扶	200户		
		权益维护	200人/次		
		流动人口服务率	≥80%		
		参保户数	13000户		
		办公设备购置	2台		
	效益指标	指标：不涉及	不涉及		
		指标1：人员工作效率和履职能力	提升		
		指标2：计划生育家庭综合保险赔付率	提升		
		指标3：失独家庭的满意率	提升		
		指标4：提升办公速度	提升		
	满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%		
		指标2：单位工作人员满意度	≥98%		
		指标3：受众满意度	≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩

表16

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表		计划生育家庭综合保险（市级专项）			
主管部门		西安市临潼区计划生育协会		实施	2024年
资金金额 （元）	实施期资金总额：	132000	年度资金总额：	132000	
	其中：财政拨款	132000	其中：财政拨款	132000	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	计生家庭综合保险参保达到12500户，财政承担40元/户,其中独生子女家庭个人承担14元/户、农村双女户家庭个人承担18元/户。市、区配套资金比例6:4，为计生家庭提供医疗保障，切实增强计生家庭抵御风险的能力。			计生家庭综合保险参保达到12500户，财政承担40元/户,其中独生子女家庭个人承担14元/户、农村双女户家庭个人承担18元/户。市、区配套资金比例6:4，为计生家庭提供医疗保障，切实增强计生家庭抵御风险的能力。	
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	参保户数		12500户
		质量指标	参保宣传知晓率		≥95%
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	配套资金	财政配套40元/户 市、区配套资金比例6:4	
			区级财政配套资金占比	40%	
	效益指标	经济效益指	不涉及		不涉及
		社会效益指	计生家庭医疗补充保障		≥90%
		生态效益指	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保计生家庭满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。