

西安市高陵区计划生育协会（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

### （一）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，充分发挥基层协会网络优势和会员示范带头作用，推动全区人口和计划生育工作。
2. 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。
3. 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. 开展计划生育的交流和对外宣传工作，加强同区内外相关组织的交流和联系。
5. 承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

依据“三定方案”，区计划生育协会内设1个内设机构：综合办公室。

## 二、工作任务

以“六项基本任务”为根本任务，增进计生家庭和谐幸福，实现人口均衡发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实做好计生政策宣传教育工作，围绕计生协工作“六项基本任务”积极开展“5.29”会员日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病日等重大主题活动。以“尊重生育的社会价值，提倡适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼等陈规陋习”为重点，积极探索宣传教育新模式，组织会员群众开展形式多样、丰富多彩的文化宣传活动，积极构建网上宣传平台，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局。

（二）切实保障2023年计生家庭综合保险工作，加大宣传力度，确保辖区内符合参保条件的计生家庭应保尽保，提高计生家庭保障水平，有效增强计生家庭抗风险能力。

（三）切实拓宽青春健康教育渠道。扎实推进青春健康项目工作，与教育部门共同推进青春健康教育工作，拓展服务范围 and 人群，探索青春健康教育模式；坚持做好“成长之道”“沟通之道”青春健康教育课堂，打造精品课程，拓宽青春健康教育新渠道，打造青少年心理健康及青春健康知名公益品牌。

（四）切实深化优生优育促进工作，全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，整合社会资源，加强与区妇幼保健院合作，大力推广宣传免费婚检，免费孕前检查和免费新生儿检查等政策，为有生育意愿的群众提供生殖健康咨询、优生优育指导等服务，加强0-3岁婴幼儿照护服务宣传教育。积极教育引导群众负责任、有计划的生育，帮助解决生的出、生

得好的问题。

（五）切实加大计生特殊困难家庭帮扶力度，利用“暖心家园”阵地，有针对性的广泛开展各类帮扶救助项目，持续开展计生特殊家庭重点节假日慰问及困难帮扶活动。

（六）切实大力发展流动人口计生协，把流动人口有效组织起来，使流动人口有家的归属感，强化流动人口健康服务阵地建设。推进新市民健康服务进社区、园区，针对流动人口健康服务需求，以营养健康、优生优育、妇幼保健、生殖健康、青春健康、权益维护、疾病防治为主题，开展健康政策宣传、健康知识讲座、心理健康咨询、义诊等健康促进活动，推进流动人口服务均等化。

（七）加强基层协会组织建设，强化协会基层服务网底，贯彻落实中央、省、市、区关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的要求，充分发挥群团优势，做好群众工作，畅通参与社会治理、服务乡村振兴渠道。加强对基层协会干部培训，不断提高计生协干部的理念意识和履职能力。树立以人民为中心的发展思想，加大服务基层力度，丰富服务内容，拓展服务方式和水平，助力推动乡村振兴。

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。

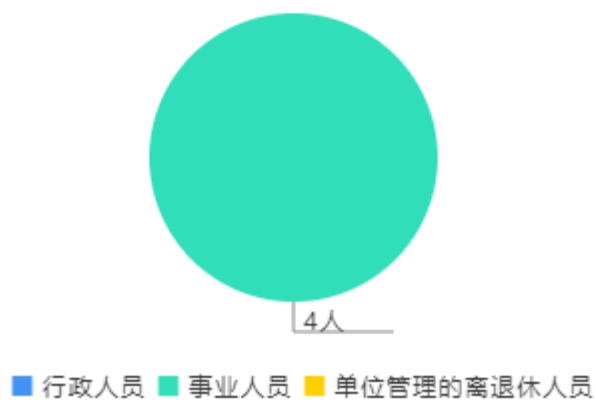
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区计划生育协会	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4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



## 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86.61万元，其中：一般公共预算拨款86.61万元，较上年增加5.55万元，增长6.85%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础绩效奖；本部门2023年预算支出86.61万元，其中：一般公共预算拨款86.61万元，较上年增加5.55万元，增长6.85%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入86.61万元，其中：一般公共预算拨款收入86.61万元，较上年增加5.55万元，增长6.85%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础绩效奖；本部门2023年财政拨款支出86.61万元，其中：一般公共预算拨款支出86.61万元，较上年增加5.55万元，增长6.85%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础绩效奖。

## （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86.61万元，较上年增加5.55万元，增长6.85%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础绩效奖。

### 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86.61万元，其中：

（1）其他计划生育事务支出（2100799）83.18万元，较上年增加7.50万元，增长9.91%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础绩效奖；

（2）住房公积金（2210201）3.44万元，较上年减少1.95万元，下降36.18%，下降的主要原因是：本年度公积金基数未加基础性绩效奖。

### 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86.61万元，其中：

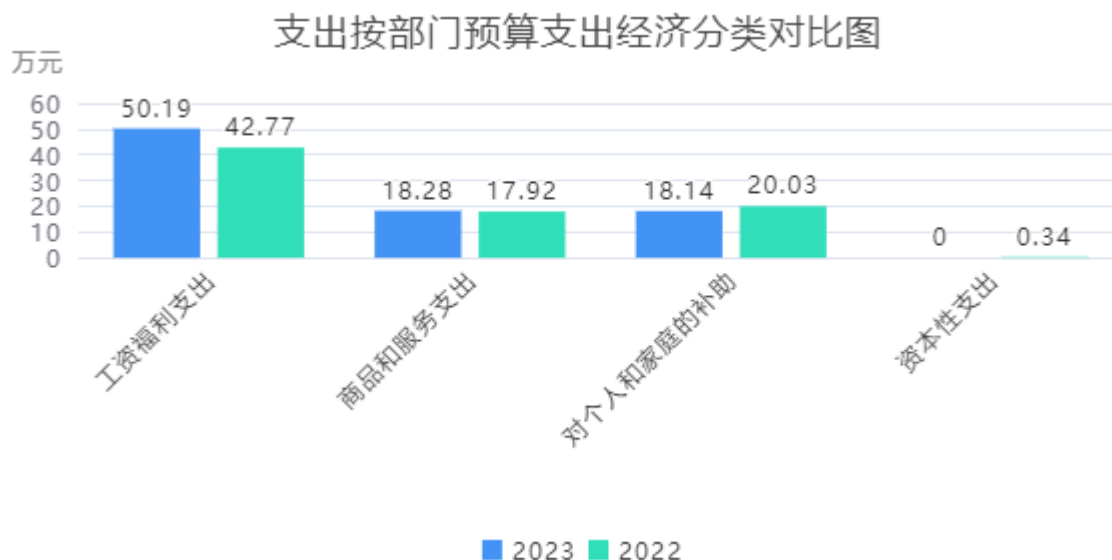
工资福利支出（301）50.19万元，较上年增加7.42万元，增长17.35%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础绩效奖；

商品和服务支出（302）18.28万元，较上年增加0.36万元，增长2.01%，增长的主要原因是：本年度持续贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，扩大宣传力度，宣传活动支出增加；

对个人和家庭的补助（303）18.14万元，较上年减少1.89万元，下降9.44%，下降的主要原因是：计生家庭综合保险财政补贴预算户数减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无购置办公设备计划。





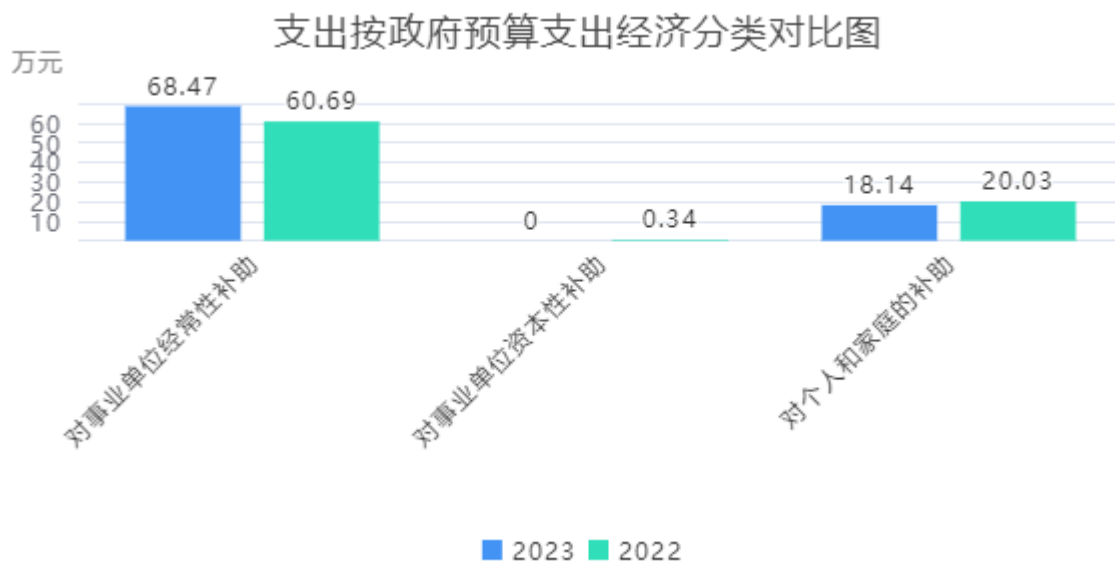
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出86.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）68.47万元，较上年增加7.78万元，增长12.82%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无购置办公设备计划；

对个人和家庭的补助（509）18.14万元，较上年减少1.89万元，下降9.44%，下降的主要原因是：计生家庭综合保险财政补贴预算户数减少。



#### （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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无召开大型会议计划。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	计生专干业务培训	2023年9月	120人	0.6	
2	青春健康教育培训	2023年3月-11月	2000人	1.9	

## 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86.61万元，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3.14万元，较上年增加0.02万元，增长0.67%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区计划生育协会（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	是	不涉及



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区计划生育协会（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	866,141.22	一、部门预算	866,141.22	一、部门预算	866,141.22	一、部门预算	866,141.22
1、财政拨款	866,141.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	546,141.22	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	866,141.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	501,865.52	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42,835.70	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	1,440.00	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	25,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	684,701.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	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		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		(2) 商品和服务支出	140,000.00	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	180,000.00	9、对个人和家庭的补助	181,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	806,784.26	(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	34,356.96				
		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	866,141.22	本年支出合计	866,141.22	本年支出合计	866,141.22	本年支出合计	866,141.22
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	866,141.22	支出总计	866,141.22	支出总计	866,141.22	支出总计	866,141.22



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区计划生育协会（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	866,141.22	866,141.22								
120	西安市高陵区计划生育协会	866,141.22	866,141.22								
120001	西安市高陵区计划生育协会	866,141.22	866,141.22								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区计划生育协会（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	866,141.22	一、财政拨款	866,141.22	一、财政拨款	866,141.22	一、财政拨款	866,141.22
1、一般公共预算拨款	866,141.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	546,141.22	1、机关工资福利支出	
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	501,865.52	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	42,835.70	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	1,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	684,701.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	140,000.00	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	180,000.00	9、对个人和家庭的补助	181,440.00
		10、卫生健康支出	806,784.26	(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	34,356.96				
		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	866,141.22	本年支出合计	866,141.22	本年支出合计	866,141.22	本年支出合计	866,141.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	866,141.22	支出总计	866,141.22	支出总计	866,141.22	支出总计	866,141.22

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：西安市高陵区计划生育协会（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	866,141.22	514,705.52	31,435.70	320,000.00	
210	卫生健康支出	831,784.26	480,348.56	31,435.70	320,000.00	
21007	计划生育事务	831,784.26	480,348.56	31,435.70	320,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	831,784.26	480,348.56	31,435.70	320,000.00	
221	住房保障支出	34,356.96	34,356.96			
22102	住房改革支出	34,356.96	34,356.96			
2210201	住房公积金	34,356.96	34,356.96			

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：西安市高陵区计划生育协会（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	866,141.22	514,705.52	31,435.70	320,000.00	
301	工资福利支出			501,865.52	501,865.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,923.40	180,923.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,480.00	29,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,140.00	103,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,809.28	45,809.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,199.26	27,199.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	956.62	956.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,356.96	34,356.96			
302	商品和服务支出			182,835.70	11,400.00	31,435.70	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,500.00		2,500.00	13,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,435.70		3,435.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,400.00	11,400.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,000.00		4,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			181,440.00	1,440.00		180,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	181,440.00	1,440.00		180,000.00	

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：西安市高陵区计划生育协会（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	546,141.22	514,705.52	31,435.70	
210	卫生健康支出	511,784.26	480,348.56	31,435.70	
21007	计划生育事务	511,784.26	480,348.56	31,435.70	
2100799	其他计划生育事务支出	511,784.26	480,348.56	31,435.70	
221	住房保障支出	34,356.96	34,356.96		
22102	住房改革支出	34,356.96	34,356.96		
2210201	住房公积金	34,356.96	34,356.96		

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：西安市高陵区计划生育协会（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	546,141.22	514,705.52	31,435.70	
301	工资福利支出			501,865.52	501,865.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,923.40	180,923.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,480.00	29,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,140.00	103,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,809.28	45,809.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,199.26	27,199.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	956.62	956.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,356.96	34,356.96		
302	商品和服务支出			42,835.70	11,400.00	31,435.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,435.70		3,435.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,400.00	11,400.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00		



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区计划生育协会（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：西安市高陵区计划生育协会（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	320,000.00	
120	西安市高陵区计划生育协会	320,000.00	
120001	西安市高陵区计划生育协会	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	其他履职专项业务费	320,000.00	
	计生家庭综合保险	180,000.00	
	计生协六项重点任务综合项目	90,000.00	
	流动人口计生协“四级同创”	50,000.00	



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：西安市高陵区计划生育协会（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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	35,000.00						10,000.00	25,000.00	25,000.00								25,000.00	-10,000.00							-10,000.00			
120	西安市高陵区计划生育协会	35,000.00						10,000.00	25,000.00	25,000.00								25,000.00	-10,000.00							-10,000.00			
120001	西安市高陵区计划生育协会	35,000.00						10,000.00	25,000.00	25,000.00								25,000.00	-10,000.00							-10,000.00			

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭综合保险				
主管部门		西安市高陵区计划生育协会				
资金金额 ( 万元 )		实施期资金总额：		18		
		其中：财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	完成2023年度全区计生家庭综合保险工作，对辖区内2023年0-18周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭实行综合保险政府补贴，通过项目实施进一步建立和完善人口和计划生育利益导向机制，提高辖区内计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力，健全社会保障机制。提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。每户参保计生家庭由市、区两级财政按比例承担40元保费，市：区=4:6。					
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	计生专干保险登记工作培训及指导次数		≥1次	
		质量指标	登记及缴费家庭完全参保		100%	
		时效指标	按时完成登记及缴费工作		及时	
		成本指标	保险费（ 区级 ）		7500户*24元=180000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强独生子女和农村双女户家庭保障水平和抵御风险能力，保障社会稳定		增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	逐步健全计生家庭保障机制		逐步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭对综合保险满意度		≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			流动人口计生协“四级同创”		
主管部门			西安市高陵区计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：我区城镇化规模不断扩大，人口流动数量和频次不断加剧，流动人口基本公共卫生均等化服务需求日益增长，流动人口计生协“四级同创”项目是促进流动人口社会融合的重要举措。 目标2：切实大力发展流动人口计生协，把流动人口有效组织起来，使流动人口有家的归属感，强化流动人口健康服务阵地建设。推进新市民健康服务进社区、园区，针对流动人口健康服务需求，以营养健康、优生优育、妇幼保健、生殖健康、青春健康、权益维护、疾病防治为主题，开展健康政策宣传、健康知识讲座、心理健康咨询、义诊等健康促进活动，推进流动人口服务均等化。				
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	在流动人口计生协开展各类宣传服务活动	≥3次	
		质量指标	建设并完善基层流动人口计划生育协会	完善建设	
		时效指标	完善区级四级同创流动人口计生协建设，开展多种宣传服务	持续进行	
		成本指标	完善基层流动人口计划生育协会及相关活动开展	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高流动人口基本公共卫生均等化服务	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进流动人口社会融合	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内流动人口	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		六项重点任务综合项目			
主管部门		西安市高陵区计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9		
		其中：财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标1：切实做好新形势下宣传工作，开展“5.29”会员日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病日等重大主题活动。积极探索宣传教育模式，组织会员群众开展形式多样、丰富多彩的宣传活动，积极构建网上宣传平台，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局。				
	目标2：扎实推进青春健康项目工作，与教育部门共同推进青春健康教育工作，拓展服务范围和人群，探索青春健康教育模式；坚持做好“成长之道”“沟通之道”青春健康教育课堂，打造精品课程，拓宽青春健康教育新渠道，打造青少年青春健康知名公益品牌。				
	目标3：切实深化优生优育促进工作，整合社会资源，加强与区妇幼合作，大力宣传免费婚检，免费孕前和免费新生儿等检查政策，为有生育意愿群众提供生殖健康咨询、优生优育指导等服务，加强0-3岁婴幼儿照护服务宣传。积极教育引导群众负责任、有计划的生育，帮助解决生的出、生得好的问题。				
	目标4：切实加大计生特殊困难家庭帮扶力度，有效利用“暖心家园”阵地，针对性的广泛开展各类帮扶救助项目，持续开展计生特殊家庭重点节假日慰问及困难帮扶活动。				
	目标5：加强基层协会组织建设，强化协会基层服务网底，充分发挥群团优势，畅通参与社会治理、服务乡村振兴渠道。加强基层协会干部培训，提高计生协干部理念意识和履职能力。				
加大服务基层力度，丰富服务内容，拓展服务方式和水平，助力推动乡村振兴。					
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	宣传活动次数	≥5次	
			培训次数	≥10次	
			计生特殊家庭帮扶	≥10户	
			宣传报道	≥5次	
		质量指标	青春健康教育覆盖率	逐年增加	
			计生特殊家庭帮扶	符合实际	
		时效指标	工作时间节点	本年度完成	
		成本指标	完成工作所需经费	9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥计生协桥梁纽带作用，促进人口与经济社会资源环境和可持续发展、为增进人民福祉作出贡献	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区计划生育协会			
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
	基本经费	保障机构运行及人员工资	54.61	54.61	
	项目经费	围绕计生协六项重点任务开展工作，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福	32	32	
金额合计			86.61	86.61	
年度总体目标	目标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，充分发挥基层协会网络优势和会员示范带头作用，推动全区人口和计划生育工作。 目标2：开展群众性计划生育宣传工作，积极探索宣传教育模式，积极构建网上宣传平台，打造网上网下促进、融合的宣传服务格局，创建青少年心理健康及青春健康知名公益品牌。 目标3：开展关怀计生困难家庭、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，切实加大计生特殊困难家庭帮扶力度。 目标4：完成2023年度全区计生家庭综合保险工作，进一步建立和完善人口和计划生育利益导向机制，提高辖区内计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力，健全社会保障机制。 目标5：强化流动人口健康服务阵地建设，推进流动人口服务均等化。				
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	宣传及培训活动次数		≥15次
			计生特殊家庭帮扶		≥10户
			宣传报道		≥5次
		质量指标	青春健康教育覆盖率		逐年增加
			计生特殊家庭帮扶		符合实际
			2023年计生家庭综合保险登记及缴费家庭完全参保		100%
			在流动人口计生协开展各类宣传服务活动		≥3次
		时效指标	工作时间节点		本年度完成
		成本指标	完成工作所需经费		86.61万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥计生协桥梁纽带作用，促进人口、社会可持续发展，为增进人民福祉作出贡献		持续增强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥95%



表15

专项资金总体绩效目标表

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					年度目标	
	目标1：					目标1：	
	目标2：					目标2：	
	目标3：					目标3：	
	.....					.....	
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：				
			指标2：				
			.....				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				