

西安市计划生育协会
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

市计生协的主要工作任务是：一是贯彻执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《陕西省人口与计划生育条例》等国家相关法律法规和相关政策，协助政府推动全市人口和计划生育工作，动员、组织群众依法实行计划生育。二是宣传计划生育法律法规、政策和优生优育性与生殖健康，家庭健康与心理健康等知识，教育引导群众负责任，有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。三是组织开展优生优育指导，计划生育综合保险，计生特殊家庭心理疏导帮扶等，提高群众健康素养和家庭发展能力，开展计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等关怀服务，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求。四是开展调查研究，向党委政府提出意见和建议，参与社会治理和公共服务。五是加强基层计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，反映会员诉求，维护会员合法权益。六是承办市卫生健康委员会、中国计划生育协会和省计生协会交办的其他事项。

西安市计划生育协会编制核定为12人，目前有9名正式编制人员，为处级参照公务员法管理事业单位，业务工作由市卫健委指导，西安市计划生育协会内设三个部室，分别为：办公室、家庭服务部，组织宣传部。

二、工作任务

（一）开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果

强化理论武装，牢牢把握群团政治属性，提高政治站位，把加强党的领导贯穿于全市计生协建设和工作全过程，始终把握计生协改革发展的正确方向。深入贯彻新时代习近平总书记关于人口工作的重要论述和重要指示批示精神，学习好、坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，把思想内化为行动，找准计生协工作结合点着力点，团结带领全市广大会员群众坚定不移听党话跟党走。

（二）强化宣传教育

充分发挥群团桥梁纽带作用，加强对会员群众的宣传教育和思想引导，按照中国计生协“一网一微11号”新媒体传播矩阵建设思路，打造网上计生协宣传平台。加强信息报送和微信公众号建设工作，宣传党中央关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的重大决策部署，全年在市级以上各类媒体刊稿不少于300篇。在“5.15”国际家庭日、“5.29”会员活动日和“7.11”世界人口日等重要时间节点开展主题宣传活动，推动生育友好型社会环境形成。开展最美会员、优秀志愿者评选活动。充分发挥会刊《人生》等宣传阵地作用，做好《人生》会刊学习宣传和征订工作，确保全市每个基层协会和理事单位、每名理事至少订阅一份《人生》会刊。

（三）宣传倡导新型婚育文化

做好中国计生协新型婚育文化建设试点项目，通过问卷调查、标语口号推广、升级宣传阵地、婚育文化“六进”、家庭亲子等系列主题活动，引导广大群众特别是青年树立积极婚育观，着力构建适

龄婚育、文明婚育、优生优育、性别平等、责任共担的新时代婚育文化，为建设生育友好型社会提供文化支持和良好舆论环境。

（四）深入开展优生优育指导服务

持续开展“优生优育进万家”活动，积极申报中国计生协“优生优育指导”和“向日葵亲子小屋”项目。开展婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督工作，选拔推荐优秀育儿选手参加全国育儿技能大赛。做好《豆豆家的托育烦恼》托育情景剧和50集托育政策法规宣传短视频拍摄制作的督导审核及宣传推广工作。涉农区县优生优育指导员队伍覆盖率达到70%。

（五）贴心做好生育关怀服务

区县、开发区要有本级“暖心家园”活动阵地，建立科学的“暖心行动”体制机制。探索拓展精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”延伸服务平台，引导计生特殊家庭群众主动融入市场化老年助餐、居家助老、健康服务和养老照护服务，发挥银发经济在维护老人尊严、安享幸福晚年中的保障作用。选拔推荐1个区县级“暖心家园”和工作者参与全国百佳“暖心家园”和“暖心之星”工作者志愿者优秀案例征集活动。拓展计生家庭综合保险生育支持内涵，做好生育支持综合保险的修订、招标、参保及理赔工作。确保计生特殊家庭疾病意外住院护理保险入库参保率为100%，开展计生特殊家庭双岗联系人培训16场。持续开展计生特殊家庭重点节假日慰问及困难帮扶活动，全年召开4次失独家庭群众座谈会。积极开展计生家庭法律维权服务，通过市计生协微信公众号宣传法律知识，开展普法讲座10场。

（六）积极开展家庭健康促进行动

加强家庭健康指导员队伍和家庭健康服务阵地制度化、规范化建设，开展全市家庭健康指导员师资培训1期。力争为全市70%的村居社区配备两名家庭健康指导员，夯实家庭健康服务体系。深化“健康知识进万家活动”，做好中国计生协“健康知识进万家微信小程序”宣传推广工作。持续开展新市民健康行动。

（七）扎实推进生殖健康服务

加强与教育部门的合作，继续开展全市青春健康师资培训工作，不断加大大中小学青春健康师资队伍建设和推动青春健康基地建设，做好师资管理工作。开展“沟通之道”社会化讲堂，引导学生家长主动参与青少年健康成长。组织参加中国计生协“我青春我健康”中华经典诵读大赛。以国家级、市级、区县级骨干师资为基础，打造青春健康教育俱乐部和“青春健康教育名师课表”，全年开展青春健康“成长之道”“沟通之道”进校园、进社区活动300场，骨干师资磨课提升6场。

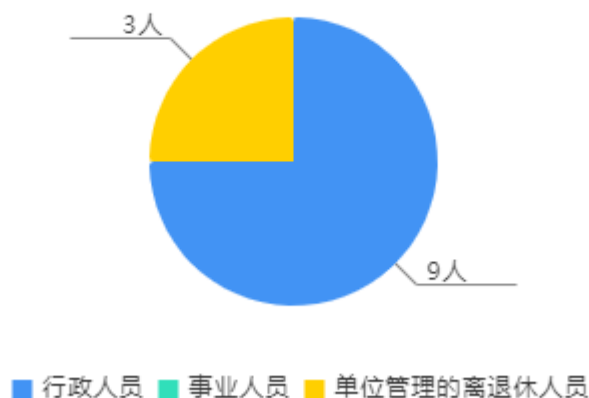
（八）持续推动全市计生协改革

积极争取党委政府和有关部门支持，确保计生协在新一轮机构改革中机构、人员、队伍稳定。围绕“强三性、去四化”要求，学习借鉴阎良区地方计生协综合改革试点经验，创新管理体制、运行机制和服务模式，推动区县级计生协逐步落实本级改革方案。巩固夯实基层计生协组织体系，推进基层按期换届，强化基层能力建设，指导支持基层计生协全力承接优化生育政策服务项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入350.64万元，其中：一般公共预算拨款337.10万元、上年实户资金余额13.54万元，较上年增加84.45

万元，增长31.73%，增长的主要原因是：本年重点开展优生优育指导项目，一般公共预算财政拨款项目预算增加；本单位2024年预算支出350.64万元，其中：一般公共预算拨款337.10万元、上年实户资金余额13.54万元，较上年增加84.45万元，增长31.73%，增长的主要原因是：本年重点开展优生优育指导项目，一般公共预算财政拨款项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入337.10万元，其中：一般公共预算拨款收入337.10万元，较上年增加70.91万元，增长26.64%，增长的主要原因是：主要原因是本年重点开展优生优育指导项目，一般公共预算财政拨款项目预算增加；本单位2024年财政拨款支出337.10万元，其中：一般公共预算拨款支出337.10万元，较上年增加70.91万元，增长26.64%，增长的主要原因是：本年重点开展优生优育指导项目，一般公共预算财政拨款项目预算支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出337.10万元，较上年增加70.91万元，增长26.64%，增长的主要原因是：本年重点开展优生优育指导项目，一般公共预算财政拨款项目预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出337.10万元，其中：

（1）培训支出（2050803）11.00万元，较上年增加3.00万元，增长37.50%，增长的主要原因是：青春健康项目和计生家庭权益维护项目培训任务增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.79万元，较上年减少2.29万元，下降13.43%，下降的主要原因是：2023年10月经费测算人员较去年减少，故预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.39万元，较上年减少1.15万元，下降13.43%，下降的主要原因是：2023年10月经费测算人员较去年减少，职业年金预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.03万元，下降18.10%，下降的主要原因是：2023年10月经费测算人员较去年减少预算减少；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）1.26万元，较上年减少0.02万元，下降1.39%，下降的主要原因是：2023年10月经费测算人员较去年减少，导致计提基数降低；

（7）计划生育机构（2100716）103.67万元，较上年减少28.78万元，下降21.73%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（8）其他计划生育事务支出（2100799）179.00万元，较上年增加102.00万元，增长132.47%，增长的主要原因是：本年重点开展优生优育指导项目，项目预算增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）4.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社会保险缴费基数调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）1.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位仍按事业单位进行核算；

(11) 住房公积金（2210201）12.99万元，较上年增加0.18万元，增长1.43%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

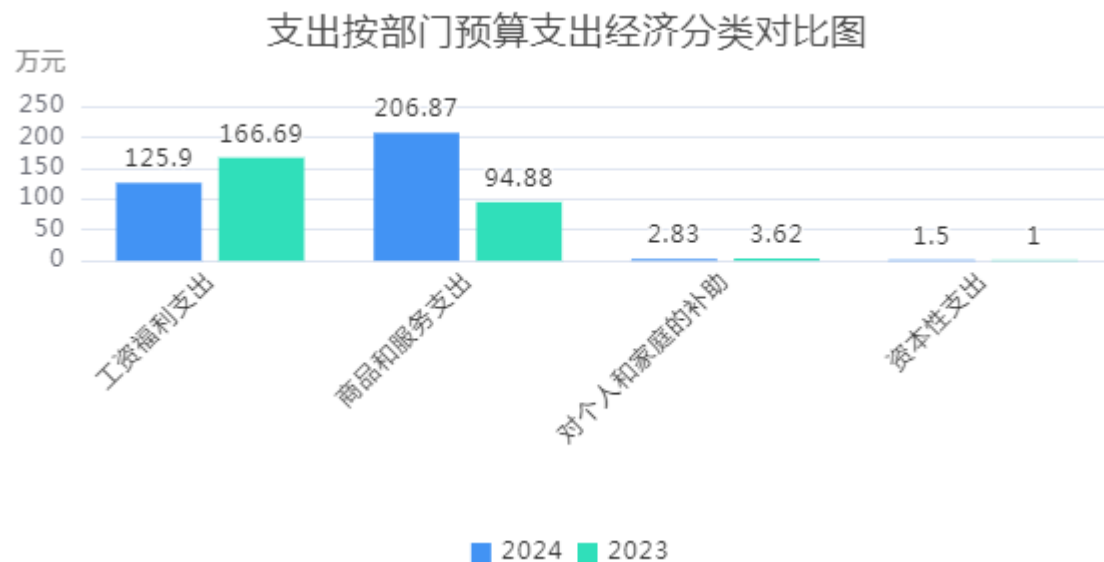
2024年，本单位当年一般公共预算支出337.10万元，其中：

工资福利支出（301）125.90万元，较上年减少40.79万元，下降24.47%，下降的主要原因是：2023年10月经费测算人员较去年减少，基本工资津贴补贴等减少；

商品和服务支出（302）206.87万元，较上年增加111.99万元，增长118.03%，增长的主要原因是：本年优生优育指导项目支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）2.83万元，较上年减少0.79万元，下降21.88%，下降的主要原因是：2023年10月经费测算人员较去年减少；

资本性支出（310）1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：计划新增购置两台电脑。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出337.10万元，其中：

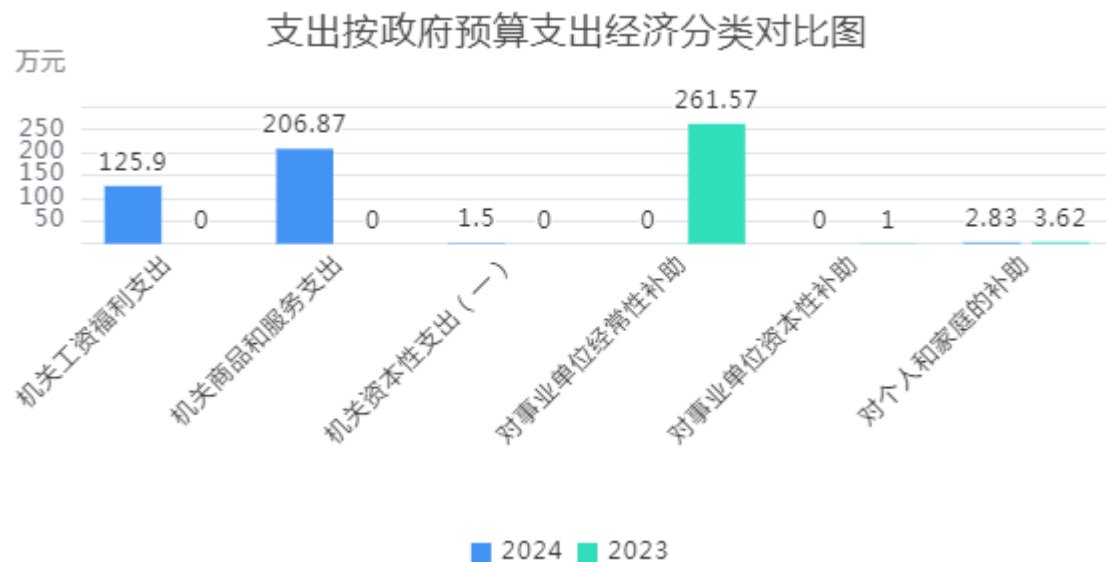
机关工资福利支出（501）125.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年5月单位批准参公，2023年单位仍然按照事业单位核算，2024年按照行政类单位核算；

机关商品和服务支出（502）206.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年5月单位批准参公，2023年单位仍然按照事业单位核算，2024年按照行政类单位核算；

机关资本性支出（一）（503）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2022年5月单位批准参公，2023年单位仍然按照事业单位核算，2024年按照行政类单位核算；

对个人和家庭的补助（509）2.83万元，较上年减少0.79万元，下降21.88%，下降的主要原因是：2023年10月经费测算人员较去年减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年增加0.05万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年计划新增购置两台电脑。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.05万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年因为优生优育指导项目预计公务接待支出增加；

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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.00万元，较上年增加3.00万元，增长37.50%，增长的主要原因是：本年青春健康项目和计生家庭权益维护项目培训任务增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	243013	西安市计划生育协会	家庭健康指导员培训	2024年5月	44人	5	
2	243013	西安市计划生育协会	“健康大讲堂”全市青春健康项目进校园进社区培训会	2024年3-11月	10000人	5	400场
3	243013	西安市计划生育协会	计生家庭权益维护大讲堂	2024年4-10月	500人	1	10场

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共77.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算77.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款203.54万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.16万元，较上年增加0.28万元，增长2.86%，增长的主要原因是：本年增加购置两台电脑的计划。

十、专业名词解释

1. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市计划生育协会

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市计划生育协会

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	3,370,967.42	一、部门预算	3,506,367.42	一、部门预算	3,506,367.42	一、部门预算	3,506,367.42
1、财政拨款	3,370,967.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,470,967.42	1、机关工资福利支出	1,258,971.44
(1)一般公共预算拨款	3,370,967.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,258,971.44	2、机关商品和服务支出	2,204,111.98
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	168,711.98	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
(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	28,284.00	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	110,000.00	(4)资本性支出	15,000.00	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	2,035,400.00	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	228,315.90	(2)商品和服务支出	2,035,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	28,284.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,038,107.74	(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	129,943.78				
		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	3,370,967.42	本年支出合计	3,506,367.42	本年支出合计	3,506,367.42	本年支出合计	3,506,367.42
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	135,400.00	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	3,506,367.42	支出总计	3,506,367.42	支出总计	3,506,367.42	支出总计	3,506,367.42

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市计划生育协会

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	3,506,367.42	3,370,967.42									135,400.00	
243	西安市卫生健康委员会	3,506,367.42	3,370,967.42									135,400.00	
243013	西安市计划生育协会	3,506,367.42	3,370,967.42									135,400.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市计划生育协会

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	3,506,367.42	3,370,967.42						135,400.00		
243	西安市卫生健康委员会	3,506,367.42	3,370,967.42						135,400.00		
243013	西安市计划生育协会	3,506,367.42	3,370,967.42						135,400.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市计划生育协会

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	3,370,967.42	一、财政拨款	3,370,967.42	一、财政拨款	3,370,967.42	一、财政拨款	3,370,967.42
1、一般公共预算拨款	3,370,967.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,470,967.42	1、机关工资福利支出	1,258,971.44
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	1,258,971.44	2、机关商品和服务支出	2,068,711.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,711.98	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
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	28,284.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	110,000.00	(4)资本性支出	15,000.00	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	1,900,000.00	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	228,315.90	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	28,284.00
		10、卫生健康支出	2,902,707.74	(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	129,943.78				
		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	3,370,967.42	本年支出合计	3,370,967.42	本年支出合计	3,370,967.42	本年支出合计	3,370,967.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,370,967.42	支出总计	3,370,967.42	支出总计	3,370,967.42	支出总计	3,370,967.42

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市计划生育协会

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	3,370,967.42	1,354,335.44	116,631.98	1,900,000.00	
205	教育支出	110,000.00			110,000.00	
20508	进修及培训	110,000.00			110,000.00	
2050803	培训支出	110,000.00			110,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,315.90	228,315.90			
20805	行政事业单位养老支出	227,155.87	227,155.87			
2080501	行政单位离退休	5,364.00	5,364.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,861.25	147,861.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,930.62	73,930.62			
20899	其他社会保障和就业支出	1,160.03	1,160.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,160.03	1,160.03			
210	卫生健康支出	2,902,707.74	996,075.76	116,631.98	1,790,000.00	
21001	卫生健康管理事务	12,631.98		12,631.98		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,631.98		12,631.98		
21007	计划生育事务	2,826,656.17	932,656.17	104,000.00	1,790,000.00	
2100716	计划生育机构	1,036,656.17	932,656.17	104,000.00		
2100799	其他计划生育事务支出	1,790,000.00			1,790,000.00	
21011	行政事业单位医疗	63,419.59	63,419.59			
2101101	行政单位医疗	47,564.69	47,564.69			
2101103	公务员医疗补助	15,854.90	15,854.90			
221	住房保障支出	129,943.78	129,943.78			
22102	住房改革支出	129,943.78	129,943.78			
2210201	住房公积金	129,943.78	129,943.78			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市计划生育协会

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	3,370,967.42	1,354,335.44	116,631.98	1,900,000.00	
301	工资福利支出			1,258,971.44	1,258,971.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357,600.00	357,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,129.17	343,129.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,402.00	113,402.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,861.25	147,861.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,930.62	73,930.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,564.69	47,564.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,854.90	15,854.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,160.03	1,160.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,943.78	129,943.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,525.00	28,525.00			
302	商品和服务支出			2,068,711.98	67,080.00	101,631.98	1,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	110,000.00			110,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,736,000.00			1,736,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,631.98		12,631.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,080.00	67,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,284.00	28,284.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,364.00	5,364.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,920.00	22,920.00			
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00		15,000.00		

表7

单位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）

单位名称：西安市计划生育协会

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	1,470,967.42	1,354,335.44	116,631.98	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	228,315.90	228,315.90		
20805	行政事业单位养老支出	227,155.87	227,155.87		
2080501	行政单位离退休	5,364.00	5,364.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,861.25	147,861.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,930.62	73,930.62		
20899	其他社会保障和就业支出	1,160.03	1,160.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,160.03	1,160.03		
210	卫生健康支出	1,112,707.74	996,075.76	116,631.98	
21001	卫生健康管理事务	12,631.98		12,631.98	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,631.98		12,631.98	
21007	计划生育事务	1,036,656.17	932,656.17	104,000.00	
2100716	计划生育机构	1,036,656.17	932,656.17	104,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	63,419.59	63,419.59		
2101101	行政单位医疗	47,564.69	47,564.69		
2101103	公务员医疗补助	15,854.90	15,854.90		
221	住房保障支出	129,943.78	129,943.78		
22102	住房改革支出	129,943.78	129,943.78		
2210201	住房公积金	129,943.78	129,943.78		

表8

单位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）

单位名称：西安市计划生育协会

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	1,470,967.42	1,354,335.44	116,631.98	
301	工资福利支出			1,258,971.44	1,258,971.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357,600.00	357,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,129.17	343,129.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,402.00	113,402.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,861.25	147,861.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,930.62	73,930.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,564.69	47,564.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,854.90	15,854.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,160.03	1,160.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,943.78	129,943.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,525.00	28,525.00		
302	商品和服务支出			168,711.98	67,080.00	101,631.98	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,631.98		12,631.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,080.00	67,080.00		
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			28,284.00	28,284.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,364.00	5,364.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,920.00	22,920.00		
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00		15,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市计划生育协会

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市计划生育协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,035,400.00	
243	西安市卫生健康委员会	2,035,400.00	
243013	西安市计划生育协会	2,035,400.00	
	专用项目	2,035,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,035,400.00	
	计生家庭权益维护	10,000.00	
	计生特殊家庭“暖心行动”精神抚慰 心理疏导帮扶项目	80,000.00	
	家庭健康促进行动	50,000.00	
	青春健康	50,000.00	
	新时代婚育文化建设试点项目	120,000.00	
	优生优育指导项目	1,710,000.00	
	优生优育指导项目（托育情景短剧拍 摄）	15,400.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市计划生育协会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						770,000.00	
210	07	99	1	全额				1						770,000.00	
210	07	99	243013	西安市计划生育协会				1						770,000.00	
210	07	99		优生优育指导项目	C06020400	音像制作服务		1	302	27	502	05		770,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优生优育指导项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		172.54	
		其中：财政拨款		171.00	
		其他资金		1.54	
总体目标	通过开展优生优育知识宣传普及、生育咨询指导和科学育儿指导，不断提升家庭优生优育意识和水平，进一步提高3岁以下婴幼儿托育相关政策、托育机构行业标准在全社会的知晓率，积极推进3岁以下婴幼儿托育工作提质提速，解除家庭特别是父母照护婴幼儿的后顾之忧，推动托育机构规范化建设、精细化管理、标准化运营，为广大有托育需求的家庭答疑解惑，促进托育事业发展。				
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	宣传指导受众人群	1000万人次	
		质量指标	各类活动	30场	
			托育政策法规短视频	50集	
		时效指标	项目实施时限	2024年	
		成本指标	项目实施成本	172.54万元	
	预期效益目标	社会效益指标	直接服务婴幼儿养育家庭	1万户	
		可持续影响指标	提升优生优育意识和水平	10万户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄家庭群众	90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青春健康			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总目标	为使我市10-24岁青少年青少年获得科学规范的性与生殖健康教育咨询服务，提高全市青春健康教育主持人师资队伍专业水平，通过开展培训，巩固全市青春健康教育主持人骨干师资队伍，促进青春健康教育进学校、进家庭、进社区，增强青少年及其家长对性与生殖健康的科学认知，推动“防艾”关口前移。				
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	青春健康项目进校园进社区活动	400场	
			市级骨干师资磨课活动	6场	
		质量指标	性与生殖健康知识知晓率	90%	
		时效指标	项目实施时限	2024年	
		成本指标	项目实施成本	5万元	
	预期效益目标	社会效益指标	促进家庭和谐，保护青少年生殖健康权力	长期	
		可持续影响指标	青少年婚前性行为、未婚人工流产和性病、艾滋病感染风险减少。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青春期青少年	90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭健康促进行动			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1.培训师资队伍。依托卫生健康、教育领域专业机构，吸纳医学、心理学、营养学等相关专业人才和计生协工作人员，组建理论型与服务型相结合的师资队伍，接受市计生协组织的培训后,承担本级家庭健康指导员培训任务，并发挥带头和示范作用。</p> <p>2.开展规范化培训。按照中国计生协组织编写出版的《家庭健康指导员培训教材》和《家庭健康指导员培训教案》，认真组织本地区家庭健康指导员培训，每位家庭健康指导员开展工作前，均需按照中国计生协《家庭健康指导员培训教材》完成规范化培训，并考核合格。</p>				
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	家庭健康指导员培训	1期	
		质量指标	培训班结业率	98%	
		时效指标	项目实施时限	2024年	
		成本指标	家庭健康指导员培训费	5万元	
	预期效益目标	社会效益指标	项目覆盖率	70%	
		可持续影响指标	助力人口均衡发展和家庭和谐幸福，推动健康陕西行动落实落地	长久，显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭	90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生特殊家庭“暖心行动”精神抚慰心理疏导帮扶项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	建立完善计生特殊家庭与联系人结对帮扶机制，及时协助解决群众生活中的困难和问题。开展暖心家园活动、节日慰问活动，帮助引导计生特殊家庭成员积极融入社会。强化组织宣传，引导全社会共同关心关爱计生特殊家庭，积极营造全社会关心关爱计生特殊家庭良好氛围。				
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	沟通联系计生特殊家庭群众	800人次	
		质量指标	失独人员精神状况改善	200人	
		时效指标	项目实施时限	2024年	
		成本指标	项目实施成本	8万元	
	预期效益目标	社会效益指标	全市计生特殊家庭成员基本稳定	85%	
		可持续影响指标	社会稳定	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭群众	85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭权益维护				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	利用计生协组织网络，落实宣传好计划生育家庭现行各项优惠政策和法律知识，引导群众知法、懂法、用法。					
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	计生家庭权益维护大讲堂	10场		
		质量指标	计生政策知晓率	80%		
		时效指标	项目实施时限	2024年		
		成本指标	计生家庭权益维护大讲堂	1000元/每场		
		可持续影响指标	可持续发挥作用的期限		长久	
			对适度人口平衡的影响		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭		90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代婚育文化建设试点项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		12.00	
总体目标	按照西安婚育现状，进行宣传引导、政策解读及婚恋观家庭观引导，在西安社会层面宣扬“适龄婚育、优生优育、性别平等、责任共担、代际和谐”等婚育观念，弘扬修身齐家、孝老爱亲、代际传承、家庭和睦等中华传统美德，抵制天价彩礼、大操大办等婚嫁陋习，构建积极正向、文明健康的新时代婚育文化。				
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	宣传品制作	10000份	
			知识问卷	200张	
		质量指标	完成活内容	98%	
		时效指标	项目实施时限	2024年	
		成本指标	宣传品制作	3万元	
			七夕节联谊活动	5万元	
			公交车及站台宣传	4万元	
	预期效益目标	社会效益指标	营造友好的生育环境	长久	
		可持续影响指标	促进人口均衡发展和急停幸福	长久，显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄家庭	90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市计划生育协会			
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
	人员经费	保障人员基本工资津贴等收入	135.43	135.43	0
	公用经费	保障协会正常运行运转	11.66	11.66	0
	专项业务费	保障协会正常运转及开展计生工作	203.54	190.00	13.54
金额合计			350.63	337.09	13.54
年度总体目标	<p>开展优生优育知识宣传普及、生育咨询指导和科学育儿指导，不断提升家庭优生优育意识和水平。使我市10-24岁青少年青少年获得科学规范的性与生殖健康教育咨询服务，提高全市青春健康教育主持人师资队伍专业水平。</p> <p>培训师资队伍。依托卫生健康、教育领域专业机构，吸纳医学、心理学、营养学等相关专业人才和计生协工作人员，组建理论型与服务型相结合的师资队伍，接受市计生协组织的培训后,承担本级家庭健康指导员培训任务，并发挥带头和示范作用。</p> <p>建立完善计生特殊家庭与联系人结对帮扶机制，及时协助解决群众生活中的困难和问题。引导全社会</p>				
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	宣传指导受众人群		1000万人次
			青春健康项目进校园进社区活动		400场
			计生家庭权益维护大讲堂		10场
		质量指标	人员经费发放及时率		90%
			托育政策法规短视频		50集
			家庭健康指导员培训班结业率		98%
		时效指标	完成任务及时率		≥95%
	成本指标	全年经费支出		≤350.63万元	
	效益指标	社会效益指标	直接服务婴幼儿养育家庭		1万户
			全市计生特殊家庭成员基本稳定		85%
		可持续影响指标	提升优生优育意识和水平		10万户
			助力人口均衡发展 and 家庭和谐幸福		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭群众		90%

表16

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2： 目标3：			目标1： 目标2： 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：			