

西安市阎良区计划生育协会（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

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，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。

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。

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。

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。开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。承担区人口和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

本部门共有机构数1个，属于全额预算单位。

西安市阎良区计划生育协会机关设3个岗位：综合岗、项目岗、宣传岗。

## 二、工作任务

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。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。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。开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。承担区人口和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

## 三、预算单位构成

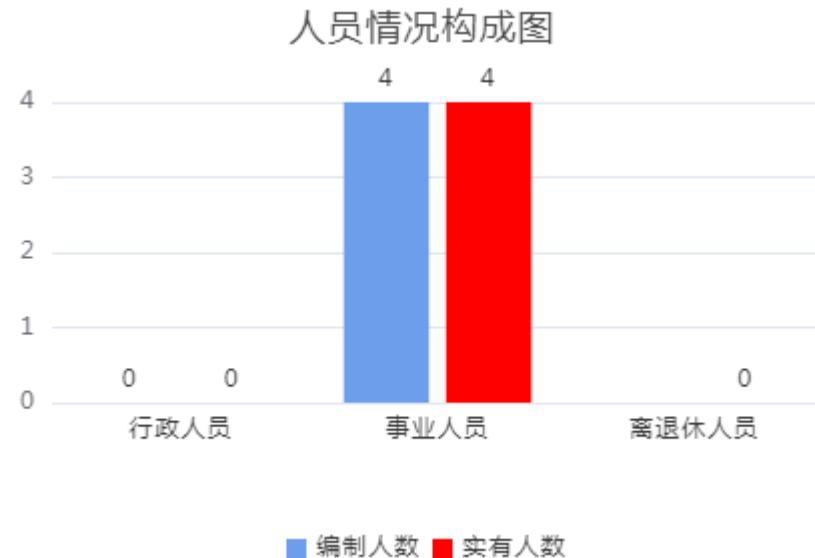
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区计划生育协会本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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。



#### 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92.64万元，其中：一般公共预算拨款92.64万元，较上年减少10.59万元，下降10.26%，下降的

主要原因是：人员工资调整及结构变化；本部门当年预算支出92.64万元，其中：一般公共预算拨款92.64万元，较上年减少10.59万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入92.64万元，其中：一般公共预算拨款收入92.64万元，较上年减少10.59万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；本部门当年财政拨款支出92.64万元，其中：一般公共预算拨款支出92.64万元，较上年减少10.59万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

## 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92.64万元，较上年减少10.59万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

### （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92.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.82万元，较上年减少0.27万元，下降2.68%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.64万元，较上年减少0.04万元，下降2.38%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整及结构变化；
4. 其他计划生育事务支出（2100799）67.66万元，较上年减少8.82万元，下降11.53%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；
5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少0.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；
6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少3.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；
7. 公务员医疗补助（2101103）1.93万元，较上年减少0.07万元，下降3.50%，下降的主要

原因是：人员工资调整及结构变化；

8. 住房公积金（2210201）11.54万元，较上年增加1.73万元，增长17.64%，增长的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

### （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92.64万元，其中：

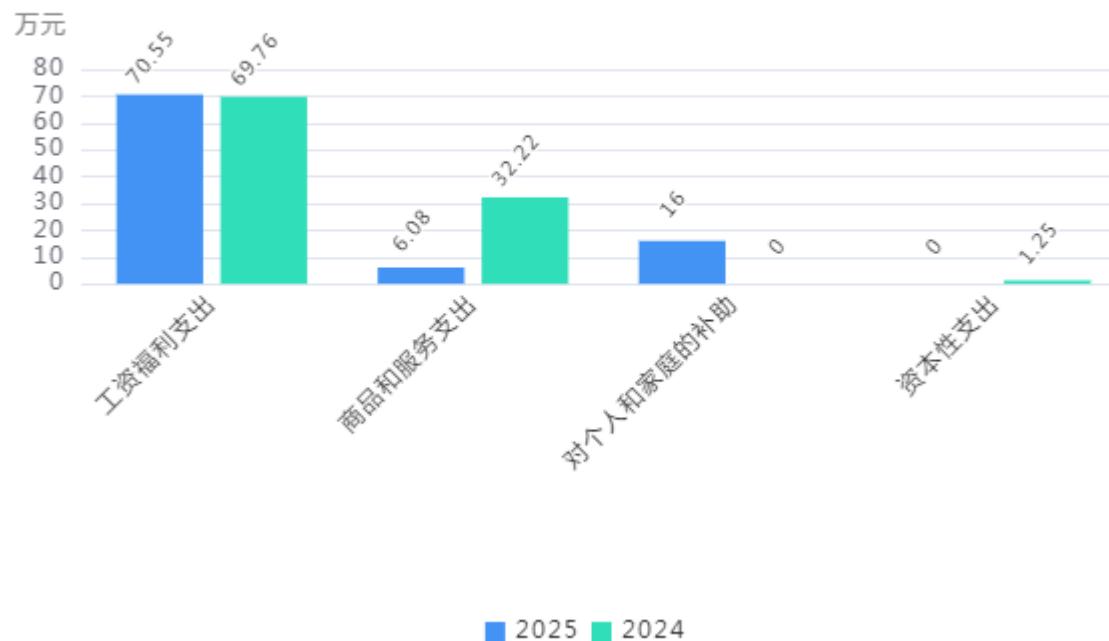
（1）工资福利支出（301）70.55万元，较上年增加0.79万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

（2）商品和服务支出（302）6.08万元，较上年减少26.14万元，下降81.13%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



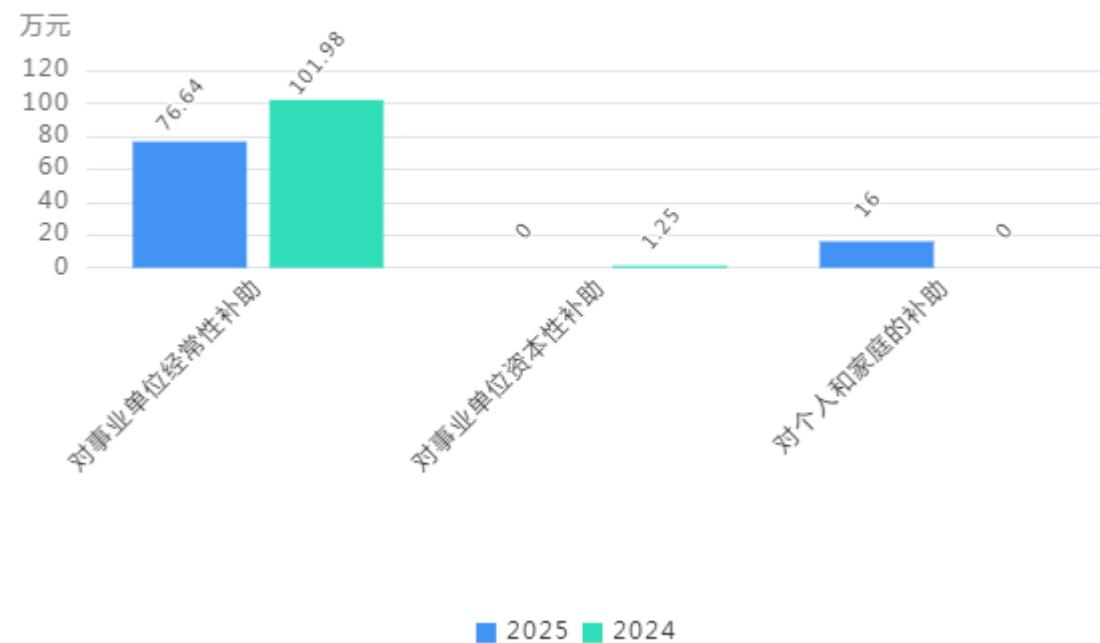
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出92.64万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）76.64万元，较上年减少25.34万元，下降24.85%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.25万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

（3）对个人和家庭的补助（509）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，较上年无增减。

### 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92.64万元，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2.30万元，较上年减少0.04万元，下降1.71%，下降的主要原因是：办公经费减少。

## **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。

## 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：西安市阎良区计划生育协会（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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	926,357.78	一、部门预算	926,357.78	一、部门预算	926,357.78	一、部门预算	926,357.78
1、财政拨款	926,357.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	751,357.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	926,357.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	705,514.58	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	45,843.20	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		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	766,357.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175,000.00	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	115,107.88	(2)商品和服务支出	15,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	160,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	695,857.90	(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	115,392.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>926,357.78</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>926,357.78</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位: 元



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	926,357.78	一、财政拨款	926,357.78	一、财政拨款	926,357.78	一、财政拨款	926,357.78
1、一般公共预算拨款	926,357.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	751,357.78	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	705,514.58	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	45,843.20	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		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	766,357.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175,000.00	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	115,107.88	(2)商品和服务支出	15,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	160,000.00
		10、卫生健康支出	695,857.90	(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	115,392.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>926,357.78</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>926,357.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>926,357.78</b>

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	926,357.78	728,314.58	23,043.20	175,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,107.88	115,107.88			
20805	行政事业单位养老支出	114,586.08	114,586.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,216.64	98,216.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,369.44	16,369.44			
20899	其他社会保障和就业支出	521.80	521.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	521.80	521.80			
210	卫生健康支出	695,857.90	497,814.70	23,043.20	175,000.00	
21007	计划生育事务	676,589.50	478,546.30	23,043.20	175,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	676,589.50	478,546.30	23,043.20	175,000.00	
21011	行政事业单位医疗	19,268.40	19,268.40			
2101103	公务员医疗补助	19,268.40	19,268.40			
221	住房保障支出	115,392.00	115,392.00			
22102	住房改革支出	115,392.00	115,392.00			
2210201	住房公积金	115,392.00	115,392.00			

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			926,357.78	728,314.58	23,043.20	175,000.00	
301	工资福利支出			705,514.58	705,514.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,871.68	186,871.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,592.00	89,592.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,982.00	102,982.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45,840.00	45,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,216.64	98,216.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,369.44	16,369.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,460.62	30,460.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,268.40	19,268.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	521.80	521.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,392.00	115,392.00			
302	商品和服务支出			60,843.20	22,800.00	23,043.20	15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,343.20		2,343.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00			
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			160,000.00			160,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	160,000.00			160,000.00	

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	751,357.78	728,314.58	23,043.20	
208	社会保障和就业支出	115,107.88	115,107.88		
20805	行政事业单位养老支出	114,586.08	114,586.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,216.64	98,216.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,369.44	16,369.44		
20899	其他社会保障和就业支出	521.80	521.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	521.80	521.80		
210	卫生健康支出	520,857.90	497,814.70	23,043.20	
21007	计划生育事务	501,589.50	478,546.30	23,043.20	
2100799	其他计划生育事务支出	501,589.50	478,546.30	23,043.20	
21011	行政事业单位医疗	19,268.40	19,268.40		
2101103	公务员医疗补助	19,268.40	19,268.40		
221	住房保障支出	115,392.00	115,392.00		
22102	住房改革支出	115,392.00	115,392.00		
2210201	住房公积金	115,392.00	115,392.00		

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			751,357.78	728,314.58	23,043.20	
301	工资福利支出			705,514.58	705,514.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,871.68	186,871.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,592.00	89,592.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,982.00	102,982.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45,840.00	45,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,216.64	98,216.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,369.44	16,369.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,460.62	30,460.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,268.40	19,268.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	521.80	521.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,392.00	115,392.00		
302	商品和服务支出			45,843.20	22,800.00	23,043.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,343.20		2,343.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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				

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	175,000.00	
162	西安市阎良区计划生育协会	175,000.00	
162001	西安市阎良区计划生育协会	175,000.00	
	专用项目	175,000.00	
	一级计生专项资金，二级计生家庭综合保险	175,000.00	
	计生家庭综合保险	100,000.00	
	计生特殊家庭慰问	55,000.00	
	流动人口计生协工作经费	20,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

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

单位: 元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称								
主管部门		西安市阎良区计划生育协会			执行率分值 (10分)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:						
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体目标	计生家庭综合保险大大提高了计生家庭抵御风险的能力，资金由市级财政和区级资金共同承担。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	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						

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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区计划生育协会				
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	
	任务1	人员经费及公用经费	92.64	92.64		
	金额合计		92.64	92.64		
年度 总体 目标	流动人口计生协经费用于流动人口宣传服务活动					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	人员经费及公用经费			元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	流动人口计生协经费			计生协示范点
		质量指标	工作程序规范化指标、工作执行有效性指标			100%
		时效指标	执行年度			2025年
	效益指标	经济效益指标	流动人口计生协经费			全区流动人口
		社会效益指标	用于流动人口宣传服务活动			100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障力度指标、执行年度			100%应保尽保， 应退尽退长期
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度			98%
						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:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款							
		其他资金							
		实施期总目标		年度总目 标					
总体目标									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)			
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	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							

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。