

西安市未央区未央区计划生育协会

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 在未央区卫生和计划生育局的指导下宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动计划生育工作；

(二) 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。

(三) 开展群众性计划生育的宣传活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

未央区计划生育协会内设机构 1 个，为办公室。

二、2022 年度单位工作任务

(一) 加强基层计生协会组织和干部队伍建设，深入推进全国计划生育基层群众自治示范区创建。

(二) 充分发挥广大会员干部的作用，不断加大宣传力

度，开展生殖健康咨询服务，提升协会工作的凝聚力。

(三) 全面推行计划生育综合保险，实现应保尽保，增强计生家庭抗风险能力。

(四) 深化计生家庭帮扶，开展计生特殊家庭体检、扶助等活动，努力提升家庭发展能力和群众生活幸福指数。

(五) 以“四级同创”流动人口计生协会示范点创建活动为载体，积极探索服务流动人口的新载体新途径。

(六) 积极开展计生家庭维权活动，以法律为武器，保护计生家庭的合法权益。

三、单位预算单位构成

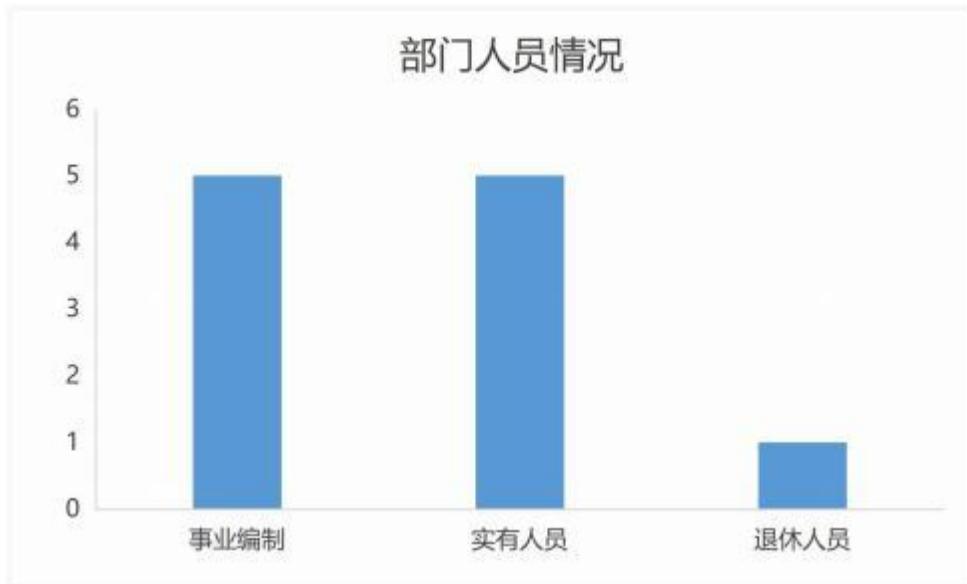
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级(机关)预算。

纳入本单位 2021 年单位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 | 未央区计划生育协会本级（机关） | |

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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。2022 年本单位预算收入 82.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.94 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 7.38 万元，主要原因是计生家庭户数增加；2022 年本单位预算支出 82.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.94 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7.38 万元，主要原因是计生家庭户数增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 82.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.94 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 7.38 万元，主要原因是

计生家庭户数增加；2022 年本单位财政拨款支出 82.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.94 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 7.38 万元，主要原因是计生家庭户数增加。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 82.94 万元，较上年增加 7.38 万元，主要原因是计生家庭户数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 82.94 万元，其中：

事业运行（2100799）82.94，较上年增加 7.38 万元，原因是计生家庭户数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 82.94 万元，其中：

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是增加青春健康项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）77.94 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是计生家庭户数增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是单位固定资产的购置经费压缩。

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 82.94 万元，

其中：

对事业单位经常性补助（505）5万元，较上年增加0.9万元，原因是增加青春健康项目经费；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少0.9万元，原因是事业经费压缩；

对个人和家庭的补助（509）77.94万元，较上年增加7.38万元，原因是计生特殊家庭户数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是事业经费压

缩。

本单位无 2021 年结转的 “三公” 经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 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 82.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 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。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、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。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区计划生育协会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|--------|
| 表1 | 2022年单位预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 是 | 不涉及 |
| 表8 | 2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 2022年单位预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年单位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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位预算收支总表

单位：万元

| 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 | 82.94 | 一、部门预算 | 82.94 | 一、部门预算 | 82.94 | 一、部门预算 | 82.94 |
| 1、财政拨款 | 82.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 82.94 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 5.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 82.94 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 77.94 | 9、对个人和家庭的补助 | 77.94 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 82.94 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 82.94 | 本年支出合计 | 82.94 | 本年支出合计 | 82.94 | 本年支出合计 | 82.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 82.94 | 支出总计 | 82.94 | 支出总计 | 82.94 | 支出总计 | 82.94 |

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

| 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 | | | | | | |
| | 合计 | 82.94 | 82.94 | | | | | | | |
| 147 | 西安市未央区计划生育协会 | 82.94 | 82.94 | | | | | | | |
| 147001 | 西安市未央区计划生育协会 | 82.94 | 82.94 | | | | | | | |

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 82.94 | 一、财政拨款 | 82.94 | 一、财政拨款 | 82.94 | 一、财政拨款 | 82.94 |
| 1、一般公共预算拨款 | 82.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 5.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 82.94 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 77.94 | 9、对个人和家庭的补助 | 77.94 |
| | | 10、卫生健康支出 | 82.94 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 82.94 | 本年支出合计 | 82.94 | 本年支出合计 | 82.94 | 本年支出合计 | 82.94 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 82.94 | 支出总计 | 82.94 | 支出总计 | 82.94 | 支出总计 | 82.94 |

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 82.94 | | | 82.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.94 | | | 82.94 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 82.94 | | | 82.94 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 82.94 | | | 82.94 | |

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 82 94 | | | 82 94 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5 | | | 5 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.5 | | | 2.5 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | | | 2 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | | 0.5 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 77.94 | | | 77.94 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43.2 | | | 43.2 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 34.74 | | | 34.74 | |

表7

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|--------|--------|----|--------|--------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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

2022年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|-------|------|
| | 合计 | 82.94 | |
| 1 | 全额 | 82.94 | |
| 147001 | 西安市未央区计划生育协会 | 82.94 | |
| | 专用项目 | 82.94 | |
| | 其他履职经费 | 82.94 | |
| | 计划生育工作运转项目 | 5 | |
| | 计生家庭综合保险 | 25.74 | |
| | 特殊家庭帮扶项目 | 52.2 | |

表11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2022年单位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(不含上年结转)

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|------------|---------------------------|------|
| 项目名称 | | 特殊家庭帮扶项目 | | |
| 主管部门 | | 未央区计划生育协会 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 522000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 522000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 在传统节日慰问特殊家庭成员, 购买慰问品, 开展特殊家庭项目培训等: 300元/户 * 360户*4次=432000元; 目标2: 组织特殊家庭成员进行健康体检: 450元/人* 200人= 90000元。 目标: 解决计生特殊家庭在生活、医疗等方面的困难。 | | | |
| 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 | 指标1: 特殊家庭户数 | 360户 |
| | | | 指标2: 慰问次数 | 4次/年 |
| | | | 指标3: 特殊家庭体检人数 | 200人 |
| | 质量指标 | 指标1: 符合政策率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 慰问时间 | 传统节日 |
| | | | 指标2: 体检时间 | 9月 |
| | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 522000元 | |
| | | 指标2: 慰问成本 | 432000元 | |
| | | 指标3: 体检成本 | 90000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障计生特殊家庭健康, 生活水平不断提高 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 计生特殊家庭满意度 | ≥95% |

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14

2022年部门预算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 | | 未央区计划生育协会 | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 257400 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 257400 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 根据西安市卫计委、财政局、计生协关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知, 实现计生综合保险全覆盖, 为11000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险。 增强计划生育家庭保障能力, 实现全区计生家庭综合保险全覆盖。增强计划生育家庭保障能力, 实现全区计生家庭综合保险全覆盖。 | | | |
| 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 | 指标1: 独生子女及双女户家庭办理计生综合保险户数 | 11000户 |
| | | 质量指标 | 指标1: 合同执行率 | 100% |
| | | | 指标2: 保险覆盖率 | 100% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 指标1: 保险时间 | 2022年1月1日——12月31日 |
| | | 经济效益指标 | 指标1: 总成本 (区级资金) | 257400元 |
| | | | 指标2: 区级承担每户保险金额 | 23.4元/户 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 增强计划生育家庭保障能力和抗风险能力 | 有所增强 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 计生家庭满意度 | ≥95% |

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--------------------|------------|--------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 计划生育工作运转经费 | | | |
| 主管部门 | | 未央区计划生育协会 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 50000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 50000 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障全年计划生育工作运转。 | | | | |
| 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 | 指标1: 宣传倡导活动 | 10次 | |
| | | | 指标2: 办公费 | 1年 | |
| | | | 指标3: 计生项目 | 4个 | |
| | 质量指标 | | 指标1: 采购合格率 | 100% | |
| | | | 指标1: 执行时间 | 2022年1月——12月 | |
| | | | 指标1: 总成本 | 50000元 | |
| | | | 指标2: 宣传倡导成本 | 20000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标3: 办公费 | 10000元 | |
| | | | 指标4: 计生项目 | 20000元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 计生家庭满意度 | ≥95% | |

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------|----|
| 项目名称 | | “暖心家园”项目 | | | |
| 主管部门 | | 未央区计划生育协会 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 5000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | 5000 | | |
| 总体目标 | 目标1: 在张家堡街道邮政路社区建立“暖心家园”活动室。 | | | | |
| 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 | 指标1: 活动室 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 采购合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2022年9月前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 5000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障计生特殊家庭身心健康 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 计生特殊家庭满意度 | ≥95% | |

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

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市未央区计划生育协会 | | | |
|----------|--|--------------|----------------|---------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 计划生育项目 | 83.44 | 82.94 | 0.05 |
| | 金额合计 | | 83.44 | 82.94 | 0.05 |
| 年度总体目标 | 目标1：在传统节日慰问特殊家庭成员，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等；组织特殊家庭成员进行健康体检。目标2：根据西安市卫计委、财政局、计生协关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知，实现计生综合保险全覆盖。目标3：保障全年计划生育工作运转；目标4：建设社区计生特殊家庭“暖心家园”工作阵地。 | | | | |
| 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 | 特殊家庭帮扶家庭 | 360户 | |
| | | | 计生家庭综合保险家庭 | 11000户 | |
| | | | 计划生育工作运转项目 | 3个 | |
| | 质量指标 | “暖心家园”阵地 | “暖心家园”阵地 | 1个 | |
| | | | 符合政策率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保险覆盖率 | 100% | |
| | | | 完成时限 | 1月——12月 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 特殊家庭帮扶项目 | 52.20万元 | |
| | | | 计生家庭综合保险 | 25.74万元 | |
| | | | 计划生育工作运转经费 | 5万元 | |
| | | | 市级“暖心家园”项目 | 0.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 社会效益指标 | 提高计生家庭保障和抗风险能力 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥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。

2022年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: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 生态效益 指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。