

**榆林市计划生育协会**  
**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

（一）宣传教育。开展《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》《陕西省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》的宣传，开展三孩生育政策及配套支持措施的宣传，开展优生优育、青春健康、心理健康等家庭健康科学知识宣传。

（二）生殖健康咨询服务。建设生殖健康、青春健康、心理健康等服务阵地，开展生殖健康咨询、疾病预防、义诊送医送药等活动。

（三）优生优育指导。建设计生协会优生优育指导阵地，举办优生优育知识培训，开展婴幼儿照护与儿童早期发展服务，引导广大育龄群众和计生家庭树立优生优育理念。

（四）计生家庭帮扶。开展计生失独和伤残家庭暖心服务，计生困难家庭帮扶，计生创业家庭扶持，计生幸福家庭关爱，计生保险保障等工作。

（五）维护育龄群众和计生家庭权益。引导、教育、培训育龄群众和计生家庭维护自身合法权益。

（六）开展家庭健康促进行动。建设家庭健康服务阵地，开展家庭健康科普服务活动，开展戒烟限酒创建活动，倡导文明健康绿色环保生活方式，构建温馨和谐的家庭关

系，培育健康家庭。

（七）执行计划生育奖励扶助政策。做好计划生育奖励扶助工作的规划、管理、统计、上报，督导县市区承接计划生育奖励扶助工作，督促和指导各县市区将计划生育奖励扶助政策资金及时足额发放到位。

（八）搞好新时代人口发展调查研究和对外交流工作。

## （二）机构设置

市计生协会内设办公室，项目部，组宣部，家庭服务部四个部室，科级建制。

## 二、工作任务

（一）始终坚持党对计生协会的领导。进一步加强党对计生协会的领导、切实抓好党建工作，贯彻落实党风廉政建设工作部署，注重党员干部管理和教育。

（二）持续加强干部队伍建设。组织专题学习班，选派干部外出参加培训，举办全市计划生育奖励扶助政策培训，不断提升干部的业务水平和服务能力，使大家在理论学习上有收获，思想政治上受洗礼，干事创业上有担当。

（三）继续推进宣传工作。组织志愿者宣传服务队，利用元旦、春节、“5.29”、“7.11”、中秋节等重要节日，开展线下宣传活动。积极推进“网上计生协”建设，运用计生协会官方网站、微信、微博公众号等阵地发布政策理论、优生优育、家庭健康知识，开展网上咨询服务。推动计生协会先进典型和工作亮点在主流媒体的宣传。

（四）组织实施生育关怀项目。开展“奉献爱心点燃希望”大手牵小手助学活动，救助计生困难家庭，帮扶计生创业家庭，评选表彰计生健康幸福家庭，传播文明风尚，弘扬时代新风。

（五）积极加强阵地建设。继续新建和完善优生优育指导中心，推进优生优育进万家活动。指导建设服务计生失独家庭和伤残家庭的“暖心家园”，服务青少年的青春健康教育示范基地，开展家庭健康促进行动培训教育。

（六）落实计划生育奖励扶助职能。做好“国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助、失独家庭一次性补助、农村参加合疗补助中的计生家庭补助，独生子女和双女户保健费、城市独生子女父母补助金”的规划、管理、统计、上报，督导少数区承接计划生育奖励扶助工作，督促和指导各县市区将计划生育奖励扶助政策资金及时足额发放到位。开展“暖心行动”，走访慰问计生特殊家庭，为符合政策的计划生育失独家庭提供免费再生育帮助。落实《榆林市计生失独家庭养老工作实施意见》。

（七）全面深化计生协会综合改革。指导推动各县市区召开会员代表大会，选举产生新一届计生协会领导机构，做到机构健全、人员到位。

（八）搞好新时代人口发展变化的调查研究和理论探索。开展人口发展对外交流活动，为榆林生育政策优化、人口长期均衡发展提供决策依据。

### 三、预算单位构成

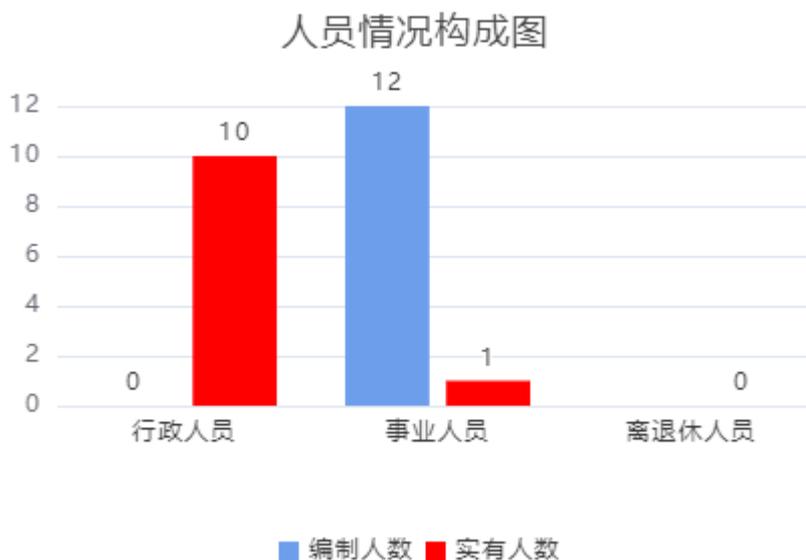
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市计划生育协会本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政10人，事业1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365.41万元，其中：一般

公共预算拨款365.41万元，较上年增加22.60万元，增长6.59%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出365.41万元，其中：一般公共预算拨款365.41万元，较上年增加22.60万元，增长6.59%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，人员经费和公用经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入365.41万元，其中：一般公共预算拨款收入365.41万元，较上年增加22.60万元，增长6.59%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，人员经费和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出365.41万元，其中：一般公共预算拨款支出365.41万元，较上年增加22.60万元，增长6.59%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，人员经费和公用经费增加。

## 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365.41万元，较上年增加22.60万元，增长6.59%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，人员经费和公用经费增加。

### （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365.41万元，其中：

1. 行政运行（2012901）192.96万元，较上年增加15.87

万元，增长8.96%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，人员经费增加；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）88.00万元，较上年减少12.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：今年预算干部综合能力提升培训费；

3. 培训支出（2050803）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算培训费；

4. 行政单位离退休（2080501）4.32万元，较上年增加0.90万元，增长26.32%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.84万元，较上年增加2.12万元，增长9.33%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，相应经费增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.42万元，较上年增加1.06万元，增长9.33%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，相应经费增加；

7. 行政单位医疗（2101101）10.91万元，较上年增加0.97万元，增长9.76%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，相应经费增加；

8. 住房公积金（2210201）19.97万元，较上年增加1.68万元，增长9.19%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，相应经费增加。

### （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365.41万元，其中：

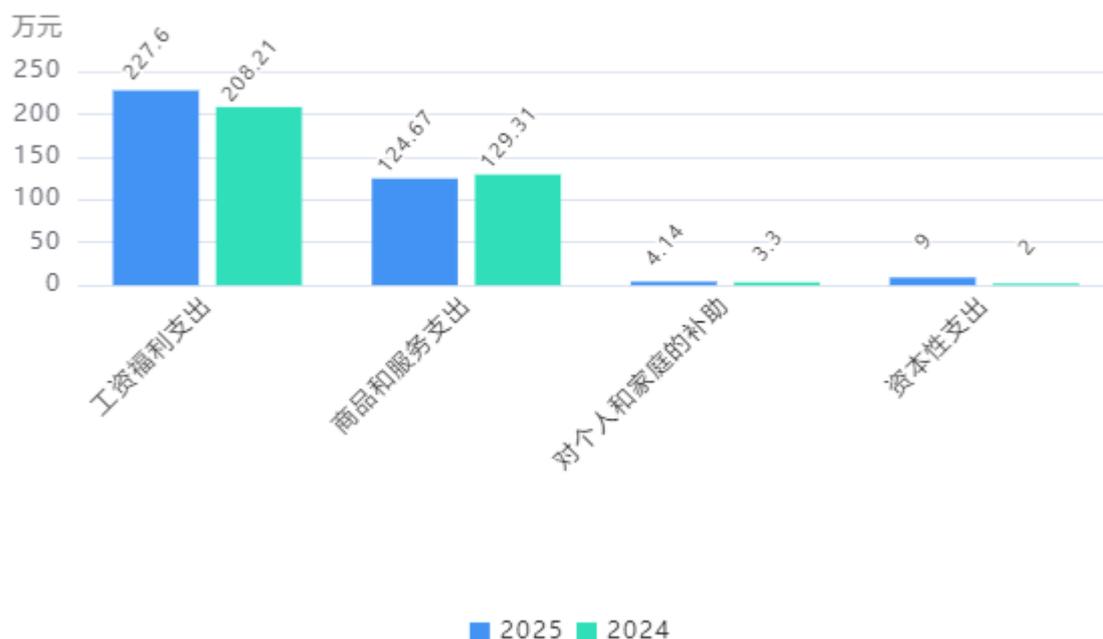
(1) 工资福利支出（301）227.60万元，较上年增加19.39万元，增长9.31%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）124.67万元，较上年减少4.64万元，下降3.59%，下降的主要原因是：今年阵地计划生育服务中心需要新增固定资产，资本性支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.14万元，较上年增加0.84万元，增长25.45%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员；

(4) 资本性支出（310）9.00万元，较上年增加7.00万元，增长350.00%，增长的主要原因是：今年阵地计划生育服务中心需要新增固定资产。

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365.41万元，其中：

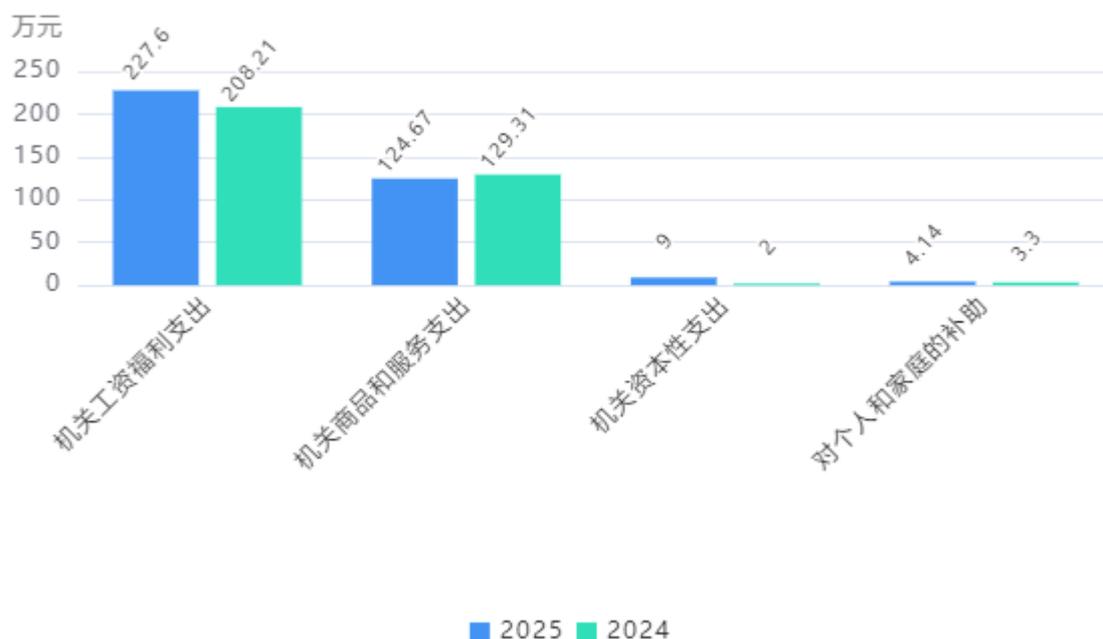
(1) 机关工资福利支出（501）227.60万元，较上年增加19.39万元，增长9.31%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）124.67万元，较上年减少4.64万元，下降3.59%，下降的主要原因是：今年阵地计划生育服务中心需要新增固定资产，资本性支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）9.00万元，较上年增加7.00万元，增长350.00%，增长的主要原因是：今年阵地计划生育服务中心需要新增固定资产；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.14万元，较上年增加0.84万元，增长25.45%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员。

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“三公”经费预算支出4.30万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年预算干部综合能力提升培训费。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市 2025 年度计划生育工作暨党风廉政建设工作会议	2025年3月12日	62	2.00	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部政治素养暨业务能力提升班	预计2025年8月	35	12.00	

## 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1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

当年本部门政府采购预算共12.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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365.41万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排22.48万元，较上年增加1.59万元，增长7.61%，增长的主要原因是：2024年新招录1名公务员，公用经费增加。

## 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。

## 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：榆林市计划生育协会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无随预算下达的专项资金



表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,654,119.40	3,654,119.40										
508	榆林市计划生育协会	3,654,119.40	3,654,119.40										
508001	榆林市计划生育协会	3,654,119.40	3,654,119.40										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	3,654,119.40	3,654,119.40								
508	榆林市计划生育协会	3,654,119.40	3,654,119.40								
508001	榆林市计划生育协会	3,654,119.40	3,654,119.40								

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	3,654,119.40	一、财政拨款	3,654,119.40	一、财政拨款	3,654,119.40	一、财政拨款	3,654,119.40
1、一般公共预算拨款	3,654,119.40	1、一般公共服务支出	2,809,586.80	1、人员经费和公用经费支出	2,654,119.40	1、机关工资福利支出	2,276,041.40
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	2,276,041.40	2、机关商品和服务支出	1,246,658.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	336,658.00	3、机关资本性支出	90,000.00
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	41,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出		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	1,000,000.00	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	415,777.52	(2)商品和服务支出	910,000.00	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	41,420.00
		10、卫生健康支出	109,055.52	(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	90,000.00		
		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	199,699.56				
		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>3,654,119.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,654,119.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,654,119.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,654,119.40</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,654,119.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,654,119.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,654,119.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,654,119.40</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	3,654,119.40	2,429,301.40	224,818.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	2,809,586.80	1,706,568.80	223,018.00	880,000.00	
20129	群众团体事务	2,809,586.80	1,706,568.80	223,018.00	880,000.00	
2012901	行政运行	1,929,586.80	1,706,568.80	223,018.00		
2012999	其他群众团体事务支出	880,000.00			880,000.00	
205	教育支出	120,000.00			120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00			120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	415,777.52	413,977.52	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	415,777.52	413,977.52	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	43,220.00	41,420.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,371.68	248,371.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,185.84	124,185.84			
210	卫生健康支出	109,055.52	109,055.52			
21011	行政事业单位医疗	109,055.52	109,055.52			
2101101	行政单位医疗	109,055.52	109,055.52			
221	住房保障支出	199,699.56	199,699.56			
22102	住房改革支出	199,699.56	199,699.56			
2210201	住房公积金	199,699.56	199,699.56			

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				3,654,119.40	2,429,301.40	224,818.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,276,041.40	2,276,041.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,676.00	674,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,504.00	536,504.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	379,683.00	379,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,371.68	248,371.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,185.84	124,185.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,055.52	109,055.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,865.80	3,865.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,699.56	199,699.56			
302	商品和服务支出			1,246,658.00	111,840.00	224,818.00	910,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	127,000.00		7,000.00	120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,700.00		3,700.00	2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	84,300.00		24,300.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	57,000.00			57,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,018.00		30,018.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,840.00	111,840.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	556,800.00		73,800.00	483,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,420.00	41,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,420.00	41,420.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

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	2,654,119.40	2,429,301.40	224,818.00	
201	一般公共服务支出	1,929,586.80	1,706,568.80	223,018.00	
20129	群众团体事务	1,929,586.80	1,706,568.80	223,018.00	
2012901	行政运行	1,929,586.80	1,706,568.80	223,018.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
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	415,777.52	413,977.52	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	415,777.52	413,977.52	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	43,220.00	41,420.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,371.68	248,371.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,185.84	124,185.84		
210	卫生健康支出	109,055.52	109,055.52		
21011	行政事业单位医疗	109,055.52	109,055.52		
2101101	行政单位医疗	109,055.52	109,055.52		
221	住房保障支出	199,699.56	199,699.56		
22102	住房改革支出	199,699.56	199,699.56		
2210201	住房公积金	199,699.56	199,699.56		

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			2,654,119.40	2,429,301.40	224,818.00	
301	工资福利支出			2,276,041.40	2,276,041.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,676.00	674,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,504.00	536,504.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	379,683.00	379,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,371.68	248,371.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,185.84	124,185.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,055.52	109,055.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,865.80	3,865.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,699.56	199,699.56		
302	商品和服务支出			336,658.00	111,840.00	224,818.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,700.00		3,700.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	24,300.00		24,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,018.00		30,018.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,840.00	111,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,800.00		73,800.00	
303	对个人和家庭的补助			41,420.00	41,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,420.00	41,420.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	1,000,000.00	
508	榆林市计划生育协会	1,000,000.00	
508001	榆林市计划生育协会	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	计生家庭综合服务场所运行经费	500,000.00	项目主要为一是服务计生特殊家庭，二是开展亲子活动，三是开展优生优育宣传服务活动，四是开展健康知识宣传服务活动。
	业务运行经费	500,000.00	本项目为财政预算资金的项目，为履行单位职能工作的经费。

表11

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			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	款	支出经济科目编码			
合计								8,000						120,000.00	
201	29	99	1	全额				8,000						120,000.00	
201	29	99	508001	榆林市计划生育协会				8,000						120,000.00	
201	29	99		业务运行经费	C23090199其他印刷服务		册	8,000	302	02	502	01		120,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费																			
						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	63,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		183,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00
508	榆林市计划生育协会	63,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		183,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00
508001	榆林市计划生育协会	63,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		183,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		120,000.00

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务运行经费				
主管部门		榆林市计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 开展“5.29”等重大节日宣传活动; 目标2: 编印《工作通讯》; 目标3: 培训计生协干部, 进一步提升干部工作能力; 目标4: 制作政策宣传材料, 努力扩大政策知晓范围; 目标5: 其他单位职能工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 编印《工作通讯》		12万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展节日宣传次数		≥2场	5
			指标2: 编印《工作通讯》		4期+	5
			指标3: 制作政策宣传材料		≥5000册	5
			指标4: 开展干部培训		≥2次	5
		质量指标	指标1: 资金使用		严格执行相关规定	15
		时效指标	指标1: 编印《工作通讯》		2025年12月31日前	5
			指标2: 开展节日宣传活动		2025年12月31日前	5
	指标3: 开展干部培训		2025年12月31日前	5		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 强化服务, 改善民生		群众的幸福指数不断提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 增强计生家庭获得感与幸福感		计生家庭获得感与幸福感不断增强	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计生家庭综合服务场所运行经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	50.00			
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障服务场所水暖电、办公、物业等支出; 目标2: 举办计生特殊家庭服务活动; 目标3: 举办亲子活动; 目标4: 举办心理健康讲座及咨询宣传服务活动; 目标5: 举办健康知识宣传服务活动; 目标6: 购置服务场所运行所需设备物品。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 资金使用	严格执行相关规定	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展计生特殊家庭服务活动	≥6场	5
			指标2: 举办亲子活动	≥70场	5
			指标3: 举办心理健康讲座及咨询宣传服务活动	≥12场	5
			指标4: 举办健康知识宣传服务活动	≥30场	5
		质量指标	指标1: 场所运行设备标准	符合相关行业标准	10
		时效指标	指标1: 组织开展各类活动进度	2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 强化服务, 改善民生	群众的幸福指数不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 增强服务对象获得感与幸福感	长期提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市计划生育协会				
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 保工资、保运转	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	265.41	265.41			
任务2 年度目标责任工作	保障单位工作人员办公性支出,充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用,推动全市计生协事业高质量可持续发展。	100.00	100.00			
金额合计		365.41	365.41			
年度总体目标	目标1: 保工资及办公日常运转; 目标2: 强化干部队伍建设; 目标3: 开展节日宣传活动,加强宣传倡导; 目标4: 致力家庭健康、优生优育宣传指导工作; 目标5: 强化组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本	指标1: 编印《工作通讯》			12万	5
		指标2: 资金使用			严格执行相关规定	5
		指标3: 三公经费支出			不超预算	5
产出指标	数量指标	指标1: 保障职工工资、社保			≥11人	3
		指标2: 保障职工差旅费			≥11人	3
		指标3: 保障职工日常公用支出			满足单位职工正常办公	3
		指标4: 部门工作会			1次	5
		指标5: 组织开展节日宣传活动			≥2场	5
		指标6: 开展干部培训			≥2次	5
		指标7: 节日计生特殊家庭服务、亲子活动、优生优育宣传服务、健康知识宣传服务活动			≥100场	5
		指标8: 制作政策宣传材料			≥5000册	5
	质量指标	指标1: 宣传党政重视计生协会工作,关怀广大育龄群众和计生家庭			工作质量不断改进	5
	时效指标	指标1: 工作进度			按要求完成	8
效益指标	社会效益指标	指标1: 计生协组织的知名度和工作的社会效应			扩大计生协组织的知名度和工作的社会效应	5
		指标2: 新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质			不断提高新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质	5
	可持续影响指标	指标1: 良好人口发展环境			保障优良人口发展环境	8
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥95%	10

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。