

西安市高陵区计划生育协会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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”，区计划生育协会为2019年新成立组建单位，内设1个内设机构：综合办公室。

二、2020年度部门工作任务

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）切实筑牢基层组织建设根基，进一步夯实计生协基层基础，完成2020年区级计生协换届选举工作。

（二）切实做好新形势下计划生育协会宣传教育工作，围绕“六项基本任务”以及积极开展“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。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。

（三）切实保障2020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，提高计生家庭保障水平，有效增强计生家庭抗风险能力。

（四）切实拓宽青春健康教育渠道。扎实推进青春健康项目工作，积极协调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，加强青年参与机制建设，探索青春健康教育模式；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。

（五）切实深化优生优育促进工作，整合社会资源，发挥

妇幼保健机构专家优势，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，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。

（六）切实加大计生特殊困难家庭帮扶力度，广泛开展各类帮扶救助项目，着力在促进计生家庭福祉、改善计生群众民生等方面发挥主力军作用。整合各方资源改善困难计生家庭生活质量和生存环境。

（七）切实大力开展流动人口计生协，把流动人口有效组织起来，使流动人口有家的归属感。通过计生协的组织，协调相关部门和组织为流动人口提供与当地居民同等的计划生育优质服务，推进流动人口服务的均等化。

（八）切实加强计生协自身能力建设，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，加大联系服务基层力度。

三、部门预算单位构成

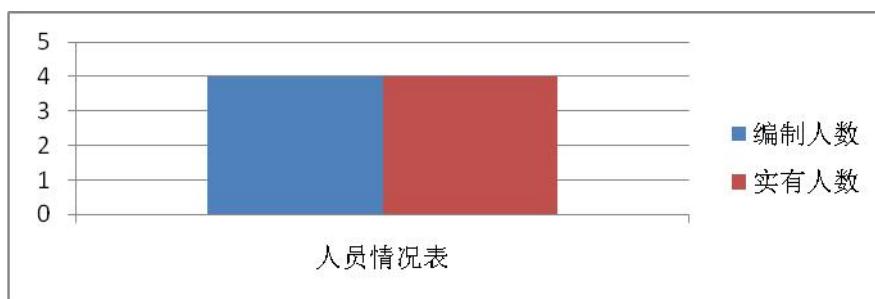
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门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(本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员事业编制 4 人，实有人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 73.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 73.9 万元，主要原因是新组建单位，2019 年未做部门预算；2020 年本部门预算支出 73.9 万

元，其中一般公共预算拨款支出 73.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年本部门预算支出较上年增加 73.9 万元，主要原因是新组建单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 73.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.9 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 73.9 万元，主要原因是新组建单位；2020 年本部门财政拨款支出 73.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.9 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 73.9 万元，主要原因是新组建单位。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 73.9 万元，较上年增加 73.9 万元，主要原因是新组建单位。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 73.9 万元，其中：

（1）计划生育机构（2100716）39.66 万元：基本支出 38.66 万元，其中人员经费支出 35.57 万元，公用经费支出 3.09 万

元，较上年增加 38.66 万元，原因是新组建单位，人员增加；项目支出 1 万元，其中业务经费 1 万元。较上年增加 1 万元，原因是新组建单位，业务增加；

(2) 计划生育服务 (2100717) 29.89 万元：项目支出 29.89 万元，其中业务经费 12 万元，专项资金 17.89 万元，较上年增加 29.89 万元，原因是新组建单位，业务增加；

(3) 住房公积金 (2210201) 4.34 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是新组建单位，人员增加。

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，2020 年本部门当年一般公共预算支出 73.9 万元，其中：

工资福利支出 (301) 39.91 万元（包括基本工资 12.81 万元、津贴补贴 11.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.87 万元、职业年金缴费 1.94 万元、职工基本医疗补助缴费 1.16 万元、公务员医疗补助缴费 1 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 6.15 万元、其他工资福利支出 1.44 万元），较上年增加 39.91 万元，原因是新组建单位，人员增加。；

商品和服务支出 (302) 16.09 万元，其中公用经费支出

3.09 万元（包括办公费 0.5 万元、印刷费 0.9 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.7 万元、租赁费 0.3 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 0.29 万元）较上年增加 16.09 万元，原因是新组建单位，人员增加，公用经费增加；业务经费 13 万元（包括办公费 4.3 万元、印刷费 4 万元、会议费 1 万元、培训费 2.5 万元、劳务费 1 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元），较上年增加 13 万元，原因是新组建单位，业务增加。

对个人和家庭的补助支出（303）17.89 万元，其中专项资金 17.89 万元，较上年增加 17.89 万元，原因是承担区级计生家庭综合保险费用；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020 年本部门当年一般公共预算支出 73.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）56.01 万元，较上年增加 56.01 万元，原因是新组建单位，人员增加，项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）17.89 万元，其中专项资金 17.89 万元，较上年增加 17.89 万元，原因是承担区级计生家庭综合保险费用；

本部门无 2019 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。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

(六) 综合预算财政拨款结转资金情况。

本部门无当年综合预算财政拨款结转资金，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

西安市高陵区计划生育协会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因：无因公出国（境）。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因：无公务接待。

3、公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，原因：无公务用车。

4、公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因：无公务用车。

2020 年本部门一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是业务增加；培训费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是业务增加.

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 30.89 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.09 万元，较上年增加 3.09 万元，主要原因是新组建单位，人员增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)