

新城区计划生育协会 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”经费等预算情况说明
- 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

我单位三定方案于 2016 年 3 月印发，是区委领导的群众团体，2019 年正式承接工作。

主要职责：

(一) 宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，教育、引导、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作科学发展。

(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；指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

(三) 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。

(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、双女户及其家庭，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) 承办区卫生和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

内设机构 1 个办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关综合协调工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责文电、机要、宣传、档案、保密、信访、接待、政务公开、计划生育等工作；负责机关财务国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关机构编制、干部人事等工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作；承办领导交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

1.严格按照中、省计生协系统机构改革精神和要求，与市计生协同步进行改革。机构改革完成后，按照协会章程规定进行区级协会换届。

2.抓好街道及社区计生协会建设工作。街道社区有专兼职工作者人员和志愿者队伍，加大对街道社区协会干部培训力度，努力提高干部队伍素质。

3.按照中省市标准，抓好基层计生协日常工作，加强考核管理，扎实完成工作任务。

4.紧扣“六项重点任务”，围绕“5•29”、“7•11”、“9•26”、“12•1”和春节慰问等重要节日，开展卫生计生法规政策、疾病预防、优生优育、健康理念、科普知识及权益维护等主题宣传活动，全年开展活动不少于 5 次。

5.全年向上级协会、网站、微信公众平台等投稿不少于 30

篇。做好《人生》杂志的学习和宣传征订工作，确保全区每个基层协会至少订阅一份《人生》杂志。

6.推进青春健康教育基地建设，在2019年聘请首批“青春健康教育讲师”的基础上，加强我区青春健康讲师日常管理及教学活动组织，拟在黄河中学打造“青春健康教育基地”，协助市协会做好青春健康师资培训和城区社区青春健康主持人培训工作，积极向省市计生协会推荐优秀师资，参与国家级青春健康项目主持人师资认定。

7.开展健康教育、婚孕检查、妇幼保健、出生缺陷防治等宣传活动，继续推广“分娩无忧”“疫苗卫士”保险赠送等优生优育进万家活动，打造优生优育“家庭健康细胞”。

8.做好2020年计生家庭综合保险参保工作。做好计生家庭综合保险和计生特殊家庭住院陪护保险的理赔信息收集、审核、汇总分析工作，开展生育政策调整后计生家庭中长期政策保险的可行性论证。

9.扎实践行中国计生协失独家庭暖心行动精神，广泛开展暖心行动，探索建立失独家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障和信息管理五项制度，推进帮扶工作规范化制度化。为有需求的再生育家庭，重点是围绕计划生育特殊家庭开展心理测评和心理健康咨询指导服务。在建立区“暖心家园”（解放门街道日间料理中心）的基础上，不断完善志愿者服务。同时，与区医保

局共同做好计生特殊家庭就诊优惠的相关后续管理工作。

10.以计生法律政策宣传、权益维护为重点，在各街道、城棚改事务中心计生协设立日常维权服务点，联同区司法局在区法律援助中心、各司法所设立法律援助站、维权咨询点，为计生家庭提供法律咨询、法律援助等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，均为事业编制，实有人员 2 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 47.4229 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.4229 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 15.9224 万元，主要原因是 2019 年装修办公用房、购置办公家具用具等支出较多；2020 年本部门预算支出 47.4229 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.4229 万元，2020 年本部门预算支出较上

年减少 15.9224 万元，主要原因是 2020 年不再需要装修办公用房、购置办公家具用具。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 47.4229 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.4229 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.9224 万元，主要原因是 2019 年装修办公用房、购置办公家具用具等支出较多；2020 年本部门财政拨款支出 47.4229 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.9224 万元，主要原因是 2020 年不再需要装修办公用房、购置办公家具用具。

（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 20.4352 万元。

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 20.4352 万元，均为事业运行（2012950）。

本部门 2020 年当年社会保障和就业支出 2.4385 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.41 万元，其他社会保障和就业支出（2089901）0.285 万元。

本部门 2020 年当年卫生健康支出 24.5492 万元，其中计划生育服务（2100717）23.89 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.0592 万元，事业单位医疗（2101102）0.60 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 47.4229 万元，其中：工资福利支出(301)20.6685 万元；商品和服务支出(302)26.7172 万元；对个人和家庭的补助支出（303）0.0372 万元。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，且无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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，本部门固定资产原值 37261 元，累计折旧 2053.52 元，无车辆和单价 20 万元以上设备。

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。

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 23.89 万元。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 0.8 万元，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：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、政府采购：各级政府为从事日常政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4、“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。

西安市新城区计划生育协会的收支预算严格依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》等要求，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的编制 2020 年度部门预算。

第四部分 公开报表

表 1：2020 年部门综合预算收支总表（见附表）

表 2：2020 年部门综合预算收入总表（见附表）

表 3：2020 年部门综合预算支出总表（见附表）

表 4: 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表）

表 5: 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表）

表 6: 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表）

表 7: 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表）

表 8: 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表）

表 9: 2020 年部门综合预算政府性基金收支总表（见附表）

表 10: 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表）

表 11: 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（见附表）

表 12: 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表）

表 13: 2020 年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（见附表）

表 14: 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（见附表）

表 15: 2020 年部门整体支出绩效目标表（见附表）

表 16: 2020 年部门专项资金整体绩效目标表（见附表）