

# 新城区计划生育协会 2021 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、2021 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、2021 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 and 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、2021 年度部门工作任务

1.按照《新城区计划生育协会改革方案》要求，修订区计生协“三定”规定，优化调整区计生协职能；加强各级计生协组织体系建设，健全完善相关管理制度和体制机制，提升基层计生协规范化建设水平；动员社会力量广泛参与计生协工作，打造新城区计生协志愿者服务品牌。

2.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。

3.深化“阳光同行”品牌建设，举办“新城区青春健康师资大比拼”活动，围绕“5.29”开展青春健康教育总结表彰大会，对优秀师资进行表彰，建立考核、激励机制，实行动态化管理。

4.广泛开展“和风同行”活动，以计生法律政策宣传、权益

维护为重点,联合区司法局在全区开展培训活动,拓宽服务领域,深化服务项目,为计生家庭提供全面、优质、便捷的法律服务。

5. 推进“暖心同行”品牌建设,广泛开展暖心行动,在端午节、重阳节等传统节日,组织特殊家庭开展“健步走”、外出出游活动,做好走访慰问活动。

6.开展“健康同行 幸福新城”大型宣传活动,大力宣传健康教育、婚孕检查、妇幼保健、出生缺陷防治等,提升家庭健康素养。

7.做好 2021 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,确保应保尽保。

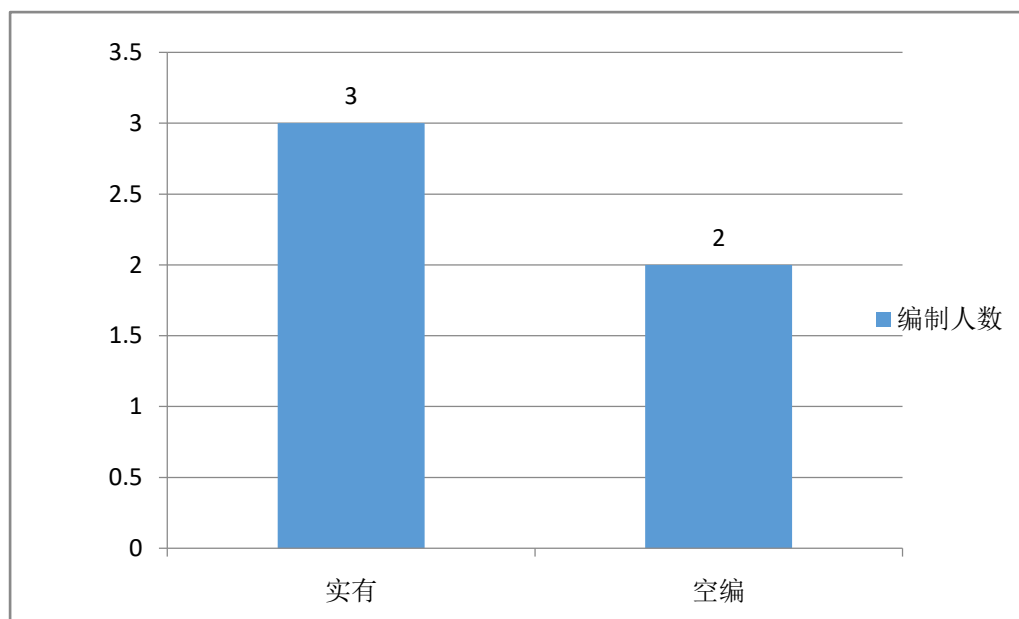
8.全年向上级协会、网站、微信公众平台等投稿不少于 30 篇。做好《人生》杂志的学习和宣传征订工作,确保全区每个基层协会至少订阅一份《人生》杂志。

### **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 2020 年底,本部门人员编制 5 人,均为事业编制,实有人员 3 人。



## 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 62.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.48 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.0571 万元，主要原因是 2021 年人员增加，且办公地址搬迁，装修办公用房、购置办公家具用具等支出较多，人员经费及公用经费增加；2021 年本部门预算支出 62.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.48 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 15.0571 万元，主要原因是 2021 年需要支出增加人员经费、装修办公用房和购置办公家具用具费用。

### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 62.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.48 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.0571 万元，主要原因是 2021 年人员增加，人员经费及公用经费增加；且办公地址搬迁，装修、购置办公家具、电脑、打印机等办公耗材支出较多，协会办公保障费用增加。2021 年本部门财政拨款支出 62.48 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.0571 万元，主要原因是 2021 年需要支出新进人员工资待遇、公用经费、装修、购置办公家具、电脑、打印机等办公耗材费用。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 62.48 万元，较上年增加 15.0571 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加；且办公地址搬迁，装修、购置办公家具、电脑、打印机等办公耗材支出较多，协会办公保障费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 62.48 万元，较上年增加 15.0571 万元。其中：

（1）事业运行（2012950）29.44 万元，较上年增加 9.0048 万元，原因是人员增加、办公地址搬迁产生装修及购置办公家具、电脑、打印机等协会办公保障费用增加。

(2) 社会保障和就业支出 3.41 万元，较上年增加 0.9715 万元，原因是人员增加。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.37 万元，较上年增加 0.96 万元；其他社会保障和就业支出（2089999）0.0398 万元，较上年增加 0.0113 万元。

(3) 卫生健康支出 25.41 万元，较上年增加 0.8608 万元，原因是人员增加。其中计划生育服务（2100717）23.89 万元，与上年相比无变化；其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.0288 万元，与上年相比减少 0.0304，原因是此分类只包括大额医疗项目；事业单位医疗（2101102）1.4937 万元，与上年相比增加 0.8937，原因是人员增加。

(4) 住房保障支出（2210201）4.22 万元，上年无此项支出。原因是 2021 年人员住房公积金缴纳形式发生变化，由本单位进行缴纳。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 62.48 万元，较上年增加 15.0571 万元。其中：

(1) 工资福利支出（301）34.02 万元，较上年增加 13.3515 万元，原因是人员增加。

(2) 商品和服务支出（302）27.3 万元，较上年增加 0.5828 万元，原因是人员增加、办公地址搬迁产生装修及购置办公家具等协会办公保障费用增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）1.16 万元，较上年增加 1.1228 万元，原因是人员增加，及此分类下增加车改补贴项目。

本部门无 2020 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**

2021 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 2020 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 2020 年底，本部门固定资产原值 42061 元，累计折旧 5050.51 元，无车辆和单价 20 万元以上设备。

本部门无 2020 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 2021 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**

2021 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 62.48 万元。本部门无 2020 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 1.2 万元，较上年增加 0.4

万元，原因是增加人员 1 名。本部门无 2020 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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、一般公共预算：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。

3、基本支出：指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

——工资福利支出：指我会开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出等。

——商品和服务支出：指我会在日常工作中购买商品和服务的支出及项目支出中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、宣传费等。

4、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。

5、“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。

#### 第四部分 公开报表

表 1：2021 年部门综合预算收支总表（见附表）

表 2：2021 年部门综合预算收入总表（见附表）

表 3：2021 年部门综合预算支出总表（见附表）

表 4：2021 年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表）

表 5：2021 年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—不含上年结转）（见附表）

表 6：2021 年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—不含上年结转）（见附表）

表 7：2021 年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—不含上年结转）（见附表）

表 8：2021 年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—不含上年结转）（见附表）

表 9：2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10：2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表）

表 11：2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（见

附表)

表 12: 2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)(见附表)

表 13: 2021 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(不含上年结转)(见附表)

表 14: 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(见附表)

表 15: 2021 年部门整体支出绩效目标表(见附表)

表 16: 2021 年专项资金整体绩效目标表(见附表)