

# 新城区计划生育协会 2022 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、2022 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、2022 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:

内设 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、2022 年度部门工作任务

1.按照《西安市新城区计划生育协会改革方案》，加强街道（城棚改）、社区计生协建设，抓好区级计生协换届及理事会领导机构建设，提升计生协规范化建设水平。

2.贯彻落实“健康中国·家庭健康促进活动”要求，重点围绕“一老一小”，紧抓“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”和节假日慰问等重要节点，普及优生优育、中老年保健指导、疾病预防知识，做好宣传健康理念、引导健康行为等工作。

3.深化“阳光同行”品牌建设，深化青春健康师资管理办法，在全区中小学全力推广“参与式教学”。广泛开展青少年、家长宣传教育活动，构建学校、家庭、社会三位一体的青春健康工作新格局。

4.广泛开展“和风同行”活动，加强“1+9+9”维权阵地建设，深化计生司法联席会议制度，将“日常维权”“法律援助”进行无缝

对接，以法律宣传周、法律知识进社区等活动形式开展维权宣传咨询，不断提升计划生育家庭的依法维权意识和法律素养。

5. 推进“暖心同行”品牌建设，深入推进计生特殊家庭“双岗联系人”制度全覆盖，新增打造 1 个“暖心家园”阵地。推动建立常态化工作机制，并在重阳节等重要节日组织计生特殊家庭实现微心愿、集体庆生等活动，切实增强计生特殊群众获得感安全感。

6.开展健康教育、妇幼保健、出生缺陷防治及“促进优生优育·乐享健康生活”大型主题宣传活动，倡导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚孕检。打造新城区优生优育指导中心，为适龄儿童开展身心保健讲座。积极推广“分娩无忧”“疫苗卫士”保险赠送活动，做到应保尽保，为育龄妇女、婴幼儿提供一份健康保障。

7.做好 2022 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。

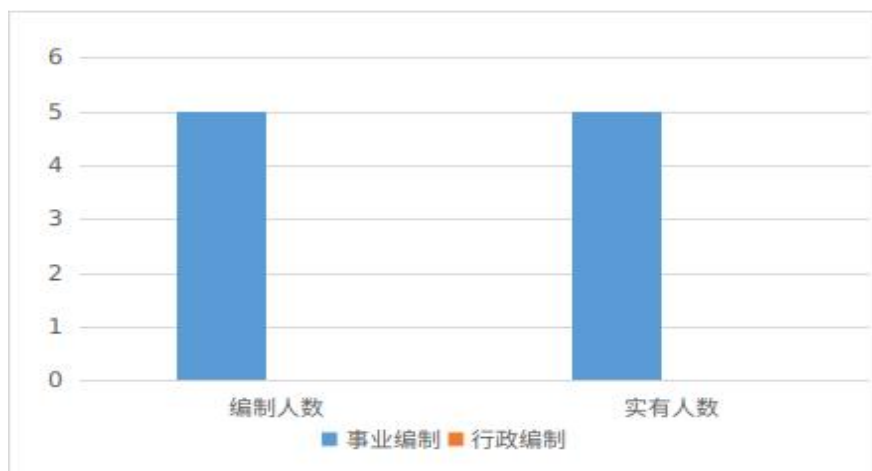
8.做好《人生》杂志的学习和宣传征订工作，确保全区每个基层协会至少订阅一份《人生》杂志。

### **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 2021 年底，本部门人员编制 5 人，均为事业编制，实有在职人员 5 人，已满编。



## 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 82.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.13 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 19.65 万元，主要原因是新增人员 2 人，人员经费及公用经费增加，新增协会办公保障项目；2022 年本部门预算支出 82.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.13 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 19.65 万元，主要原因是 2022 年需要支出增加人员工资福利待遇、公用经费，及新增的办公保障费用。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 82.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.13 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.65 万元，主要原因是新增人员 2 人，人员经费及公用经费增加，新增协会办公保障项目。2022 年本部门财政拨款支出 82.13 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.65 万元，主要

原因是 2022 年需要支出新增人员工资福利待遇、公用经费，及新增的办公保障费用。

### （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 82.13 万元，较上年增加 19.65 万元，主要原因是新增人员 2 人，人员经费及公用经费增加，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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 82.13 万元，较上年增加 19.65 万元。其中：

（1）事业运行（2012950）44.80 万元，较上年增加 15.36 万元，主要原因是新增人员 2 人，工资支出增加。

（2）社会保障和就业支出 5.10 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是新增人员 2 人且社保缴费基数上调。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.07 万元，较上年增加 1.69 万元；其他社会保障和就业支出（2089999）0.03 万元，较上年无变化。

（3）卫生健康支出 26.16 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是综合保险参保费预算支出减少、公务员医疗补助预算支出增加。其中计划生育服务（2100717）21.55 万元，与上年相比减少 2.34 万元，原因是计划生育家庭综合保险参保人数减少，参保费用预算减少；事业单位医疗（2101102）2.39 万元，与上

年相比增加 0.9 万元,原因是新增人员 2 人;公务员医疗补助 2.17 万元,上年无此项支出,原因是 2022 年人员公务员医疗补助缴纳形式发生变化,现由本单位进行缴纳;其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.05 万元,与上年相比增加 0.02 万元,原因是新增人员 2 人。

(4) 住房保障支出(2210201) 6.07 万元,与上年相比增加 1.85 万元,原因是新增人员 2 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 82.13 万元,较上年增加 19.65 万元。其中:

(1) 工资福利支出(301) 52.95 万元,较上年增加 18.93 万元,原因是新增人员 2 人,工资及社保费增加。

(2) 商品和服务支出(302) 29.16 万元,较上年增加 1.86 万元,原因是此分类下增加车改补贴项目,且因人员增加,办公经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 0.02 万元,较上年减少 1.14 万元,原因是此分类下减少车改补贴项目。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

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 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 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 2021 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 2021 年底，本部门固定资产原值 60111 元，累计折旧 13868.04 元，无车辆和单价 20 万元以上设备。

本部门无 2021 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 2022 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**

2022 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 82.13 万元。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是新增人员 2 名。本部门无 2021 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: 2022 年部门综合预算收支总表（见附表）

表 2: 2022 年部门综合预算收入总表（见附表）

表 3: 2022 年部门综合预算支出总表（见附表）

表 4: 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表）

表 5: 2022 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: 2022 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: 2022 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: 2022 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: 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10: 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表）

表 11: 2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（见附表）

表 12: 2022 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: 2022 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: 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（见附表）

表 15: 2022 年部门整体支出绩效目标表（见附表）

表 16: 2022 年专项资金整体绩效目标表（见附表）