

# 灞桥区计生协会 2019 年部门预算说明

## 一、部门主要职责

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，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作。

2、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；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育宣传工作，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；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、依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

5、开展交流与合作，发展同区外有关组织的交往和联系。

6、承担区卫生和人口计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

本单位列入群团序列，核定事业编制 5 名，目前无内设科室，经费形式为区财政全额拨款。

## 二、2019 年年度部门工作任务

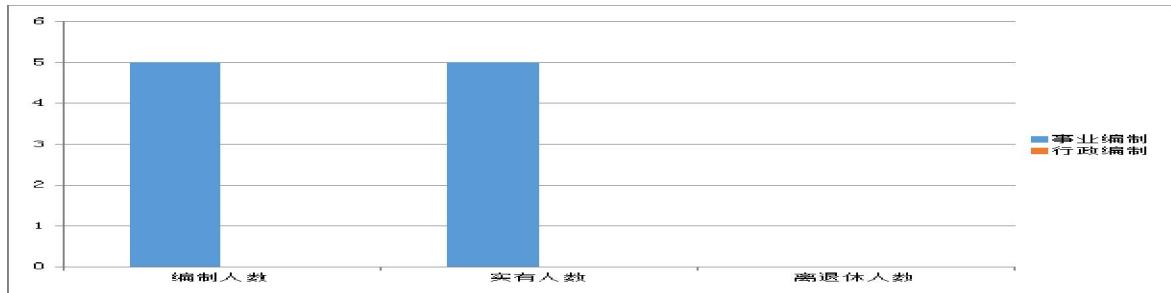
2019 年，区计生协要以中央、省、市党的群团工作会议、中国计生协“八代会”精神为引领，认真贯彻中央领导同志重要指示、批示，不断加强协会自身建设，提高业务能力和工作水平。加强计划生育家庭保险宣传倡导，实现全区全面覆盖。计生特殊家庭父母意外疾病住院护理保险全覆盖。努力创建大学生青春同伴社，组建大学生志愿者团队，开展高校青春健康系列讲座。扎实开展“5.29”，“7.11”，“9.26”，“12.1”等纪念日主题宣传教育活动，创新宣传手段和形式，让计生观念深入人心

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门只有本级（机关）预算，无下属单位

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无公用车辆，无单价万元以上的资产。单位资产总额 7.381 万元，包含电脑，打印机，家具及用具类别。2019 年部门预算无采购计划。

## 六、预算绩效情况说明

2019 年本部门进行一项重点项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 36.3 万元。

重点项目：特殊家庭慰问经费

预算绩效情况说明：特殊家庭是一个特殊的群体，为了体现党和国家对其的关心，需要我们把温暖送到每人每户。按照市卫计发【2017】310 号《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知》要求，区县要利用传统节日对所辖区内特殊家庭进行慰问，每年每户统一标准 1000 元用于特殊家庭端午、中秋、春节慰问金或慰问品的发放。我区截止 2018 年 11

月底共有 363 户特殊家庭，按照每户 1000 元标准，需要 36.3 万元资金用于慰问。通过此项目有效提升特殊家庭关爱服务，改善家庭生活质量。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 119.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 49.38 万元，主要原因是 2018 年度目标考评奖基数未确定，未纳入 2019 年初预算，业务经费缩减开支，故金额减少；2019 年本部门预算支出 119.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 49.38 万元，主要原因是 2018 年度目标考评奖基数未确定，未纳入 2019 年初预算，业务经费缩减开支，故金额减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 119.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 49.38 万元，主要原因是 2018 年度目标考评奖基数未确定，未纳入 2019 年初预算，业务经费实行节俭，故金额减少；

2019年本部门财政拨款支出 119.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.96 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 49.38 万元，主要原因是 2018 年度目标考评奖基数未确定，未纳入 2019 年初预算，业务经费缩减开支，故金额减少。

### （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 119.96 万元，较上年减少 49.38 万元，主要原因是人员比上年少一人，且 2018 年度目标考评奖基数未确定，未纳入 2019 年初预算，业务经费缩减开支，故金额减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

##### 2018 年预算：

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
2100799	其他计划生育 事务支出	169.34	114.38	0.05	54.91

2019 年预算：

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
2100799	其他计划生育事 务支出	119.96	55.51	9.07	55.39

2019 年人员经费较上年减少较多，是因为 2018 年度目标考评奖基数未确定，未纳入 2019 年初预算，还有 2019 年较 2018 年度减少一人，故金额减少。

### 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说明

2019 年本部门一般公共预算支出 119.96 万元，其中：

工资福利支出（301）55.46 万元，较上年减少 45.8 万元，原因是 2018 年度目标考评奖基数未确定，未纳入 2019 年初预算，还有 2019 年较 2018 年度减少一人，故金额减少。

商品和服务支出（302）14.71 万元，较上年减少 39 万元，原因是上年度本科目与对个人和家庭的补助支出（303）科目未做详细区分；

对个人和家庭的补助支出（303）49.8万元，较上年增加36.3万元，原因是上年度本科目与商品和服务支出（302）科目未做详细区分。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出119.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.46万元，较上年减少45.8万元，原因是2018年度目标考评奖基数未确定，未纳入2019年初预算，还有2019年较2018年度减少一人，故金额减少；

机关商品和服务支出（502）14.71万元，较上年减少39万元，原因是上年度本科目与对个人和家庭的补助支出（303）科目未做详细区分；

对个人和家庭的补助支出（509）49.8万元，较上年增加36.3万元，原因是上年度本科目与商品和服务支出（302）科目未做详细区分。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2018 年培训费预算安排 5000 元，但未使用，全额退还。2019 年，本部门无三公经费、会议费、培训费预算。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 9.07 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是缩减开支。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是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。

2. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

3. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4. 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。

附件：表 1、2019 年部门综合预算收支总表

表 2、2019 年部门综合预算收入总表

表 3、2019 年部门综合预算支出总表

表 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6、2019 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）

表 7、2019 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）

表 8、2019 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）

表 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、2019 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

灞桥区计划生育协会

2019 年 2 月 18 日

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 高娜

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项业务
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未安排采购计划
表 12	2019 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	是	本年度无三公预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	119.96	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	119.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64.58	1、机关工资福利支出	55.46
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	55.46	2、机关商品和服务支出	14.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5.64	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	49.75	9、对个人和家庭的补助	49.80
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	119.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	119.96	本年支出合计	119.96	本年支出合计	119.96	本年支出合计	119.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	119.96	支出总计	119.96	支出总计	119.96	支出总计	119.96

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	119.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64.58	1、机关工资福利支出	55.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	119.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	55.46	2、机关商品和服务支出	14.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5.64	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	49.75	9、对个人和家庭的补助	49.80
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	119.96	本年支出合计	119.96	本年支出合计	119.96	本年支出合计	119.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119.96	支出总计	119.96	支出总计	119.96	支出总计	119.96

表 5

## 2019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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	119.96	55.51	9.07	55.39	
210	卫生健康支出	119.96	55.51	9.07	55.39	
21007	计划生育事务	119.96	55.51	9.07	55.39	
2100717	计划生育服务	55.39			55.39	
2100799	其他计划生育事务支出	64.58	55.51	9.07		

表 6

## 2019 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）单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出			55.46	55.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.19	21.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.26	19.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.73	1.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费							
	费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.19	4.19			
302	商品和服务支出			14.71		9.07	5.64	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.14			3.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50			2.50	
303	对个人和家庭的补助			49.80	0.05		49.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.30			36.30	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	13.45			13.45	

表 7

2019 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 )

单位: 万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	64.58	55.51	9.07	
210	卫生健康支出	64.58	55.51	9.07	
21007	计划生育事务	64.58	55.51	9.07	
2100799	其他计划生育事务支出	64.58	55.51	9.07	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表单位：万元

( 支出经济分类科目 )

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			64.58	55.51	9.07	
301	工资福利支出			55.46	55.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.19	21.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.26	19.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.73	1.73		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.19	4.19		
302	商品和服务支出			9.07		9.07	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	55.39	
301001	计生协会	55.39	
	特殊家庭慰问经费	36.30	按照市卫计发【2017】310号《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知》要求，区县要利用传统节日对所辖区内特殊家庭进行慰问，每年每户统一标准1000元用于特殊家庭端午、中秋、春节慰问金或慰问品的发放。我区截止2018年11月底共有363户特殊家庭，按照每户1000元标准，需要36.3万元资金用于慰问。
	辅助岗位人员工资及代理记账	3.14	公益岗人员2人工资26400元，代理记帐服务费5000元。
	计生家庭综合保险	13.45	根据市人计发【2015】1号文件（关于做好计划生育家庭综合保险的通知）要求，为符合计划生育政策的计生户办理独生子女和农村双女户综合保险。
	计生家庭关爱项目宣传活动经费	2.50	单位六项基本智能工作全年经费

表 11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

# 2019 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年						2019年						增减变化情况						会议费	培训费							
		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	小计	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	小计	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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 2	21=12- 3	22=13- 4	23=14- 5	24=15- 6	25=16- 7	26=17- 8	27=18-9
301001	计生协会	0.5								0.5	0	0							-0.5						-0.5			

