

西安市灞桥区计划生育协会

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

(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

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、2021 年度部门工作任务

2021 年，灞桥区计生协会将继续在区委的坚强领导下，在市计生协会的有力指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于人口发展的重要论述和对计生协工作重要指示精神，认真学习《实施全面两孩政策》，不断加强协会自身建设，不断提高业务能力和群众工作水平。在了解群众所需、所困上求突破，在解困帮难上求实效，在关怀服务上见真情，在推动落实“六项重点任务”上求发展。要深入贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和国家卫健委、农业农村部、中国计生协《关于服务乡村振兴 促进家庭健康行动的实施意见》精神，发挥计生协的基层组织网络优势，参与实施乡村振兴战略，服务乡村振兴促进家庭健康行动，为促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展作出新的、更大的贡献。

（一）主动参与新冠疫情防控工作。要充分利用网络健全、会员扎根基层的组织服务体系，积极发挥计生协深入社区和家庭的工作优势，动员各级计生协理事、会员、工作者和志愿者参与到基层社区、村（居）疫情防控工作。因地制宜配合做好基层疫情防控，加强群众性健康教育，协助做好舆论引导工作，提供便利的心理支持、心理疏导服务，做好计生特殊家庭、老年家庭和流动人口等重点人群的关怀慰问，动员社会力量提供资助，协助做好疫情防控“最后一公里”工作，坚决助力打赢疫情防控总体战、阻击战。

（二）全面深化计生协改革。对标对表《西安市计生协改革方案》重点任务分工，盘点改革进展，倒排时间表，切实把各项改革任务落到实处。加强评估总结，把行之有效的改革举措上升为制度设计。着力解决制约计生协发展的重大问题，修订完善“三定”方案。力争出台改革方案。

（三）积极参与乡村振兴，助力脱贫攻坚。贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和三部门《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》，开展健康扶贫、家庭发展，助力打赢脱贫攻坚战，实现乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接。

（四）广泛开展优生优育进万家活动。大力开展优生优育宣传服务，普及优生优育知识，提升婚孕检率。积极开展婴幼儿照护服务宣传教育、社会监督工作，积极探索托育服务示范项目，举办婴幼儿照护服务讲座。筹划建立婴幼儿照护服务社团组织。发挥优生优育指导中心示范带动作用，广泛开展儿童早期发展服务。

（五）全面推进青春健康工作。深入推进青春健康工作进学校、进企业、进社区、进家庭，不断提质扩面。在中小学开展“成长之道”教育培训，在高校开展“同伴之道”同伴教育，在社区开展“沟通之道”家长培训。

（六）深入开展“暖心行动”。推动各级计生协广泛深入开展暖心行动，全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、

保险保障四项制度，为失独家庭提供多方位、常态化扶助，基本实现帮扶工作全覆盖。以精神慰藉为重点，总结推广区内典型经验，逐步构建心理服务体系。发挥帮扶志愿者队伍专业化、便捷化作用，筹划建立志愿者管理系统，加强工作者和志愿者队伍建设。加强“暖心家园”管理，推动规范化建设，引导各街道协会联动联建，不断扩大覆盖面。大力推进住院护理补贴险、计生家庭意外伤害险等保险工作。

（七）稳步实施家庭健康促进行动。落实预防为主的方针，普及健康知识，加强“三减三健”“健康素养 66 条”等群众性健康宣传教育，提高家庭健康素养与健康水平。围绕家庭成员不同年龄段的生理心理健康需求，拓展生殖健康宣传教育咨询服务，减少意外妊娠、不安全流产及性病艾滋病传播。积极探索建设家庭健康服务中心。

（八）扎实做好流动人口服务工作。推进流动人口健康服务进园区、进社区，实现流动人口关爱服务工作由点到面拓展。继续开展新市民健康行动和关怀关爱“三留守”项目。

（九）大力加强宣传教育。利用 5.29 会员活动日等，广泛开展群众性集中宣传教育活动。创新宣传手段，加强计生协先进典型宣传力度，打造富有社会影响力的工作品牌。深入推进“网上计生协”建设，加强网上引导动员能力，巩固网上舆论宣传阵地，营造线上线下有机融合的宣传工作新

格局。发挥计生协书画社、剪纸社作用，开展群众喜闻乐见的文化宣传活动。切实发挥人生杂志会刊作用，扩大《人生》覆盖面，办好学好用好《人生》。

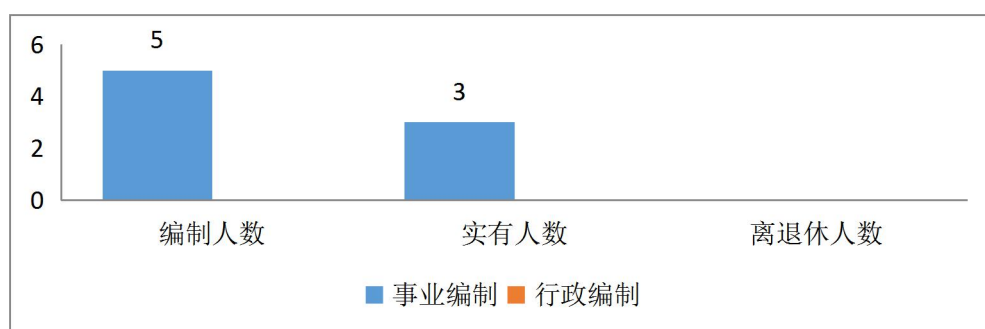
（十）进一步畅通群众参与社会治理的渠道，引导群众自我管理、自我教育、自我服务，推动新时期计生基层群众自治工作转型升级。积极探索计生家庭维权工作模式，切实维护群众合法权益，促进农村社会和谐稳定。注重发挥家庭家教家风在基层社会治理的重要作用，深入开展幸福家庭创建活动，积极营造共建共治共享的社会治理新格局。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门只有本级预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

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 125.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 58.84 万元，主要原因是压缩办公经费、人员变动减少 2 人，占比 40%、计生家庭综合保险项目经费减少、2021 年暖心家园项目无设备采购资金。2021 年本部门预算支出 125.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 58.84 万元，主要原因是压缩办公经费、人员变动减少 2 人，人员经费占比 40%、计生家庭综合保险项目经费减少，2021 年暖心家园项目无设备采购资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 125.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 58.84 万元，主要原因是压缩办公经费、人员变动减少 2 人，占比 40%、计生家庭综合保险项目经费减少、2021 年暖心家园项目无设备采购资金；2021 年本部门财政拨款支出 125.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 58.84 万元，主要原因是压缩办公经费、人员变动减少 2 人，占比 40%、计生家庭

综合保险项目经费减少、2021 年暖心家园项目无设备采购资金。

（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 125.78 万元，较上年减少 58.84 万元，主要原因是压缩办公经费、人员变动减少 2 人，计生家庭综合保险项目经费减少、2021 年暖心家园项目无设备采购资金。

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 125.78 万元，其中：

（1）计划生育机构（2100716）56.18 万元，较上年减少 48.76 万元，原因是部门 2 名人员调出，人员工资福利及公用经费减少；

（2）计划生育服务（2100717）69.60 万元，较上年减少 10.08 万元，原因是专项业务经费缩减，主要项目 1 是计生综合保险参保户数变小，区级配套经费减少；2 是暖心家园本年度无设备购置经费。

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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 125.78 万元，其中：

工资福利支出（301）52.07 万元，较上年减少 44.19 万元，原因是 2 名人员调出，人员工资福利经费减少；

商品和服务支出（302）13.69 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是要本年度业务支出加大；

对个人和家庭的补助支出（303）60.02 万元，较上年减少 15.09 万元，原因是计生家庭综合保险区级配套基数减小。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 125.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.07 万元，较上年减少 44.19 万元，原因是 2 名人员调出；

机关商品和服务支出（502）13.69 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是要本年度业务支出加大；

对个人和家庭的补助（509）60.02 万元，较上年减少 15.09 万元，原因是计生家庭综合保险区级配套基数减小。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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。

本部门无 2020 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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费及会议费预算。2021 年无培训费预算，较上年减少 0.3 万元，原因为本年度未安排培训。

本部门无 2020 年结转的“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）。2021 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 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。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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 125.78 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 4.09 万元，较上年减少 4.53 万元，主要原因是人员减少、压缩办公经费。

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：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. “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。

3. 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。

第四部分 公开报表

（见附表：2021 年计生协部门综合预算公开报表）