

西安市灞桥区计生协会

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

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、2022 年度部门工作任务

一、突出抓好群众性宣传教育。加强政策宣传解读，多渠道、多形式宣传生育相关的法律法规和支持政策，引导会员群众充分领会中央优化生育政策的重大意义。

二、深入开展优生优育指导工作。围绕生育支持，广泛开展“优生优育进万家”活动，不断提升家庭优生优育意识和水平。按照国务院办公厅《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》要求，认真履行宣传教育、社会监督职能，开展婴幼儿照护服务示范创建。

三、大力提升生殖健康服务水平。实施生殖健康促进行动，加强生殖健康知识宣传，提升育龄人群主动获取计划生育、生殖健康的知识和能力，促进生殖健康服务融入健康管理全过程，有效减少意外怀孕、人工流产、不孕不育等问题发生，助力保护民族生育力。

四、全方位帮扶计划生育家庭。落实好中央关于“建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度”要求，深入开展“暖心行动”，建立完善“政府主导、部门协作、协会实施、社会参与”的工作机制和帮扶经费保障制度。

五、全面实施家庭健康促进行动。建立完善家庭健康促进工作机制，推进家庭健康服务体系建设，关爱全生命周期健康，满足群众家庭健康服务需求。

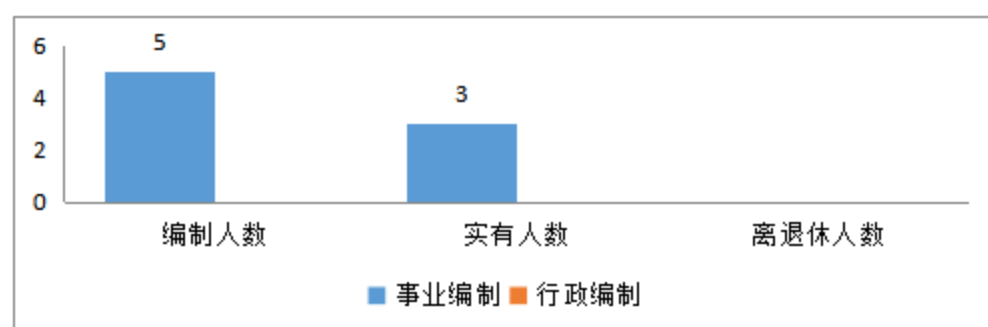
六、积极维护计生群众合法权益。及时反映群众意见和诉求，继续协助区委、区政府落实好计划生育家庭现行各项奖励扶助制度和优惠政策，积极助力政策调整有序衔接。

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 2021 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、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 127.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年基本持平，小幅度增加 1.47 万元，主要原因是项目经费包含的公益岗人员增加了社

保经费。2022 本部门预算支出 127.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年基本持平，小幅度增加 1.47 万元，主要原因是项目经费包含的公益岗人员增加了社保经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 127.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.25 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基本持平，小幅度增加 1.47 万元，主要原因是项目经费包含的公益岗人员增加了社保经费。2021 年本部门财政拨款支出 127.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年基本持平，小幅度增加 1.47 万元，主要原因是项目经费包含的公益岗人员增加了社保经费。

（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 127.25 万元，较上年基本持平，小幅度增加 1.47 万元，主要原因是项目经费包含的公益岗人员增加了社保经费。

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）51.88 万元，较上年减少 4.30 万元，原因是人员公用经费减少；

（2）计划生育服务（2100717）75.37 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是项目经费有新增有加大，主要项目一是特殊家庭户数增大，导致慰问经费比上年增加 4.47 万元；二是公益岗人员增加了社保经费 1 万元。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 127.25 万元，其中：

工资福利支出（301）47.74 万元，较上年减少 4.33 万元，原因是人员工资福利预算经费减少；

商品和服务支出（302）16.07 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是公用经费支出加大；

对个人和家庭的补助支出（303）63.44 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是特殊家庭户数增大，导致慰问经费比上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 127.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.74 万元，较上年减少 4.33

万元，原因是人员工资福利预算经费减少；

机关商品和服务支出（502）16.07 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是公用经费支出加大；

对个人和家庭的补助（509）63.44 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是特殊家庭户数增大，导致慰问经费比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算“会议费”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算“培训费”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是市上组织青春健康培训老师劳务费。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 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。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 127.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.12 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

附件：报表

西安市灞桥区计生协会

2022 年 4 月 12 日