

西安市阎良区计划生育协会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、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). 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。

(5). 开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和

联系。

(6). 承办区委、区政府交办的其他事项。

2、部门机构设置

根据西安市阎良区机构编制委员会文件精神，区计划生育协会机关设3个岗位：综合岗、项目岗、宣传岗。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度阎良区计划生育协会将近一步宣传贯彻国家、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。依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。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。巩固计划生育基层群众自治工作成果。开展流动人口四级同创计生协组织建设，提高对流动人口的服务水平。积极申报市级计生家庭创业工程重点项目。完成计生家庭综合保险全区覆盖工作。抓好本辖区青少年青春期性与生殖健康教育工作落实，努力减少艾滋病发病率。关爱

关怀计生特殊家庭。计生家庭、特殊家庭父母意外、疾病住院护理保险群众知晓率达到 100%；按期做好续保工作。全年走访慰问不低于 60%，政策对接率 100%。开展辖区计生伤残家庭调研工作。开展“3.8”妇女节、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病预防日和春节慰问等宣传活动。

三、部门预算单位构成

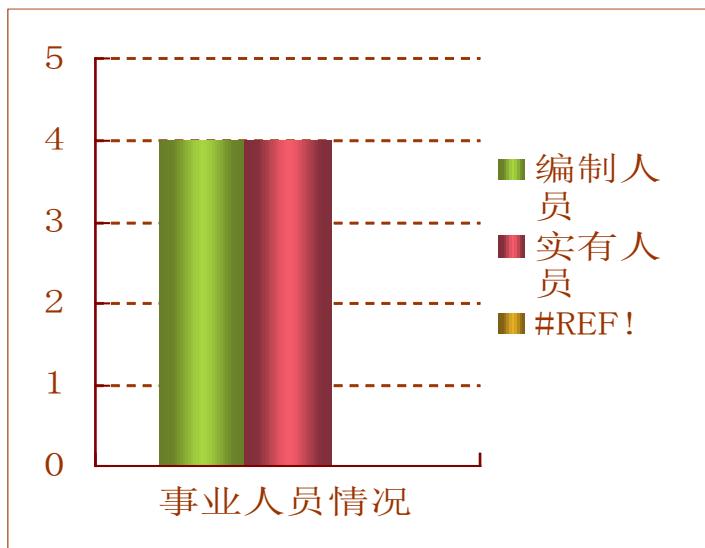
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本部门 2019 年部门预算编制范围内没有二级预算单

序号	单位名称
1	西安市阎良区计生协会本级

位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 4 人，事业人员 4 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门无国有资产占有情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 50.25 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 50.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.25 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 4 万元，主要原因是全区资金压缩。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门财政拨款收入 50.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.25 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 4 万元，主要原因是全区资金压缩。

2019 年本部门财政拨款支出 50.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 4 万元，主要原因是全区资金压缩。

（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 50.25 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是全区资金压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 50.25 万元，其中：

（1）行政运行 28.75 万元，较上年增加 10.25 万元，主要原因是人员增加。

（2）机构运行经费 1.84 万元，较上减少 0.66 万元，原因是全区资金压缩。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 50.25 万元，其中：

工资福利支出 26.91 万元，较上年增加 10 万元，原因有 1 人增加。

商品和服务支出 1.84 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是全区资金压缩。

对个人和家庭的补助支出 19.5 万元，较上年减少 10.5 万元，主要原因是项目资金压缩。

（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 50.25 万元，其中：

机关工资福利支出 26.91 万元，较上年增加 10 万元，原因是人员增加 1 人。

机关商品和服务支出 2.23 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助 28.52 万元，较上年增加万元，原因是……；

对事业单位资本性补助 28.52 万元，较上年增加 4.63 万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

文字说明，部门政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年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。

2019 年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。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.23 万元，较上年增加 0.07 万元，增加的主要原因业务增加。

（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 1.82

万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是全区资金压缩。

（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

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。

西安市阎良区计划生育协会

2019 年 2 月 19 日