

# 西安市阎良区计划生育协会 2020 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、2020 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、2020 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

（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

### （一）、部门主要职责

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。

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。

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。

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全法权益。

开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

承担区人口和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

### （二）、部门机构设置

西安市阎良区计划生育系会机关设 3 个岗位：综合岗、项目岗、宣传岗。

## **二、2020 年度部门工作任务**

2020 年，区计生协会将围绕区委、区政府中心工作，按照群团“党政所急、群众所需、协会所能”的职能定位，坚持党务业务齐抓、双促共进的思路，以党建、服务、党员“三个先锋”为抓手，全力打造活力计生协，争创协会工作新品牌。

### **一、提升“组织活力”，打造党建先锋**

一个支部就是一座堡垒。协会党支部自去年成立以来，“三会一课”等支部生活规范不足、效果不好，规范支部生活、夯实支部基础，是当前支部建设最迫切的任务之一。

**（一）建立阵地固堡垒。**在办公室开辟专门区域挂党旗、建专栏、设置主题墙，为支部党员提供党性教育、党员活动的精神家园。

**（二）强化制度抓执行。**进一步明确、规范“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、廉洁自律等组织生活制度具体要求，从源头上解决支部生活不会抓、抓不实等问题。

**（三）丰富载体提活力。**结合党日活动，积极开展读书分享会、全员讲党课，做到一人说、大家讲，学习和讨论并行，授课与互动同步。积极开展“红色基地、外出取经”观摩、“我是党员我先行”亮诺承诺、“协会党员走基层”系列专题调研、“服务群众向我看”志愿活动等，进一步增强党员的责任感、使命感。

## 二、紧贴“群众需求”，打造服务先锋

为贯彻落实区委、区政府主要领导以及潘部长、张区长在《阎良区失独家庭现状与帮扶工作调研报告》上的批示指示精神，2020年，我们将以全区失独家庭、计生残疾家庭（统称计生特殊家庭）为重点，以计生协会会员需求为方向，对全区计生特殊家庭开展精准服务。

**（一）建成“会员之家”。**在城区选取1-2家计生特殊家庭较为集中、条件成熟的社区作为先行示范，在全市创新建立阎良区计生协会“会员之家”示范点。通过与相关部门和社会力量合作、整合各种资源，做到“三固定”“四有”，即固定场所、固定人员、固定社会力量，有统一标识、有服务承诺、有管理制度、有经费保障，帮助解决计生协会会员在生产、生活、生育中的具体问题，争取把“会员之家”建成便民服务的窗口、集聚资源的平台、凝聚力量的纽带和传递爱心的家园。“会员之家”建设规模不贪大求全，服务内容不搞面面俱到，力求服务承诺能兑现，服务过程有实效。

**（二）做实“百合公益”。**一是建立“百合”公益团队。搭好台子好唱戏。依托现有的“百合”公益金，在社会各界招募公益会员，分义工会员和善款会员两种，可以以单位名义参加，也可以个人名义参加，充分吸纳社会力量、民间资金参与，在养老服务、心理慰藉、入户走访、定单服务等各项公益活动中提供资金、技术和人力保障。二是组建志愿者服务队。计生特殊家庭在

生活中往往会面临诸多正常家庭无法想象的困难，也是这一群体心灵脆弱的主要原因。我们将联合区内各志愿者团队，成立一支志愿者服务队，志愿者中将招募适量的专业心理辅导人员，不定期为失独家庭做义工、做服务，帮助失独家庭解决生活上的困难。

**（三）借力“四社联动”。**将借助社区、社会组织、社会工作专业人才、社区志愿者“四社”联动服务机制，将计生特殊家庭服务纳入到全区社区服务当中，区、街、社区联动，开展心理辅导、义务巡诊等多元化服务，并以稳定、稳妥为前提，一步步引导有特长、有意愿的失独家庭组建各种文体队伍、积极参加各项活动，把服务工作做实、做细、做到群众心里。

**（四）助力“青春健康”。**以“青春健康”为主题，与市计生协、区教育局沟通，拟出台《阎良区青春健康教育区级师资管理办法》，将学校、老师纳入进来，最大限度调动我区青春健康主持人队伍的积极性，使青少年心理、生理健康教育进学校、进课堂。

**（五）推进“流动服务”。**一是选取流动人口较为集中社区，建立我区第5家“流动人口计生协会”。二是与区人社局、市级相关机构联系，为我区流动人口计生协会所在企业、“百合”公益企业开展疫情期间复工复产职业技能线上培训。三是继续推进“流动人口健康促进行动（2019-2020）”，以“人口流动、健康同步”为主题，推进“4+3”健康服务，开展流动人口健康家庭表彰活动。

### 三、推行“星级管理”，打造党员先锋

一个党员就是一面旗帜。今年，我们将建立责任+考核+奖优的党员管理机制，有效解决计生协会支部党员先锋模范作用发挥不充分等问题，有效提升党员力量。一是压实责任，明确工作分工和主要职责，通过召开专题会、支部会等形式，专题听取和研究部署党建工作，开展集中学习研讨。二是积分考核，制定《协会党支部关于推行党员“积分制”管理的实施细则》，以月为单位，对支部党员进行积分管理、量化考核。三是星级奖优，为加强党员“积分制”管理的结果运用，实现管理考核与鼓励激励结合，我们推行“积分评定、星级管理”制度，从政治素养、岗位履职、特别贡献等方面予以考核评定，每月考核评星、季度选树典型，全年按最终星级给予年终奖励，推动支部党员素质的整体提升。

### 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西安市阎良区计划生育协会本级预算。

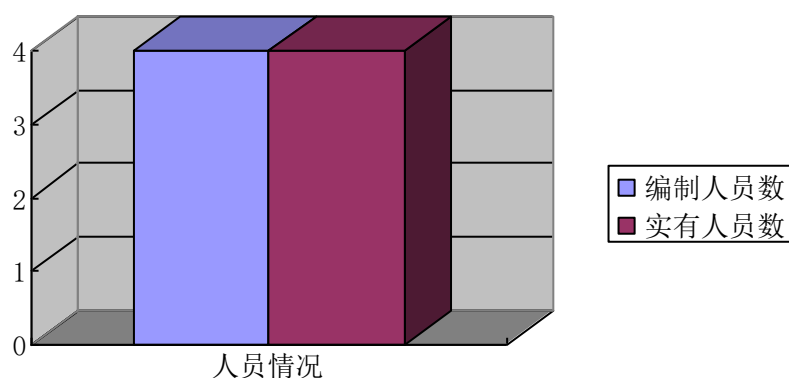
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围内无二级决算单位。包括：

序号	单位名称
1	西安市阎良区计划生育协会

### 四、部门人员情况说明

本部门人员编制情况：截止 2020 年，本部门人员编制 4 人，

其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。如图：



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 78.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.63 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 28.38 万元，主要原因是人员经费及业务增加；2020 年本部门预算支出 78.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.63 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 28.38 万元，主要原因是人员经费及业务增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 78.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.63 万，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.38 万元，主要原因是人员经费及业务增加；2020 年本部门财政拨款支出 78.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.63 万元，无政府性基金拨款支出。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.38 万元，主要原因是人员经费及业务增加。

### **（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。**

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 78.63 万元，较上年增加 28.38 万元，主要原因是人员经费及业务增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 78.63 万元，其中：行政运行 4.37 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是业务增加。

#### **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。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2020 年本部门当年一般公共预算支出 78.63 万元，其中：

工资福利支出 44.76 万元，较上年增加 17.85 万元，原因人员人员增加。



商品和服务支出 4.37 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是业务增加。

对个人和家庭的补助支出 29.50 万元，较上年增加（减少）10 万元，原因是业务增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2020 年本部门当年一般公共预算支出 78.63 万元，其中：

机关工资福利支出 44.76 万元，较上年增加 17.85 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出 4.37 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是业务增加。

本部门无资本性支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30

万元，较上年增加 0.07 万元，增加的主要原因是业务增加。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0.07 万元，增加的主要原因是业务增加；无公务用车运行费及购置费。

本部门无 2019 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**

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 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 78.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 4.37 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因业务增加。

本部门无 2019 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. XXXX: 指……。

……

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)