

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协会机关设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

为扎实落实区委、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

生活中往往回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。

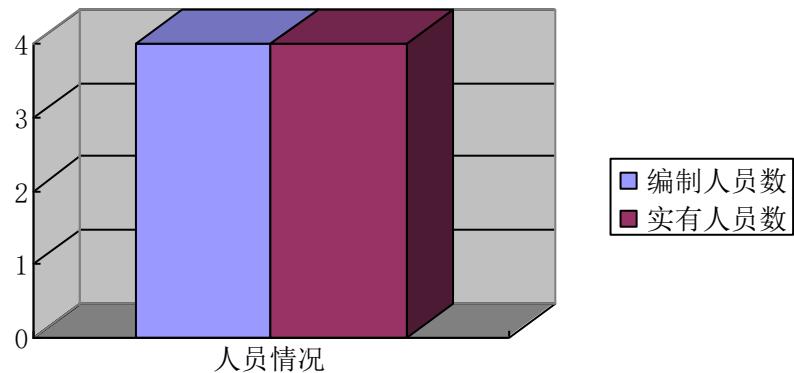
包括：

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，原因是人员增加。

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)