

西安市未央区计划生育协会

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

（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）在未央区卫生和计划生育局的指导下宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动计划生育工作；

（二）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。

（三）开展群众性计划生育的宣传活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

（四）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。

（五）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。

（六）开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

未央区计划生育协会内设机构 1 个，为办公室。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加强基层计生协会组织和干部队伍建设，深入推进全国计划生育基层群众自治示范区创建。

（二）充分发挥广大会员干部的作用，不断加大宣传力度，开展生殖健康咨询服务，提升协会工作的凝聚力。

（三）全面推行计划生育综合保险，实现应保尽保，增强计生家庭抗风险能力。

（四）深化计生家庭帮扶，开展计生特殊家庭体检、扶助等活动，努力提升家庭发展能力和群众生活幸福指数。

（五）以“四级同创”流动人口计生协会示范点创建活动为载体，积极探索服务流动人口的新载体新途径。

（六）积极开展计生家庭维权活动，以法律为武器，保护计生家庭的合法权益。

三、部门预算单位构成

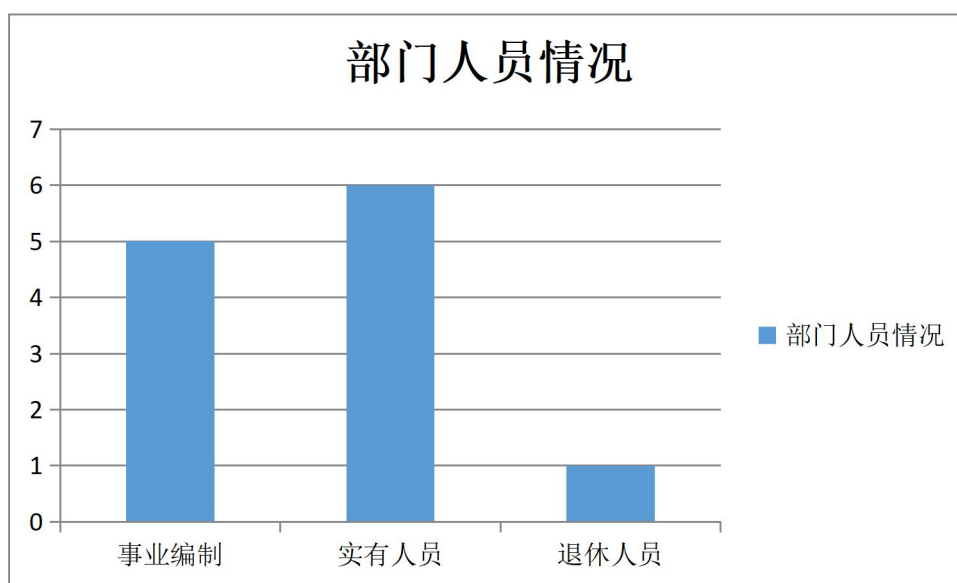
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市计划生育协会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 1 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 75.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.56 万元，2020 年没有结转的财政拨款资金，2021 年本部门预算收入较上年增加 1.88 万元，主要原因是计生特殊家庭户数增加；2021 年本部门预算支出 75.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.56 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1.88 万元，主要原因是计生特殊家庭户数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 75.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.56 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上

年增加 1.88 万元，主要原因是计生特殊家庭户数增加；2021 年本部门财政拨款支出 75.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.56 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.88 万元，主要原因是计生特殊家庭户数增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 75.56 万元，较上年预算增加 1.88 万元，主要原因是计生特殊家庭户数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 75.56 万元，其中：

事业运行（2100799）75.56 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是计生特殊家庭户数增加。

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。

2021 年本部门一般公共预算支出 75.56 万元，其中：

商品和服务支出（302）4.1 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是事业经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）70.56 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是计生特殊家庭户数增加；

资本性支出（310）0.9 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是单位固定资产的购置经费压缩。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 75.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4.1 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是事业经费压缩；

对事业单位资本性补助（506）0.9 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是单位固定资产的购置经费压缩；

对个人和家庭的补助（509）70.56 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是计生特殊家庭户数增加。

4、上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。

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 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加主要原因是 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是召开区级计划生育协会换届会议。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平。

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。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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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 75.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直

接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “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。

第四部分 公开报表

见附件：2021 年部门预算公开报表