

西安市临潼区计划生育协会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、宣传贯彻国家、省、市有关人口计划生育法律、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，推动人口和计划和生育工作。
- 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、开展交流合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。
- 6、承担相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置

西安市临潼区计划生育协会，属于群团序列，日常工作接受

卫生和计划生育局指导，核定事业编制 5 名，会长由区政府分管领导兼任；设专职副会长 1 名（副处级），经费形式为全额财政拨款。

二、2019 年年度部门工作任务

1、不断加强全区各级计划生育协会组织建设，落实全区各街道、村、社区协会秘书长以及专兼职干部，完成全区会员登记工作，以此加强我区各级协会组织力量。

2、开展生育关怀活动。在重要节日，对辖区内贫困独生子女、农村双女户及流动人口计划生育贫困家庭开展送温暖、献爱心慰问。对特困计生家庭实施特别关怀和救助活动，重点对独生子女家庭成员的意外伤害、病残等实施关怀和救助，积极实施经常性救助和紧急性救助。

3、全面实施计生家庭综合保险工作，完成辖区符合条件计划生育家庭的参保任务。

4、建立计生特殊家庭关怀帮扶机制，做好计生特殊家庭的关怀关爱工作；计划生育特殊家庭住院护理费保险参保率达 90% 以上，继续做好计生家庭保险理赔协调工作。

5、联合高校组织开展青春健康知识讲座，向在校学生详细讲解艾滋病的知识，让大学生群体更好的了解艾滋病的感染过程、传播途径及预防知识，为更好遏制校园艾滋病打下坚实基础。

6、做好心理健康工作人员的培训，进一步筹建“心理健康咨询中心”，做好青春健康教育工作。

7、加强宣传工作。利用“5.29”、“9.25”、“12.1”等纪念日，开展好主题宣传活动。

8、加强社会舆论宣传工作，加大内部信息上报工作。

9、积极承接有关部门转移的相关计生群众性、服务性工作

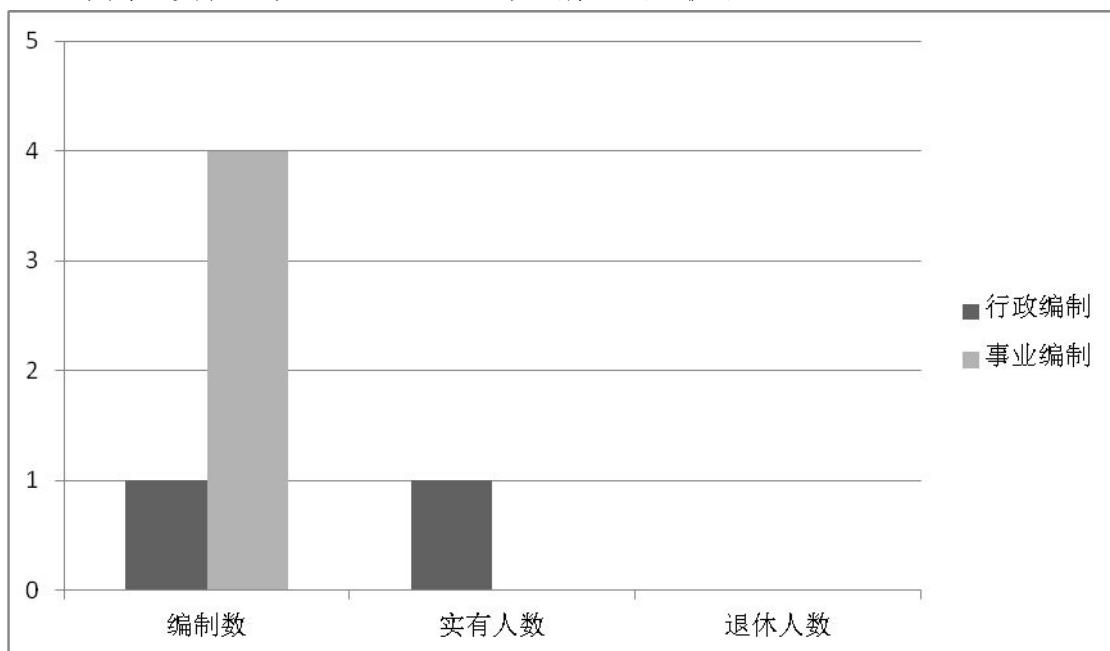
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算1个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区计划生育协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制1人、事业编制4人；实有人员1人，其中行政1人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。（人员情况柱状图）



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）。2019 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）。

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 10.25 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

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 10.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 10.25 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增加 10.25 万元，主要原因是我单位属新设立单位，2018 年未纳入预算；2019 年本部门预算支出 10.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 10.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 10.25 万元，主要原因是我单位属新设立单位，2018 年未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 10.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 10.25 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增加 10.25 万元，主要原因是我单位

属新设立单位，2018年未纳入预算；2019年本部门财政拨款支出10.25万元，其中一般公共预算拨款支出10.25万元、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增加10.25万元，主要原因是是我单位属新设立单位，2018年未纳入预算。

（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10.25万元，较上年增加10.25万元，主要原因是是我单位属新设立单位，2018年未纳入预算。

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10.25万元，其中：

（1）事业运行（群众团体事务）（2012950），较上年增加8.7297万元，原因是主要原因是是我单位属新设立单位，2018年未纳入预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加1.52万元，原因是主要原因是是我单位属新设立单位，2018年未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出10.25万元，其中：工资福利支出（301）9.95万元，较上年增加9.95万元，原因是主要原因是是我单位属新设立单位，2018年未纳入预算。

商品和服务支出（302）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是主要原因是是我单位属新设立单位，2018年未纳入预算。

（2）2019年本部门一般公共预算支出10.25万元，其中：对事业单位经常性补助（505）10.25万元，较上年增加10.25万元，原因是主要原因是是我单位属新设立单位，2018年未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

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。

2018年和2019年，本部门无三公经费预算。

（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0万元。

（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。