

清涧县计划生育协会 2022 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、2022 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、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育；指导全县各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动；开展群众性宣传教育及服务性工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识；关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业；组织会员群众依法参与基层人日和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员的合法权益；指导镇村两级计划生育协会开展工作；承办县委、县政府和市计生协会及相关部门交办的其他工作。

(二) 机构设置。

本单位包括财务室、办公室。

二、2022 年度部门工作任务

(1) 强化宣传教育。组织开展“5·29”“7-11”等节日专题宣传活动；发挥好微信公众平台作用。坚持在平台发声，全年在向省市县计生协会网站等投稿不少于 20

篇。

(2) 维护计生家庭权益。保障计生家庭合法权益，举办维权知识宣传与讲座 1 场。

(3) 优质服务计生家庭。开展计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、健康服务、集体活动。志愿服务等活动，实现帮扶对象全医盖，开展扶贫助学活动。资助 20 名计生家庭中小学生、10 名大学生；帮扶计生困难家庭 100 户、扶持计生创业家庭 2-3 户。

(4) 推进家庭健康促进行动。开展家庭健康促进行动，举办家庭健康、生殖健康、青春健康、心理健康教育知识讲座 2 场。

(5) 落实奖励扶助政策。完成各类奖励扶助对象的摸底、上报、系统录入等工作。将计划生育奖励扶助政策资金及时足额兑现到位。

(6) 积极开展计生幸福家庭评选活动，大力宣传计生幸福家庭先进事迹，择优选出 5 户，上报市计生协。

(7) 开展优生优育指导。深入开展“优生优育进万家”活动，举办优生优育知识讲座 1 场。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县计划生育协会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，实有人员 10 人，其中公务员 5 人、事业 2 人、协理员 3 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。



本部门不涉及机构改革及人员划转情况。

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 103.69 万元，其中一

般公共预算拨款收入 103.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 53.61 万元，主要原因是本年度新增了专项业务费；2022 年本部门预算支出 103.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 53.61 万元，主要原因是上年度新增了苹果基地建设专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 103.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 53.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 53.61 万元，主要原因是上年度新增了苹果基地建设专项资金。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 103.69 万元，较上年增加 53.61 万元，主要原因是上年度新增了苹果基地建设专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 103.69 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)71.35 万元,较上年减少 55.95 万元,原因是本年度节约开支。

(2) 一般行政管理事务支出(2012902)11 万元,较上年减少 19 万元,原因是本年度减少了专项业务经费;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8.5 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是本年度养老基数发生变更;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.25 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是本年度职业年金基数发生变更;

(5) 事业单位职工工伤保险支出(2082702)0.11 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是本年度工伤保险基数发生变更;

(6) 事业单位职工医疗保险支出(2101201)1.83 万元,较上年减少 0.24 万元,原因是本年度医疗保险基数发生变更;

(7) 住房公积金(2210201)6.65 万元,较上年增加 2.75 万元,原因是上年度住房公积金预算短缺。

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,2022 年本部门当年一般公共预算支出 103.69 万元,其中:

工资福利支出(301)93.26 万元,较上年增加 1.26 万元,原因是单位有增加人员;

商品和服务支出(302)10.4 万元,较上年减少 19.6 万

元，原因是本年度节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03万元，较上年减少了5.27万元，原因是本年度节约对对个人和家庭的补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出103.69万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（501）93.26万元，较上年增加1.26万元，原因是单位有增加人员；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（502）10.4万元，较上年减少19.6万元，原因是本年度节约开支；

对事业单位经常性补助对个人和家庭的补助支出（509）0.03万元，较上年减少了5.27万元，原因是本年度节约对对个人和家庭的补助支出。

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2021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2021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。

1、当年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。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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（套）。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 103.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 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，较上年减少 30 万元，原因是本年度没有预算机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表