**榆林市横山区计划生育协会2020年**

**部门综合预算说明**

**一、部门主要职责及机构设置**

1、主要职责

横山区计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社会发展、精神文明建设等工作。

（一）协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律、法规以及人口和计划生育方案；（二）依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；（三）发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用；（四）宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论、弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康知识；（五）协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决计划生育中的实际困难；（六）履行民主参与和民主职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的要求，维护群众合法权益。

2、机构设置：

区计生协会内设办公室，正科技建制。一级预算单位。无下属单位

**二、2020年度部门主要工作任务及目标。**

一、深入学习贯彻落实党的十八大及历次全会精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动。

二、加强协会组织建设，夯实基层工作基础

三、扎实推进计划生育村（居）民自治工作

四、积极开展创建幸福家庭活动

五、继续推动生育关怀行动广泛开展

六、严格落实计划生育奖励优惠政策

七、围绕中心工作，大力搞好群众性宣传教育

**三、部门所属基层预算单位基本情况。**

部门所属基层预算单位基本情况。

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。在岗人员10人，退休1人，公益性岗位5人。单位管理的离退休人员0人。

**五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年12月31日，本部门占有固定资产共计405736元，其中通用设备163995元，专用设备53276元，家具用具装具等188465元，无车辆。无单价20万元以上的设备。

1. **部门预算绩效目标说明**

2020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178.18万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

**七、2020年预算收支情况说明**

**1、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178.18万元，其中一般公共预算拨款收入178.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。其中，公用经费7.44万元，人员经费110.9万元，专项业务费59.84万元。2020年本部门预算收入178.18万元较上年184.52万元减少6.34万元，主要原因是专项业务费用（三结合、生育关怀救助、业务经费、计生特殊家庭救助等）减少；2020年本部门预算支出178.18万元，其中一般公共预算拨款支出178.18万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年（减少）6.34万元，主要原因是要原因是专项业务费用（三结合、生育关怀救助、业务经费、计生特殊家庭救助等）减少。

**2、财政拨款收支情况**

2020年本部门财政拨款收入178.18万元，其中一般公共预算拨款收入178.18万元。其中，公用经费7.44万元，人员经费110.9万元，专项业务费59.84万元。2020年本部门财政拨款收入178.18万元较上年184.52万元（减少6.34万元，主要原因是专项业务费用（三结合、生育关怀救助、业务经费、计生特殊家庭救助等）减少。2020年本部门财政拨款支出178.18万元，其中一般公共预算拨款支出178.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年（减少）6.34万元，主要原因是专项业务费用（三结合、生育关怀救助、业务经费、计生特殊家庭救助等）减少。

**3、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178.18万元，其中公用经费7.44万元，人员经费110.9万元，专项业务费59.84万元。人员经费和公用经费支出中工资福利支出110.48万元、商品和服务支出7.44万元，对个人和家庭补助0.42万元，资本性支出0.5万元，专项项目业务费59.34万元。总体收入较上年184.52万元（减少）6.34万元，主要原因是专项业务费用（三结合、生育关怀救助、业务经费、计生特殊家庭救助等）减少。

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178.18万元，其中：

 （1） 一般行政管理事务（2100102）59.84万元，较上年减少12.27万元，原因是三结合、生育关怀救助、业务经费、计生特殊家庭救助等）减少。培训支出1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是暖心家园和优生优育指导中心阵地建设活动的开展，拟定为计生家庭开展培训家庭、心理方面等的讲座培训。

 （3）其他计划生育事务支出（2100799）118.34万元，较上年增加4.78万元，原因是2019年调资。

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。

 2020年本部门当年一般公共预算支出178.18万元，其中：

 工资福利支出（301）110.48万元，较上年增加5.05万元，原因是2019年调资。

 商品和服务支出（302）21.94万元，较上年（减少）3.5万元，原因是单位业务费用减少。

 对个人和家庭的补助（303）45.26万元，较上年（减少）12.27万元，原因是三结合、生育关怀救助、业务经费、计生特殊家庭救助等）减少。

 资本性支出（基本建设）（309）0.50万元，较上年（减少）2.03万元，原因是办公设备购置费用减少。

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年本部门当年一般公共预算支出178.18万元，其中：

 机关工资福利支出（501）110.48万元，较上年增加5.05万元，原因是2019年调资。

 机关商品和服务支出（502）21.94万元，较上年（减少）2.36万元，原因是单位业务费用减少。

 机关资本性支出（二）（504）0.5万元，较上年（减少）2.03万元，原因是办公设备购置费用减少。

 对个人和家庭的补助（509）45.26万元，较上年（减少）7万元，原因是…三结合、生育关怀救助、业务经费、计生特殊家庭救助等）减少。

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。

4、**政府性基金预算支出说明**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**5、国有资本经营预算拨款收支情况**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**6、三公经费等预算情况**

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减变化原因：公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费0.7万元比上年会议费减少0.3万元、培训费1.15万元比去年增加1.15万元，公务接待费0.5万元比上年0.8万元减少0.3万元。支出合计2.35万元，比上年增加0.55万元。原因是暖心家园和优生优育指导中心阵地建设活动的开展，拟定为计生家庭开展培训家庭、心理方面等的讲座培训，公务接待费减少。

（1）因公出国（境）零预算，零增长，无增减变化原因。

（2）公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，原因是压缩开支。

 **7、2020年机关运行经费支出安排为：**

总支出安排21.94万元，其中公用经费支出：办公费1.2万元，其他交通费用6.24万元。专项业务费用的商品服务支出安排14.5万元：印刷费2万元，水费：0.6万元，电费：0.7万元，邮电费1万元，取暖费0.8万元，差旅费3.5万元，会议费0.7万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.55元，培训费：1.15万元，其他交通费用3万元。

**8、政府采购情况**

2020年支出预算的178.18万元中，政府采购安排计划数为2.6 万元。主要用暖心家园和优生优育指导中心建设的办公设备购置。空调0.8万元、冰箱0.6万元、电子琴0.3万元、饮水机0.15万元、监控设备0.6万元、微波炉0.1万元等。儿童卫浴0.05万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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