

重庆市渝北区计划生育协会

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、突出基本定位。以群众为中心，让群众当主角，强化需求导向，充分发挥桥梁和纽带作用，为育龄群众和计划生育家庭健康幸福提供高效便捷的社会服务。

2、强化政治引领和思想引导。切实承担起引导广大育龄群众和计生家庭听党话、跟党走的政治任务，把育龄群众和计生家庭最广泛最紧密地团结在党的周围，促进人口长期均衡发展与家人幸福。

3、开展群众性计划生育的宣传教育活动。在普及性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识方面发挥积极作用。倡导科学、文明、健康的婚育观念和生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。

(二) 单位构成

区计生协会机关设下列内设机构：办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、宣传、信访、信息、档案、安全保密及目标绩效管理等工作。负责编制全区计划生育协会中长期发展规划和工作计划并组织实施。负责与会员、理事单位的协调和联

系。负责对全区各级计划生育协会开展工作的情况进行指导、督促和评估。组织开展计划生育协会干部的业务教育培训。组织开展群众性计划生育宣传服务活动。配合做好计生特殊家庭联系人制度及帮扶志愿者队伍的组建和培训。接受政府和社会支持，负责生育关怀项目、中国计生协和市计生协各类项目的组织实施、管理、合作交流及对外宣传，协助开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶等工作。组织开展计划生育重大问题和群众工作的调查和理论研究。依法参与计划生育基层群众自治，开展民主评议、民主监督和依法维权活动。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1,357,960.35 元，其中：一般公共预算拨款 1,357,960.35 元。收入较 2021 年增加 1,357,960.35 元，主要是一般公共预算经费拨款增加 1,357,960.35 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1,357,960.35 元，其中：社会保障和就业支出预算 71,863.92 元，卫生健康支出预算 1,250,164.47 元，住房保障支出预算 35,931.96 元。支出预算较 2021 年增加 1,357,960.35 元，主要是基本支出预算增加 1,077,960.35 元，项目支出预算增加 280,000.00 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1,357,960.35 元，一般公共预算财政拨款支出 1,357,960.35 元，比 2021 年增加 1,357,960.35 元。其中：基本支出 1,077,960.35 元，比 2021 年增加 1,077,960.35

元，主要原因是我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 280,000.00 元，比 2021 年增加 280,000.00 元，主要原因是我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据，主要用于计生特殊家庭元旦春节、5.29 会员日慰问、计生特殊家庭心理慰藉和培训、计生特殊家庭住院护理保险、失独维稳工作、幸福家庭项目和基础群众自治项目等重点工作。

2022 年重庆市渝北区计划生育协会无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 2,000.00 元，比 2021 年增加 2,000.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年增加 0 元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费 2,000.00 元，比 2021 年增加 2,000.00 元，主要原因是我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据；公务用车运行维护费 0 元，比 2021 年增加 0 元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 元，比 2021 年增加 0 元，主要原因是无新公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 385,699.86 元，比上年增加 385,699.86 元，主要原因是我单位 2021

年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 280,000.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：黄向红 联系方式：023-67215326