

重庆市渝北区计划生育协会 2024 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和谐幸福。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

办公室。负责机关正常运转工作。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：2024年年初预算数 1,599,300.75 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,599,300.75 元占 100%。收入较 2023 年增加 330,121.05 元，主要是增加在职人员 1 人，用于保障该人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金、正常运转的各项商品服务支出等。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1,599,300.75 元，其中：社会保障和就业支出 156,735.84 元占 9.8%、卫生健康支出 1,350,396.99 元占 84.4%、住房保障支出 92,167.92 元占 5.8%。支出较 2023 年增加 330,121.05 元，主要是基本支出预算增加 355,121.05 元，项目支出预算减少 25,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,599,300.75 元，一般公共预算财政拨款支出 1,599,300.75 元，较 2023 年增加 330,121.05

元。其中：基本支出 1,374,300.75 元，较 2023 年增加 355,121.05 元，主要原因是增加在职人员 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 225,000 元，较 2023 年减少 25,000 元，主要原因是计生协会保障经费压减 25,000 元，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。

重庆市渝北区计划生育协会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 280,105.99 元，比上年增加 77,188.41 元，主要原因是增加 1 人的公用经费，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、电费、福利费、工会经费、水费、培训费等。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 225,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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 联系电话：023-67215326

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区计划生育协会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,599,300.75	合计	1,599,300.75
一、本年收入合计	1,599,300.75	一、本年支出合计	1,599,300.75
一般公共预算资金	1,599,300.75	社会保障和就业支出	156,735.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,350,396.99
国有资本经营预算资金		住房保障支出	92,167.92
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区计划生育协会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,599,300.75	1,374,300.75	225,000.00
208	社会保障和就业支出	156,735.84	156,735.84	
20805	行政事业单位养老支出	156,735.84	156,735.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,490.56	104,490.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,245.28	52,245.28	
210	卫生健康支出	1,350,396.99	1,125,396.99	225,000.00
21007	计划生育事务	1,277,090.39	1,052,090.39	225,000.00
2100716	计划生育机构	1,052,090.39	1,052,090.39	
2100717	计划生育服务	225,000.00		225,000.00
21011	行政事业单位医疗	73,306.60	73,306.60	
2101101	行政单位医疗	73,306.60	73,306.60	
221	住房保障支出	92,167.92	92,167.92	
22102	住房改革支出	92,167.92	92,167.92	
2210201	住房公积金	92,167.92	92,167.92	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区计划生育协会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,599,300.75	一、本年支出	1,599,300.75	1,599,300.75		
一般公共预算财政拨款	1,599,300.75	社会保障和就业支出	156,735.84	156,735.84		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	1,350,396.99	1,350,396.99		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	92,167.92	92,167.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	1,599,300.75	支出合计	1,599,300.75	1,599,300.75		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区计划生育协会

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		1,269,179.70	1,599,300.75	1,374,300.75	225,000.00	26%
208	社会保障和就业支出	115,951.68	156,735.84	156,735.84		35%
20805	行政事业单位养老支出	115,951.68	156,735.84	156,735.84		35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,301.12	104,490.56	104,490.56		35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,650.56	52,245.28	52,245.28		35%
210	卫生健康支出	1,084,212.18	1,350,396.99	1,125,396.99	225,000.00	25%
21007	计划生育事务	1,029,498.98	1,277,090.39	1,052,090.39	225,000.00	24%
2100716	计划生育机构	779,498.98	1,052,090.39	1,052,090.39		35%
2100717	计划生育服务	250,000.00	225,000.00		225,000.00	-10%
21011	行政事业单位医疗	54,713.20	73,306.60	73,306.60		34%
2101101	行政单位医疗	54,713.20	73,306.60	73,306.60		34%
221	住房保障支出	69,015.84	92,167.92	92,167.92		34%
22102	住房改革支出	69,015.84	92,167.92	92,167.92		34%
2210201	住房公积金	69,015.84	92,167.92	92,167.92		34%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区计划生育协会

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,374,300.75	1,094,194.76	280,105.99
301	工资福利支出	1,094,194.76	1,094,194.76	
30101	基本工资	239,784.00	239,784.00	
30102	津贴补贴	170,100.00	170,100.00	
30103	奖金	358,182.00	358,182.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,490.56	104,490.56	
30109	职业年金缴费	52,245.28	52,245.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	55,510.61	55,510.61	
30112	其他社会保障缴费	13,714.39	13,714.39	
30113	住房公积金	92,167.92	92,167.92	
30114	医疗费	8,000.00	8,000.00	
302	商品和服务支出	280,105.99		280,105.99
30201	办公费	136,000.00		136,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	20,600.00		20,600.00
30216	培训费	3,596.76		3,596.76
30228	工会经费	7,836.79		7,836.79
30229	福利费	8,392.44		8,392.44
30239	其他交通费用	88,680.00		88,680.00

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区计划生育协会

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		225,000.00
302	商品和服务支出	225,000.00
30202	印刷费	225,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区计划生育协会

单位：元

2024年预算数					2023年预算数				
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行 费	小计	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区计划生育协会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区计划生育协会

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区计划生育协会

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。