

重庆市大渡口区计划生育协会 2022 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区计划生育协会机关，主要负责计划生育协会机关日常运转，参与协调有关部门贯彻落实计划生育法律、法规和政策，组织会员开展计划生育的相关工作，参与宣传、服务、监督、交流，做好育龄群众和计划生育家庭服务，开展生殖健康咨询、优化生育指导和服务，参与依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益；组织推进计划生育群众自治，组织开展计划生育国际交流、对外宣传和与计划生育有关的其他活动。

（二）单位构成

本单位经区编办核准内设综合管理科，核定事业编制 9 名，现有人员 3 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 266.60 万元，其中：一般公共预算拨款 266.60 万元。本单位为新设预算单位，无上年预算数。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 266.60 万元，其中：社会保障和就业支出预算 5.81 万元，卫生健康支出预算 257.89 万元，住房保障支出预算 2.90 万元。本单位为新设预算单位，无上

年预算数。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入266.60万元，一般公共预算财政拨款支出266.60万元，本单位为新设预算单位，无上年预算数。其中：基本支出65.44万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出201.16万元，主要用于开展计生特殊贫困家庭节日慰问、中年丧子家庭体检、购买计生特别扶助保险等重点工作。

重庆市大渡口区计划生育协会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，因公出国（境）费用/公务接待费/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

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费14.15万元，本单位为新设预算单位，无上年预算数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2022年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款201.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆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。

部门预算公开联系人：阮志红 联系方式：023-68953661

表1

重庆市大渡口区计划生育协会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	266.60	一、本年支出	266.60	266.60		
一般公共预算拨款	266.60	社会保障和就业支出	5.81	5.81		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	257.89	257.89		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	2.90	2.90		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	266.60	支出总数	266.60	266.60		

表2

重庆市大渡口区计划生育协会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计			266.60	65.44	201.16
208	社会保障和就业支出		5.81	5.81	
20805	行政事业单位养老支出		5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.87	3.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.94	1.94	
210	卫生健康支出		257.89	56.73	201.16
21007	计划生育事务		255.11	53.95	201.16
2100716	计划生育机构		53.95	53.95	
2100799	其他计划生育事务支出		201.16		201.16
21011	行政事业单位医疗		2.78	2.78	
2101101	行政单位医疗		1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助		0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.36	0.36	
221	住房保障支出		2.90	2.90	
22102	住房改革支出		2.90	2.90	
2210201	住房公积金		2.90	2.90	

备注：本单位为新设预算单位，无上年预算数。

表3

重庆市大渡口区计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		65.44	51.29	14.15
301	工资福利支出	51.29	51.29	
30101	基本工资	12.33	12.33	
30102	津贴补贴	10.03	10.03	
30103	奖金	14.71	14.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	3.87	
30109	职业年金缴费	1.94	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	2.90	2.90	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	14.15		14.15
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50

表3

重庆市大渡口区计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	0.48		0.48
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	3.31		3.31
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60

表4

重庆市大渡口区计划生育协会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022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	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

备注：本单位为新设预算单位，无上年预算数。本单位无三公经费预算，故此表无数据。

表5

重庆市大渡口区计划生育协会政府性基金预算支出表

单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区计划生育协会单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	266.60	社会保障和就业支出	5.81
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	257.89
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	2.90
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	266.60	本年支出合计	266.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	266.60	支出总计	266.60

表7

重庆市大渡口区计划生育协会单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		266.60		266.60							
208	社会保障和就业支出	5.81		5.81							
20805	行政事业单位养老支出	5.81		5.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87		3.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94		1.94							
210	卫生健康支出	257.89		257.89							
21007	计划生育事务	255.11		255.11							
2100716	计划生育机构	53.95		53.95							
2100799	其他计划生育事务支出	201.16		201.16							
21011	行政事业单位医疗	2.78		2.78							
2101101	行政单位医疗	1.94		1.94							
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36							
221	住房保障支出	2.90		2.90							
22102	住房改革支出	2.90		2.90							
2210201	住房公积金	2.90		2.90							

表8

重庆市大渡口区计划生育协会单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		266.60	65.44	201.16			
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81				
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	257.89	56.73	201.16			
21007	计划生育事务	255.11	53.95	201.16			
2100716	计划生育机构	53.95	53.95				
2100799	其他计划生育事务支出	201.16		201.16			
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	2.90	2.90				
22102	住房改革支出	2.90	2.90				
2210201	住房公积金	2.90	2.90				

表10

重庆市大渡口区计划生育协会整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区计划生育协会		支出预算总量	266.6	
当年整体绩效目标	<p>1、开展对计生特殊贫困家庭的节日走访关怀慰问；2、中年丧子家庭体检经费是为了加强关爱措施专为全区失独家庭从以前每两年一次完善为每年进行一次的免费体检；3、计划生育特别扶助保险经费是2016年市计生协为了加大对计生特殊家庭的关爱出台了关于认真落实开展好为全区失独家庭购买住院护理工作4、计划生育家庭特别扶助金是2015年4月27日召开的第95次常务会审议并通过的，从2015年6月起每人每年500元经费；5、计划生育失独家庭关怀经费是我区为加强关怀措施出台了一系列对计生特殊家庭的关爱，召开座谈会、外出联谊活动、生病住院慰问、病逝探望、重大节日和生日慰问、开展小组活动、新春团拜会等经费。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	区计生特殊人员数	10	%	≥	890
	中年丧子家庭体检人数	10	%	≥	890
	失独家庭维稳座谈会次数	10	%	≥	2
	失独家庭外出联谊活动次数	5	%	≥	2
	元旦春节计生困难家庭走访关怀慰问人数	5	%	≥	40
	春节慰问计生伤残特殊家庭人数	5	%	≥	240
	区计生特殊人员住院护理保险购买率	5	%	=	100
	提升了计划生育特殊家庭社会和谐度	5	%	≥	85
	计划生育特殊困难家庭帮扶覆盖率	10	%	≥	95
	受助的计生贫困家庭满意度	5	%	≥	90

重庆市大渡口区计划生育协会项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 166002-重庆市大渡口区计划生育协会（本级）							
项目名称	50010422T000000116567-计划生育特殊家庭生育关怀专项经费			项目负责人及联系电话	张馨予68085377		
主管部门	166-重庆市大渡口区计划生育协			实施单位	166002-重庆市大渡口区计划生育协会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			201.16			
	其中：财政拨款			201.16			
	其他资金						
总体目标	1、开展对计生特殊贫困家庭的节日走访关怀慰问；2、中年丧子家庭体检经费是为了加强关爱措施专为全区失独家庭从以前每两年一次完善为每年进行一次的免费体检；3、计划生育特别扶助保险经费是2016年市计生协为了加大对计生特殊家庭的关爱出台了关于认真落实开展好为全区失独家庭购买住院护理工作 4、计划生育家庭特别扶助金是2015年4月27日召开的第95次常务会审议并通过的，从2015年6月起每人每年500元经费；5、计划生育失独家庭关怀经费是我区为加强关怀措施出台了一系列对计生特殊家庭的关爱，召开座谈会、外出联谊活动、生病住院慰问、病逝探望、重大节日和生日慰问、开展小组活动、新春团拜会等经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	区计生特殊人员数	≥	890	%	10
			中年丧子家庭体检人数	≥	890	%	10
			失独家庭维稳座谈会次数	≥	2	%	10
			失独家庭外出联谊活动次数	≥	2	%	10
			元旦春节计生困难家庭走访关怀慰问人数	≥	40	%	10
			春节慰问计生伤残特殊家庭人数	≥	240	%	10
	质量指标		区计生特殊人员住院护理保险购买率	=	100	%	10
			提升了计划生育特殊家庭社会和谐度	≥	85	%	5
			计划生育特殊困难家庭帮扶覆盖率	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受助的计生贫困家庭满意度	≥	90	%	5	