

# 重庆市潼南区人口和计划生育协会 2020 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

1、坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性、先进性和群众性，进一步发挥联系育龄群众和计划生育家庭的桥梁纽带作用和计划生育工作生力军作用。2、切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把计划生育群众紧密地团结在党中央的周围，引导弘扬中华民族美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。3、按照区委和中国计生协、市计生协的要求，指导全区各级计生协依照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》及全国、全市、全区会员大会的决议，围绕全区工作大局和计划生育工作中心任务，组织会员开展具有自身特点的服务活动。4、协助政府卫生计生等有关部门贯彻落实计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作；开展相关的调查研究，参与制定相关发展规划，向党委政府提出建议或意见，当好参谋助手。5、开展群众性计划生育宣传活动，弘扬社会主义核心价值观，引导育龄群众负责任、有计划地生育；广泛普及性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识，引导群众树立科学

文明、进步的婚育观念和健康生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。6、积极配合卫生计生等部门开展生殖健康咨询、优生优育指导和流动人口服务，增强计划生育家庭发展能力。7、深入推进生育关怀行动，根据“群众所急、政府所需、协会所能”的原则，参与计划生育特殊困难家庭的帮扶和精神慰藉等服务性活动。承接特扶对象信息收集、信息系统的维护工作。8、依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，畅通群众诉求渠道，提供维权帮助。参与计划生育基层群众自治，动员引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。9、加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设，拓展组织覆盖和工作覆盖，创新活动开展和工作评价机制，促进计生协事业持续健康发展。10、在区委、区政府领导下开展计划生育国际交流、合作和对外宣传；加强与外地区计生协的联系和交流。

## （二）单位构成

参公的群团单位，（一级单位）。

内设办公室：负责机关日常事务。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 166.75 万元，其中：一般公共预算拨款 166.75 万元。收入较去年增加 43.37 万元，主要是人员经费拨款增加 30.37 万元，项目经费增加 13 万元。

---

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 166.75 万元，其中：一般公共服务支出预算 166.75 万元，社会保障和就业支出预算 14.94 万元，卫生健康支出预算 146.96 万元，住房保障支出预算 4.85 万元。支出预算较去年增加 43.37 万元，主要是基本支出预算增加 30.37 万元，项目支出预算增加 13 万元。

### 三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入166.75万元，一般公共预算财政拨款支出166.75万元，比2019年增加43.37万元。其中：基本支出113.75万元，比2019年增加30.37万元，主要原因增加了人员工资福利及办公经费等，主要用于保障一般行政事务运行，在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出53万元，比2019年增加13万元，主要原因是计生特扶家庭住院护理险经费人员保费增加，主要用于独生女大学生助学及计生特殊家庭保险，特扶家庭宣传、慰问、精神慰藉、临时救助，帮扶等重点工作。

### 四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5.2万元，比2019年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0.2万元，比2019年增加0.2万元；公务接待费1万元，比2019年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费4万元，比2019年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少（或增加）0万元。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费18万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其它商品和服务支出。

2、政府采购情况。2020年单位年初预算政府采购8万元，其中：印制宣传单、宣传品、宣传栏

---

等 7.5 万元，预计购通用设备空调一台等)

3. 绩效目标设置情况。2020 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 53 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

5. 政府性基金收支情况。本单位无政府性基金收支情况。

## 五、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：王翠芸**

**联系方式：023-44556264**

六、附预算表

## 重庆市潼南区人口和计划生育协会财政拨款收支总表（一）

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	166.75	一、本年支出	166.75	166.75		
一般公共预算拨款	166.75	社会保障和就业 支出	14.94	14.94		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	146.96	146.96		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	4.85	4.85		
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	166.75	支出总数	166.75	166.75		

## 重庆市潼南区人口和计划生育协会一般公共预算财政拨款支出预算表（二）

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	166.75	113.75	53
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
2080599	其他行政事业单位退休支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	146.96	63.96	53
21007	计划生育事务	140.62	87.62	53
2100716	计划生育机构	107.62	87.62	20
2100717	计划生育服务	33		33
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101199	其他行政事业单位医疗	1.24	1.24	
221	住房保障支出	4.85	4.85	
22101	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	



## 重庆市潼南区人口和计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表（三）

单位：万元

经济分类科目		2020 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	113.75	85.16	28.59
301	工资福利支出	78.67	78.67	
30101	基本工资	22.80	22.80	
30102	津贴补贴	14.53	14.53	
30103	奖金	21.38	21.38	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	4.85	4.85	
30114	医疗费	0.81	0.81	

30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	28.59		28.59
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	1.24	1.24	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.25	5.25	

## 重庆市潼南区人口和计划生育协会一般公共预算“三公”经费支出表（四）

单位：万元

2020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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.20	0.20	4.00		4.00	1.00

## 重庆市潼南区人口和计划生育协会政府性基金预算支出表（五）

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。）

## 重庆市潼南区人口和计划生育协会部门收支总表（六）

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	166.75	总支出	166.75
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.94
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	146.96
事业收入预算		住房保障支出	4.85
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	166.75	本年支出合计	166.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	166.75	支出总计	166.75

## 重庆市潼南区人口和计划生育协会部门收入总表（七）

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 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	教育收费收预 算入			
		166.75		166.75							

---

## 重庆市潼南区人口和计划生育部门支出总表（八）

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
		166.75	113.75	53.00			



重庆市潼南区人口和计划生育协会政府采购预算明细表（九）

单位：万元

项目	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 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
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计	8		8							
货物类	8		8							
服务类										
工程类										

重庆市潼南区人口和计划生育协会项目支出明细表（十）

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						
	区计生协				53		20	33	
				计生特殊家庭服务费			20		
				贫困独生女大学生助学工程				6	
				计划生育特殊家庭住院护理保险				27	

## 2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区人口和计划生育协会	预算支出总量（万元）	53		
当年整体绩效目标	<p>1. 按市计生协、市财政局、市卫健委文件精神，特扶人员 659 人，每人保险费 410 元/年。</p> <p>2. 受益人计生贫困独生子女大学生（12 个，每人 0.5 万元，8 月底实施，合计使用 6 万元），解决部分计生家庭因贫困就学带来的无措，体现党委、政府为改善计生民生所作的积极努力，扩大影响力</p> <p>3. 开展计划生育宣传，优生优育知识宣传，对特殊家庭人员开展慰问活动，搞好心理咨询、生产生活帮助等服务；做好特扶对象维稳等工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	1. 计划生育特殊家庭住院护理保险			民生配套	
	2. 贫困独生子女大学生助学工程			民生配套	
	3. 计生特殊家庭服务费			一般性项目	

## 2020 年区级预算绩效申报表

项目名称	计划生育特殊家庭住院护理保险			
主管部门	区计生协	实施单位	区计生协	
资金总额（万元）	270000	项目性质（常年或一次）	一次性	
项目起始时间	2020-01	项目终止时间	2020-12	
项目概况	为加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作			
立项依据	渝计生协发（2019）11号、渝卫家庭发（2014）15号			
项目当年绩效目标	按市计生协、市财政局、市卫健委文件精神，每人保险费410元/年			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保计生特扶人员人数	659
		质量指标	计划生育特殊家庭参保率	100%
		时效指标	参保资金到位率	100%
		成本指标	计划生育特殊家庭住院护理保险	410元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	失独、伤残家庭就医，抗风险能力	98%
			.....	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	计划生育特殊家庭住院护理保障		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、区 630 个计生特扶人员满意度	100%
指标 2、群众对党和政府的满意度			≥100 %	

## 2020 年区级预算绩效申报表

项目名称		贫困独生女大学生助学工程		
主管部门		区计生协	实施单位	区计生协
资金总额（万元）		6	项目性质（常年或一次）	一次 性
项目起始时间		2020-08	项目终止时间	2020-08
项目概况		为加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作		
立项依据		渝计生协发（2016）6 号		
项目当年绩效目标		受益人计生贫困独生女大学生（12 个，每人 0.5 万元，8 月底实施，合计使用 6 万元），解决部分计生家庭因贫困就学带来的无措，体现党委、政府为改善计生民生所作的积极努力，扩大影响力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助贫困独生女大学生	12 人
		质量指标	申请资助贫困独生女大学覆盖率	≥100 %
			时效指标	当年资助资金到位率
		成本指标	贫困独生女大学生资助标准	5000 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受资助困难贫困独生女大学生学业实施情况	顺利实施
			生态效益指标	
		可持续影响指标	体现党委、政府为改善计生民生所作的积极努力，扩大社会影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困独生女大学生满意益	100%

		指标	
--	--	----	--

## 2020 年区级预算绩效申报表

项目名称		计生特殊家庭服务费		
主管部门		区计生协	实施单位	计生特殊家庭服务费
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020-01	项目终止时间	2020-12
项目概况		为加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作		
立项依据		潼编（2017）13号、渝卫家庭发〔2014〕15号		
项目当年绩效目标		开展计划生育宣传，优生优育知识宣传，对特殊家庭人员开展慰问活动，搞好心理咨询、生产生活帮助等服务；做好特扶对象维稳等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1、特扶家庭人员慰问人次	≥91 人次
			指标 2、计生困难家庭临时救助人次	≥11 人次
			指标 3、计生、优生知识宣传资料（手提袋）	≥15000（个）
			指标 3、计生、优生知识宣传资料（宣传单）	≥50000（份）
			指标 4、计生、优生知识宣传资料（伞）	≥1600（把）
			指标 5、对计生特扶对象进行心理辅导次数	≥40 人次
		时效指标	指标 6、特扶家庭生产、生活帮工	≥40 人次
			指标 1、特扶家庭人员慰问资金到位率	100%
			指标 2、计生困难家庭临时救助资金到位率	100%
		成本指标	指标 3、宣传资料发放及时率（每半年印制一次）	100%
			指标 1、特扶家庭人员慰问标准≤500 元/人.次	3 万元
			指标 2、计生困难家庭临时救助≤1000 元/人.次	1 万元
			指标 3、计生、优生知识宣传资料（手提袋≤2.2 元）	3.3 万元
		指标 3、计生、优生知识宣传资料（宣传单≤0.3 元）	1.5 万元	

		成本指标	指标 3、计生、优生知识宣传资料（伞 $\leq$ 15 元）	2.5 万元
			指标 4、心理辅导专家劳务费 $\leq$ 600 元	2.4 万元
			指标 5、特扶家庭生产、生活帮工 $\leq$ 500 元/次	1 万元
			指标 6、开展特扶等相关工作经费	3 万元
			指标 7、开展计生工作人员培训开支	2.3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为维护社会稳定，开展慰问活动，提高政策宣传力度	
	生态效益指标			
可持续影响指标		为维护社会稳定，体现党委、政府为改善计生民生所作的积极努力，扩大社会影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	$\geq$ 100 %	