

重庆市潼南区计生协会 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市潼南区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕38号）和《中共潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南区党政机构设置的实施意见》（潼南委发〔2015〕7号）精神，将原潼南县卫生和计划生育委员会管理的事业单位潼南县计生协会调整为重庆市潼南区计生协会，列为群众团体机构管理。

重庆市潼南区计生协会内设1个职能科室。在编职工4人。在编公务车1辆。主要职责是：

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：2023年年初预算数 198.61 万元，其中：一般公共预算拨款 198.61 万元。收入较去年增加 27.1 万元，主要是人员经费增加 9.1 万元，项目经费增加 18 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 198.61 万元，其中：一般公共服务支出预算 198.61 万元，社会保障和就业支出预算 24.25 万元，卫生健康支出预算 98.57 万元，住房保障支出预算 7.78 万元。支出预算较去年增加 27.1 万元，主要是基本支出预算增加 9.1 万元，项目经费增加 18 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 198.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 198.61 万元，比 2022 年增加 27.1 万元。其中：基本支出 130.61 万元，比 2022 年增加 9.1 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 68 万元，比 2022 年增加了 18 万元，主要原因是特扶人员保险经费增加。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费1万元，比2022年减少0.08万元；公务用车运行维护费4万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2022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）。2023年一般公共预算财政拨款运行经费26.52万元，主要用于：办公费、邮电费、其它商品和服务支出。

2、政府采购情况。2023年单位年初预算政府采购0万元。

3、绩效目标设置情况。2023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68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：王翠芸

联系方式：023-44556264

表一

重庆市潼南区计生协会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	198.61	一、本年支出	198.61	198.61		
（一）一般公共预算拨款	198.61	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	24.25	24.25		
		（十）卫生健康支出	98.57	98.57		
		（二十）住房保障支出	7.78	7.78		
		二、结转下年				
收入总计	198.61	支出总计	198.61			

表二

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

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2022年预算数	2023年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	171.51	198.61	130.61	68
208	社会保障和就业支出	20.38	24.25	24.25	
20805	行政事业单位养老支出	20.38	24.25	24.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	8.54	8.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	4.27	4.27	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.61			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	146.03	166.57	98.57	68
21007	计划生育事务	143.91	91.53	91.53	
2100716	计划生育机构	93.91	91.53	91.53	
2100717	计划生育服务	50	68		68
21011	行政事业单位医疗	2.21	7.05	7.05	
2101101	行政单位医疗	0.64	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	1.49	0.64	0.64	
221	住房保障支出	5.09	7.78	7.78	
22102	住房改革支出	5.09	7.78	7.78	
2210201	住房公积金		7.78	7.78	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 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	130.61	104.08	26.52
301	工资福利支出	92.64	92.64	
30101	基本工资	19.84	19.84	
30102	津贴补贴	31.89	31.89	
30103	奖金	13.12	13.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	
30109	职业年金缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	7.78	7.78	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	26.52		26.52
30201	办公费	6.54		6.54

30202	印刷费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	1.87		1.87
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.88		3.88
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64	

表 四

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

单位：万元

2022 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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.08				4	1.08	5				4	1

表 五

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

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。)

表 六

重庆市潼南区人口和计划生育协会部门收支总表

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	198.61	总支出	198.61
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.25
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	166.57
事业收入预算		住房保障支出	7.78
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	198.61	本年支出合计	198.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	198.61	支出总计	198.61

表七

重庆市潼南区计生协会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目 编码	科目名称										
合计		198.61	198.61								
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25								
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.54	8.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44								
210	卫生健康支出	166.58	166.58								
21007	计划生育事务	159.53	159.53								
2100716	计划生育机构	91.53	91.53								
2100717	计划生育服务	68	68								
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05								
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
221	住房保障支出	7.78	7.78								
22102	住房改革支出	7.78	7.78								
2210201	住房公积金	7.78	7.78								

表 八

重庆市潼南区计生协会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		198.61	130.61	68
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	166.57	98.57	68
21007	计划生育事务	159.53	91.53	68
2100716	计划生育机构	91.53	91.53	
2100717	计划生育服务	68		68
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	7.78	7.78	
22102	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	

表 九

重庆市潼南区人口和计划生育协会政府采购预算明细表

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										
货物类										
服务类										
工程类										

表十

重庆市潼南区人口和计划生育协会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
				小计	人员 性	一般 性	民生 配套 项目	小计	提前 下达 专项	结转 项目	市级 专项
					项目	项目					
1	477001- 计生协 会（本 级）	50015222T000000142404-潼南区计生家庭服务	28	28			28				
2	477001- 计生协 会（本 级）	50015222T000000142411-潼南区计生特殊家庭住院护理保险	40	40	40						
3			.	.							
4			.	.							
5			.	.							
6			.	.							
7			.	.							
8			.	.							
9			.	.							
10			.	.							

表 11

2023 年单位整体绩效目标表					
单位：万元					
部门（单位）名称	重庆市潼南区人口和计划生育协会		支出预算总量	198.61	
			其中：部门预算支出	198.61	
当年整体绩效目标	承担计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公务用车出行次数	10%	次	≥	50
	公务用车行驶里程总计	10%	公里	≥	10000
	固定资产维修维护费	5%	万元	≥	4
	宣传场次	20%	场次	≥	23
	接受宣传人次	20%	人次	≥	20000
	接受咨询人次	20%	人次	≥	300
	会议培训人次	5%	人次	≥	50
	帮扶人次	10%	人次	≥	100

表 12

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000142404-潼南区计生家庭服务						
主管部门	477-计生协会		实施单位		477001-计生协会（本级）		
资金总额（万元）	28		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	宣传计划生育法律法规，为计生对象家庭，关怀特殊生产、生活、精神慰问等工作及其它人员服务经费开支。						
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	宣传计生政策、健康知识，慰问特殊家庭，购买服务等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	宣传资料印制	7	≥	万	30
	产出指标	成本指标	劳务费	10	≥	万	5
	产出指标	数量指标	慰问	100	≥	人/户	30
	产出指标	时效指标	1 年	365	≥	人/天	25

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000142411-潼南区计生特殊家庭住院护理保险：						
主管部门	477-计生协会		实施单位		477001-计生协会（本级）		
资金总额（万元）	40		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	针对特殊家庭关怀关注，由政府购买住院护理保险，保障特殊家庭困病困意外产生的经济困难。						
立项依据	渝计生协发（2019）11 号						
项目当年绩效目标	为推进生育关怀行动，区特殊家庭人员购买住院护理保险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	764 人	764	≥	元/人·次	20
	产出指标	时效指标	1 年	1	=	人/年	20
	产出指标	成本指标	523 元/人/年	523	≥	元/人·次	20
	产出指标	效果指标	推行生育关怀，提高对象抗风险能力	良	定性	%	15
	效益指标	社会效益指标	推行生育关怀，维护社会稳定	中	定性	%	15

