

重庆市潼南区人口和计划生育协会

2024 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

重庆市潼南区人口和计划生育协会为参公的群团单位（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：2024 年年初预算数 208.79 万元，其中：一般公共预算拨款 208.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 10.18 万元，主要是人员经费增加 7.18 万元，项目经费拨款增加 3 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 208.79 万元，其中：社会保障和就业支出 23.85 万元，卫生健康支出 176.84 万元，住房保障支出 8.1 万元。支出较去年增加 10.18 万元，主要是基本支出预算增加 7.18 万元，项目经费增加 3 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 208.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 208.79 万元，比 2023 年增加 10.18 万元。其中：基本支出 137.79 万元，比 2023 年增加 7.18 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 71 万元，比 2023 年增加 3 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

2024 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 25.1 万元，比上年减少 1.42 万元，主要原因缩减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024 年单位年初预算政府采购 1.2 万元。

3、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 71 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2024 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：江盼

联系方式：4455626

附件 1

重庆市潼南区人口和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	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	208.79	一、本年支出	208.79	208.79		
（一）一般公共预算拨款	208.79	（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	23.85	23.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	176.84	176.84		
		（十一）节能环保支出				
		（二十）住房保障支出	8.1	8.1		
收入合计	208.79	支出合计	208.79	208.79		

附件 2

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

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计	198.61	208.79	137.79	71.00
208	社会保障和就业支出	24.25	23.85	23.85	
20805	行政事业单位养老支出	24.25	23.85	23.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.80	8.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.40	4.40	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	166.57	176.84	105.84	71.00
21007	计划生育事务	91.53	169.18	98.18	71.00
2100716	计划生育机构	91.53	98.18	98.18	
2100717	计划生育服务	68	71.00		71.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.80	0.80	
221	住房保障支出	7.78	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	7.78	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	7.78	8.10	8.10	

附件 3

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

单位：万元

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	137.79	112.69	25.10
301	工资福利支出	101.25	101.25	
30101	基本工资	20.40	20.40	
30102	津贴补贴	14.08	14.08	
30103	奖金	32.23	32.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
30109	职业年金缴费	4.40	4.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	8.10	8.10	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	6.19	6.19	
302	商品和服务支出	25.10		25.10
30201	办公费	5.15		5.15
30202	印刷费	.		.
30203	咨询费	.		.

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

单位：万元

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
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.70		2.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
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	2.93		2.93

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

单位：万元

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
30229	福利费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	3.88		3.88
30240	税金及附加费用			
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	

附件 4

重庆市潼南区人口和计划生育协会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
477	计生协会	5				4	1	4.5		3.5		3.5	1

附件 5

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			
213	农林水支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
212				
21214				
2121401	污水处理设施建设和运营			

附件 6

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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	208.79	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23.85
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	8.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	208.79	本年支出合计	208.79
上年结转		结转下年	
收入总计	208.79	支出总计	208.79

附件 7

重庆市潼南区人口和计划生育协会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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	208.79		208.79								
208	社会保障和就业支出	23.85		23.85								
20805	行政事业单位养老支出	23.85		23.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80		8.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40		4.40								
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64		10.64								
210	卫生健康支出	176.84		176.84								
21007	计划生育事务	169.18		169.18								
2100716	计划生育机构	98.18		98.18								
2100717	计划生育服务	71.00		71.00								
21011	行政事业单位医疗	7.67		7.67								
2101101	行政单位医疗	6.23		6.23								
2101103	公务员医疗补助	0.64		0.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80								
221	住房保障支出	8.10		8.10								
22102	住房改革支出	8.10		8.10								
2210201	住房公积金	8.10		8.10								

附件 8

重庆市潼南区人口和计划生育协会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	208.79	137.79	71.00
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	176.84	105.84	71.00
21007	计划生育事务	169.18	98.18	71.00
2100716	计划生育机构	98.18	98.18	
2100717	计划生育服务	71.00		71.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	

附件 9

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	总计	上年结转 结余资金	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
合计	1.2		1.2								
货物类											
工程类											
服务类	1.2		1.2								

附件 10

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称	合计	71.00	小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1	477001-计生协会（本级）	2100717	计划生育服务	50015224T000004237840-潼南区计生家庭服务（常年性项目）	28.00	28.00		28.00					
2	477001-计生协会（本级）	2100717	计划生育服务	50015224T000004237862-潼南区计生家庭住院护理险（常年性项目）	43.00	43.00		43.00					

附件 11

重庆市潼南区人口和计划生育协会预算整体绩效目标表

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		部门支出预算数	208.79	
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	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	≥	70
公务用车行驶里程总计	%	5%	公里	≥	15000
固定资产维修维护费	%	10%	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	≥	100
帮扶人次	%	10%	人次	≥	200

联系人：江盼

联系电话：44556264

附件 12

重庆市潼南区人口和计划生育协会 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 区计生协会 单位：万元

项目名称	50015222T000000142404-潼南区计生家庭服务（常年性项目）				业务主管部门	区计生协会		
预算执行率 权重	100%				项目分类	常年性项目		
当年预算 （万元）	28				本级安排（万元）	43		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于部门建设、区计生家庭宣传、服务、慰问等工作，持续关怀关爱计生家庭。							
立项依据	潼编（2017）13 号、渝卫家庭发（2014）15 号							
当年绩效目标	完善部门建设及全区计生特殊家庭宣传、慰问、帮扶工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	宣传、慰问帮扶	40	万	≥	18	是
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	30	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	劳务开支	20	万	≥	10	否

重庆市潼南区人口和计划生育协会 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 区计生协会

单位：万元

项目名称	50015224T000004237862-潼南区计生家庭住院护理险（常年性项目）				业务主管部门	区计生协会		
预算执行率 权重	100%				项目分类	常年性项目		
当年预算 （万元）	43				本级安排（万元）	43		
					上级补助（万元）			
项目概述	购买全区计生特殊家庭住院护理保险，推进计划生育特殊家庭扶助关怀工作，做好全区特扶家庭住院护理保险工作。							
立项依据	渝计生协发（2019）11 号							
当年绩效目标	为推进生育关怀，为特殊家庭购买住院护理保险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	822 人	40	人	≥	822	是
	效益指标	社会效益指标	推进生育关怀	30	%	≥	96	否
	满意度指标	帮扶对象满意度	满意度	10	%	≥	96	否
	成本指标	经济成本指标	523 元	20	元/人·次	≥	523	否