

重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会 2023 年单位预算情况说明

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和计生协组织的先进性群众性，汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。

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，把计划生育群众最紧密地团结在党的周围，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。

3.按照党工委和重庆市计划生育协会的要求，指导全区各级计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和会员代表大会的决议，组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。

4.协助管委会有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作；开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向党委政府提出政策建议，当好参谋助手。

5.开展群众性计划生育的宣传活动，弘扬社会主义核心价值观

观，引导育龄群众负责任、有计划地生育；广泛普及有关性与生殖健康、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.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务，增强计划生育家庭发展能力。

7.参与计划生育特殊家庭帮扶。建立与帮扶对象的日常联系机制，开展慰问活动；负责帮扶对象信息收集、信息系统的维护；组织专家、志愿者对特殊家庭提供心理咨询服务；做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

8.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、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，为计生协事业发展提供保障。

10.在党工委领导下开展与计划生育有关的对外交流、合作和宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域积极发挥作用。

11.完成党工委交办的其他任务。

（二）单位构成

按照三定方案，重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会内设5个职能科室，分别是办公室、群众工作科、信息统计管理科、家庭发展科和基层指导科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数124.83万元，其中：一般公共预算财政拨款124.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加53.15万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加53.15万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数124.83万元，其中：一般公共服务支出90.82万元，社会保障和就业支出17.34万元，卫生健康支出8.36万元，住房保障支出8.31万元。支出预算较2022年增加53.15万元，主要是基本支出预算增加49.65万元，项目支出增加3.5万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会2023年一般公共预算财政拨款收入124.83万元，一般公共预算财政拨款支出

124.83 万元，比 2022 年增加 53.15 万元，其中：基本支出 121.33 万元，比 2022 年增加 49.65 万元，主要原因是增加一名在职人员，其次是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3.5 万元，比 2022 年增加 3.5 万元，主要原因是临聘人员项目相应支出增加。项目支出主要用于保障临聘人员经费等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 15.19 万元，比 2022 年减少 2.26 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 3.5 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（四）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（五）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（七）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(八) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(九) “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、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：周良丹 联系方式：023-48286669

附表：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会 2023 年单位预算公开套表

2023年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开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	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023年万盛经开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）
9	表九	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	124.83	合计	124.83
一、本年收入合计	124.83	一、本年支出合计	124.83
一般公共预算资金	124.83	一般公共服务支出	90.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.36
财政专户管理资金		住房保障支出	8.31
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			

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		124.83		124.83									
201	一般公共服务支出	90.82		90.82									
20129	群众团体事务	90.82		90.82									
2012901	行政运行	90.82		90.82									
208	社会保障和就业支出	17.34		17.34									
20805	行政事业单位养老支出	17.34		17.34									
2080501	行政单位离退休	2.30		2.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99		9.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00									

2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.05		0.05									
210	卫生健康支出	8.36		8.36									
21007	计划生育事务	3.50		3.50									
2100717	计划生育服务	3.50		3.50									
21011	行政事业单位医疗	4.86		4.86									
2101101	行政单位医疗	3.86		3.86									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.00		1.00									
221	住房保障支出	8.31		8.31									
22102	住房改革支出	8.31		8.31									
2210201	住房公积金	8.31		8.31									

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		124.83	121.33	3.50			
201	一般公共服务支出	90.82	90.82				
20129	群众团体事务	90.82	90.82				
2012901	行政运行	90.82	90.82				
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34				
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34				
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.36	4.86	3.50			

21007	计划生育事务	3.50		3.50			
2100717	计划生育服务	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	8.31	8.31				
22102	住房改革支出	8.31	8.31				
2210201	住房公积金	8.31	8.31				

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

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	124.83	一、本年支出	124.83	124.83		
一般公共预算财政拨款	124.83	一般公共服务支出	90.82	90.82		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	17.34	17.34		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	8.36	8.36		
		住房保障支出	8.31	8.31		
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	124.83	支出合计	124.83	124.83		

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年预 算比 2022 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		71.68	124.83	121.33	3.50	74%
201	一般公共服务支出	56.91	90.82	90.82		60%
20129	群众团体事务	56.91	90.82	90.82		60%
2012901	行政运行	56.91	90.82	90.82		60%
208	社会保障和就业支出	7.37	17.34	17.34		135%
20805	行政事业单位养老支出	7.37	17.34	17.34		135%
2080501	行政单位离退休		2.30	2.30		—
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.88	9.99	9.99		105%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.44	5.00	5.00		105%
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.05	0.05	0.05		0%
210	卫生健康支出	3.74	8.36	4.86	3.50	124%
21007	计划生育事务		3.50		3.50	—
2100717	计划生育服务		3.50		3.50	—
21011	行政事业单位医疗	3.74	4.86	4.86		30%
2101101	行政单位医疗	2.90	3.86	3.86		33%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.84	1.00	1.00		19%
221	住房保障支出	3.66	8.31	8.31		127%
22102	住房改革支出	3.66	8.31	8.31		127%
2210201	住房公积金	3.66	8.31	8.31		127%

2023 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

经济分类科目		2023 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		121.33	106.14	15.19
301	工资福利支出	97.89	97.89	
30101	基本工资	22.22	22.22	
30102	津贴补贴	16.55	16.55	
30103	奖金	30.51	30.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	9.99	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	8.31	8.31	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	20.94	5.75	15.19
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.26	1.56	0.70
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	0.61		0.61
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费	1.22		1.22
30239	其他交通费用	4.19	4.19	
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		121.33
501	机关工资福利支出	97.89
50101	工资奖金津补贴	69.27
50102	社会保障缴费	19.51
50103	住房公积金	8.31
50199	其他工资福利支出	0.80
502	机关商品和服务支出	20.94
50201	办公经费	12.98
50203	培训费	0.61
50205	委托业务费	2.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	3.35
509	对个人和家庭的补助	2.51
50901	社会福利和救助	0.21
50999	其他对个人和家庭补助	2.30

2023 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.50
302	商品和服务支出	3.50
30226	劳务费	3.50

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.50
502	机关商品和服务支出	3.50
50205	委托业务费	3.50

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位 2023 年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

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				

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会

单位：万元

项 目 编 号	项目	总计	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	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	用事业基 金弥补收 支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。