

重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会 2024 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。

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：2024 年年初预算数 232.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 232.99 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 2023 年增加 108.16 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 108.16 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 232.99 万元，其中：一般公共服务支出 171.82 万元，社会保障和就业支出 29.87 万元，卫生健康支出 15.6 万元，住房保障支出 15.7 万元。支出预算较 2023 年减少 1.29 万元，主要是基本支出预算减少 0.59 万元，项目支出减少 0.7 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 2024 年一般公共预算财政拨款收入 232.99 万元，一般公共预算财政拨款支出

232.99 万元，比 2023 年增加 108.16 万元，其中：基本支出 230.19 万元，比 2023 年增加 108.86 万元，主要原因是人员支出及日常公用经费支出增加，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 2.8 万元，比 2023 年减少 0.7 万元，主要原因系临聘人员劳务费支出减少，主要用于单位临聘人员经费支付等重点工作。

（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 2024 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 2024 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

2024 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。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 28.6 万元，比 2023 年增加 13.41 万元，主要因为单位调入 5 名人员，日常公用经费支出增加。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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

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。

2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2.8 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

2024 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。2024 年新购置单位价值 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）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

(八)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。

(九)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。

(十)“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 2024 年单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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	2024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）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024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
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表1

2024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	232.99	合计	232.99
一、本年收入合计	232.99	一、本年支出合计	232.99
一般公共预算资金	232.99	一般公共服务支出	171.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.60
财政专户管理资金		住房保障支出	15.70
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			

2024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		232.99		232.99									
201	一般公共服务支出	171.82		171.82									
20129	群众团体事务	171.82		171.82									
2012901	行政运行	171.82		171.82									
208	社会保障和就业支出	29.87		29.87									
20805	行政事业单位养老支出	29.87		29.87									
2080501	行政单位离退休	2.07		2.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53		18.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27		9.27									
210	卫生健康支出	15.60		15.60									
21007	计划生育事务	2.80		2.80									
2100717	计划生育服务	2.80		2.80									
21011	行政事业单位医疗	12.80		12.80									
2101101	行政单位医疗	11.00		11.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80		1.80									
221	住房保障支出	15.70		15.70									
22102	住房改革支出	15.70		15.70									
2210201	住房公积金	15.70		15.70									

单位公开表3

2024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
合计		232.99	230.19	2.80
201	一般公共服务支出	171.82	171.82	
20129	群众团体事务	171.82	171.82	
2012901	行政运行	171.82	171.82	
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	15.60	12.80	2.80
21007	计划生育事务	2.80		2.80
2100717	计划生育服务	2.80		2.80
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	

2024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	232.99	一、本年支出	232.99	232.99		
一般公共预算财政拨款	232.99	一般公共服务支出	171.82	171.82		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	29.87	29.87		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	15.60	15.60		
		住房保障支出	15.70	15.70		
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	232.99	支出合计	232.99	232.99		

2024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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		124.83	232.99	230.19	2.80
201	一般公共服务支出	90.82	171.82	171.82	
20129	群众团体事务	90.82	171.82	171.82	
2012901	行政运行	90.82	171.82	171.82	
208	社会保障和就业支出	17.34	29.87	29.87	
20805	行政事业单位养老支出	17.34	29.87	29.87	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	18.53	18.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	9.27	9.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05			
210	卫生健康支出	8.36	15.60	12.80	2.80
21007	计划生育事务	3.50	2.80		2.80
2100717	计划生育服务	3.50	2.80		2.80
21011	行政事业单位医疗	4.86	12.80	12.80	
2101101	行政单位医疗	3.86	11.00	11.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.80	1.80	
221	住房保障支出	8.31	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	8.31	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	8.31	15.70	15.70	

2024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		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		230.19	201.59	28.60
301	工资福利支出	188.47	188.47	
30101	基本工资	39.74	39.74	
30102	津贴补贴	31.63	31.63	
30103	奖金	59.47	59.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
30109	职业年金缴费	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	15.70	15.70	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	39.45	10.85	28.60
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	4.62	3.12	1.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.12		1.12
30226	劳务费	8.05		8.05
30228	工会经费	4.49		4.49
30229	福利费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	7.73	7.73	
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
30302	退休费	2.07	2.07	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

单位公开表7

2024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		2.80
302	商品和服务支出	2.80
30226	劳务费	2.80

2024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

2024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2024年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

单位公开表9

2024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2024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。

单位公开表10

2024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2024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。

2024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
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位2024年无政府采购预算，因此本表无数据。