

# 原重庆市渝北区计划生育协会 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.突出基本定位。以群众为中心，让群众当主角，强化需求导向，充分发挥桥梁和纽带作用，为育龄群众和计划生育家庭健康幸福提供高效便捷的社会服务。

2.强化政治引领和思想引导。切实承担起引导广大育龄群众和计生家庭听党话、跟党走的政治任务，把育龄群众和计生家庭最广泛最紧密地团结在党的周围，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。

3.开展群众性计划生育的宣传教育活动。在普及性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识方面发挥积极作用。倡导科学、文明、健康的婚育观念和生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。

### （二）单位构成

办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、宣传、信访、信息、档案、安全保密及目标绩效管理等工作。负责编制全区计划生育协会中长期发展规划和工作计划并组织实施。负责与会员、理事单位的协调和联系。负责对全区各级计划生育协会

开展工作的情况进行指导、督促和评估。组织开展计划生育协会干部的业务教育培训。组织开展群众性计划生育宣传服务活动。配合做好计生特殊家庭联系人制度及帮扶志愿者队伍的组建和培训。接受政府和社会支持，负责生育关怀项目、中国计生协和市计生协各类项目的组织实施、管理、合作交流及对外宣传，协助开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶等工作。组织开展计划生育重大问题和群众工作的调查和理论研究。依法参与计划生育基层群众自治，开展民主评议、民主监督和依法维权活动。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 172.14 万元，其中：一般公共预算拨款 172.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 49.44 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 49.44 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 172.14 万元，其中：社会保障和就业支出 21.17 万元，卫生健康支出 140.21 万元，住房保障支出 10.76 万元。支出比 2025 年增加 49.44 万元，主要是基本支出增加 49.44 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 172.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 172.14 万元，比 2025 年增加 49.44 万元。其中：基本支出 160.89 万元，比 2025 年增加 49.44 万元，主要是 2025 年新进两名工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金、日常公用经费等；项目支出 11.25 万元，与上年持平，主要用于计生特殊家庭元旦春节慰问、计生特殊家庭住院护理保险、失独维稳工作、幸福家庭项目和基础群众自治项目等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 30.34 万元，比 2025 年增加 6.93 万元，主要原因是新增两名工作人员，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、电费、工会经费、水费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2026 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 11.25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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。

单位预算公开联系人：王榆霖      联系方式：023-67215326

## 财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>172.14</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>172.14</b>	<b>172.14</b>		
一般公共预算资金	172.14	社会保障和就业支出	21.17	21.17		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	140.21	140.21		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.76	10.76		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>172.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>172.14</b>	<b>172.14</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		172.14	160.89	11.25
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	140.21	128.96	11.25
21007	计划生育事务	131.66	120.41	11.25
2100716	计划生育机构	120.41	120.41	
2100717	计划生育服务	11.25		11.25
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	
221	住房保障支出	10.76	10.76	
22102	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		2026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		160.89	130.55	30.34
301	工资福利支出	86.50	86.50	
30101	基本工资	29.23	29.23	
30102	津贴补贴	19.28	19.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	12.14	
30109	职业年金缴费	6.07	6.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	10.76	10.76	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30103	奖金	41.20	41.20	
3010301	公务员基础绩效奖	24.96	24.96	
3010302	公务员年度考核奖	13.80	13.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.44	2.44	
302	商品和服务支出	30.34		30.34
30201	办公费	19.97		19.97
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.37		2.37
30216	培训费	0.44		0.44
30228	工会经费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	5.15		5.15
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	172.14	合计	172.14
一般公共预算资金	172.14	社会保障和就业支出	21.17
政府性基金预算资金		卫生健康支出	140.21
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.76
财政专户管理资金			
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			



## 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		172.14	160.89	11.25
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	140.21	128.96	11.25
21007	计划生育事务	131.66	120.41	11.25
2100716	计划生育机构	120.41	120.41	
2100717	计划生育服务	11.25		11.25
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	
221	住房保障支出	10.76	10.76	
22102	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	无	业务主管部门			
当年预算	无				
项目概况	无				
立项依据	无				
当年绩效目标	无				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区计划生育协会

单位：万元

项目名称	计生协会保障经费		业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会	
当年预算	131.00				
项目概况	按照《中国计划生育协会章程》，要开展计划生育政策宣传，青春期健康教育，托育机构服务、计生家庭帮扶、权益维护等工作。每年元旦春节开展慰问计生特殊家庭；开展5.15、5.29和7.11重点节日宣传服务；开展计生特殊家庭心理慰藉片区联谊会活动，做好失独稳定工作；与重庆师范大学联合开展计生特殊家庭健康心理建设项目；开展幸福家庭行动工作；开展基础群众自治、计生协会组织建设；开展业务培训；开展“3+X”联系人和“三个全覆盖”落实情况督查。				
立项依据	《中国计划生育协会章程》				
当年绩效目标	1.推进幸福家庭创建工作；2.完成全区计生特殊家庭人员住院护理保险参保工作；3.有计划的搞好计生特殊家庭精神慰藉培训和心理疏导；4.督促落实计生特殊家庭“3+X”联系人制度；5.开展好慰问工作；6.完成5.15、5.29、7.11等重要计生纪念日宣传服务工作；6.完成失独家庭维稳工作；7.推进基层计划生育群众自治；8.完成基层协会换届选举工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	持续落实计划生育政	30		定性	好
	项目按期完成率	10	%	≥	90
	培训场次	15	场次	≥	2
	宣传场次	15	场次	≥	2
	满意度	10	%	≥	90
	计生协会保障经费投	10	万元	≤	25