

重庆市綦江区计划生育协会 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我单位的主要职能职责如下：

1.坚持党的领导。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.加强对育龄群众和计划生育家庭的政治引领和思想引领。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.协助政府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。

4.按照区委和中国、市计生协的要求，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。

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，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.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.协助开展人口和计划生育的调查研究，制定发展规划，向党委政府提出政策建议，当好参谋助手。

10.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有力保障。

11.开展计划生育的交流、合作和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展领域中积极发挥作用。

12.开展与计划生育有关的其他活动。

13.完成区委、区政府和中国、市计划生育协会，以及区卫健委交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位，与区卫生健康委合署办公。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 271.43 万元，其中：一般公共预算拨款 271.43 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 96.03 万元，主要是基本支出增加 96.03 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 271.43 万元，其中：社会保障和就业支出 36.24 万元，卫生健康支出 216.34 万元，住房保障支出 18.86 万元。支出预算比 2025 年增加 96.03 万元，主要是基本支出增加 96.03 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 271.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 271.43 万元，比 2025 年增加 96.03 万元。其中：基本支出 271.43 万元，比 2025 年增加 96.03 万元，主要原因是公用经费增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 43.94 万元，比上年增加 15.58 万元，主要原因是公用经费预算增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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 0 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。

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：敖霞 联系方式：023-85895030

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
一、本年收入	271.43	一、本年支出	271.43	271.43		
一般公共预算资金	271.43	社会保障和就业支出	36.24	36.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	216.34	216.34		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	18.86	18.86		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	271.43	支出合计	271.43	271.43		

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		271.43	271.43	
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	216.34	216.34	
21001	卫生健康管理事务	201.52	201.52	
2100101	行政运行	201.52	201.52	
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

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		271.43	227.50	43.94
301	工资福利支出	225.00	225.00	
30101	基本工资	55.03	55.03	
30102	津贴补贴	34.46	34.46	
30103	奖金	67.66	67.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27	
30109	职业年金缴费	11.14	11.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	18.86	18.86	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	43.94		43.94
30201	办公费	13.28		13.28
30207	邮电费	3.12		3.12
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	4.34		4.34
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	271.43	合计	271.43
一般公共预算资金	271.43	社会保障和就业支出	36.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	216.34
国有资本经营预算资金		住房保障支出	18.86
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			

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		271.43	271.43	
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	216.34	216.34	
21001	卫生健康管理事务	201.52	201.52	
2100101	行政运行	201.52	201.52	
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

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年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。