

焦作市计划生育协会
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市计划生育协会 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市计划生育协会 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市计划生育协会单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市计划生育协会是参照公务员管理的群团组织。单位共有事业编制 5 个，内设计生协会办公室，其中：在职职工 4 人，离退休人员 4 人。

（二）部门职责

中国计划生育协会是中国共产党领导的全国性群团组织。是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育工作。焦作市计划生育协会成立于 1986 年，属于中国计划生育协会的地方组织（中国计生协成立于 1980 年 5 月 29 日，河南省计生协成立于 1982 年 3 月 25 日）。目前，我市拥有各级计生协会组织 2460 个（其中市级计生协会 1 个、县级计生协会 11 个、乡级计生协会 116 个、村级计生协会 1832 个、居委计生协会 105 个、企业计生协会 319 个、流动人口计生协会 59 个），会员达 33 万余人。已经成为我市最大的群团组织之一。

焦作市计划生育协会是提高社会家庭服务能力，实现和谐社会及可持续发展，以全心全意为人民服务为根本宗旨，促进人口长期均衡发展，促进家庭和谐幸福。

二、焦作市计划生育协会预算单位构成

焦作市计划生育协会预算单位构成：焦作市计划生育协会本级。

第二部分

焦作市计划生育协会2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市计划生育协会2022年收入总计76.40万元，支出总计76.40万元，与2021年相比，收、支总计各减少9.1万元，下降10.64%。主要原因：单位一名在职人员退休，人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市计划生育协会2022年收入合计76.40万元，其中：一般公共预算收入76.40万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市计划生育协会2022年支出合计76.40万元，其中：基本支出76.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市计划生育协会2022年一般公共预算收支预算76.40万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少9.1万元，下降10.64%，主要原因：单位一名在职人

员退休，人员支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位2022年度没有政府性基金收支情况。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市计划生育协会2022年一般公共预算支出年初预算为76.40万元。主要用于以下方面：教育支出0.24万元，占0.31%；社会保障和就业支出17.59万元，占23.02%；卫生健康支出55.41万元，占72.53%；住房保障支出3.16万元，占4.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市计划生育协会2022年一般公共预算基本支出76.4万元，其中：人员经费70.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费6.05万元，主要包括：培训费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市计划生育协会2022年政府性基金预算支出0万元，我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市计划生育协会2022年国有资本经营预算支出0万元，我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市计划生育协会2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：本单位2022年未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2022年我单位无购置新的公务用车计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本单位已参加公务用车改革，没有公务用车，未安排车辆运行费预算支出。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位2022年未安排公务接待费预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市计划生育协会2022年机构运行经费支出预算1.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费、其他商品和服务支出等支出，比2021年减少0.14万元，下降11.11%，主要原因：单位一名在职人员退休，机构运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市计划生育协会按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等

情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为76.4万元。其中：人员经费支出70.35万元；公用经费支出6.05万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市计划生育协会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、计划生育宣传：宣传国家的生育政策，计划生育生殖健康知识。

附件：焦作市计划生育协会2022年度单位预算表