

焦作市计划生育协会 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

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 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市计划生育协会 2023 年度预算表

- 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、机关（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3人。

（二）单位职责

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

本预算为焦作市计划生育协会单位预算。

第二部分

焦作市计划生育协会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计82.61万元，支出总计82.61万元，与上年相比，收、支总计各增加6.21万元，增长8.13%。主要原因：单位在职人员按规定晋升职级，退休人员按规定增加退休费，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计82.61万元，其中：一般公共预算收入82.61万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计82.61万元，其中：基本支出82.61万元，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

2023年一般公共预算收支预算82.61万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加6.21万元，增长8.13%，主要原因：单位在职人员按规定晋升职级，退休人员按规定增加退休费，人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位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

2023年一般公共预算支出年初预算为82.61万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.28万元，占0.34%；社会保障和就业支出18.37万元，占22.24%；卫生健康支出60.37万元，占73.08%；住房保障支出3.59万元，占4.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出82.61万元，其中：人员经费76.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、退休费；公用经费6.37万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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

我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023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，比上年减少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，未安排公务用车购置及车辆运行费预算支出。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因本单位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）机关（机构）运行经费

2023年机构运行经费支出预算1.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.04万元，增长3.57%，主要原因：办公设备老化维修导致办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023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，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为82.61万元。其中：人员经费支出76.24万元；公用经费支出6.37万元；项目支出0万元，涉及项目0

个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市计划生育协会固定资产总额3.85万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备3.85万元，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）。

（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）关于预算单位构成说明

2023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：是指单位取得的除“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，单位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、机关（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2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：

焦作市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	82.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	82.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.28
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	60.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	82.61	本 年 支 出 合 计	82.61
上年结转结余			
收 入 总 计	82.61	支 出 总 计	82.61

单位支出预算表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	82.61	82.61	62.66	13.58	6.37			
			303203	焦作市计划生育协会	82.61	82.61	62.66	13.58	6.37			
205	08	03		培训支出	0.28	0.28			0.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.79	4.79	4.79					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.58	13.58		13.58				
210	07	99		其他计划生育事务支出	56.33	56.33	50.24		6.09			
210	11	01		行政单位医疗	2.24	2.24	2.24					
210	11	03		公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80					
221	02	01		住房公积金	3.59	3.59	3.59					

财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	82.61	支出合计	82.61	82.61	82.61					
一、本年收入	82.61	一、本年支出	82.61	82.61	82.61					
（一）一般公共预算拨款	82.61	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	82.61	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.28	0.28	0.28					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.37	18.37	18.37					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	60.37	60.37	60.37					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	3.59	3.59	3.59					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	82.61	82.61	62.66	13.58	6.37			
			303203	焦作市计划生育协会	82.61	82.61	62.66	13.58	6.37			
205	08	03		培训支出	0.28	0.28			0.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	4.79					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.58	13.58		13.58				
210	07	99		其他计划生育事务支出	56.33	56.33	50.24		6.09			
210	11	01		行政单位医疗	2.24	2.24	2.24					
210	11	03		公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80					
221	02	01		住房公积金	3.59	3.59	3.59					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市计划生育协会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				82.61	76.24	6.37
30216	培训费	50203	培训费	0.28		0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	
30302	退休费	50905	离退休费	13.58	13.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.41	18.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.65	14.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.12	17.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.62		0.62
30201	办公费	50201	办公经费	0.56		0.56
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.59	3.59	

一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市计划生育协会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			82.61	82.61							
	303203	焦作市计划生育协会	82.61	82.61							
焦作市计划 生育协会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.28	0.28							
		在职人员定额公用经费（行政）	0.56	0.56							
		工会经费（行政）	0.60	0.60							
		福利费（行政）	0.75	0.75							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.12	3.12							
		退休干部活动费（行政）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	0.32	0.32							
	人员类	养老保险金（行政）	4.79	4.79							
		退休人员文明奖（行政）	3.84	3.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.78	0.78							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.70	2.70							
		退休人员平时健康休养费（行政）	2.70	2.70							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	2.70	2.70							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	18.41	18.41							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金	3.34	3.34							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（行政）	3.84	3.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.73	0.73							
		年度目标考核奖（行政）	3.34	3.34							
		月度目标考核奖（行政）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	3.34	3.34							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		在职人员公务通讯补贴	0.62	0.62							
		规范性津贴补贴	9.03	9.03							
		医疗保险金（行政）	2.24	2.24							
		公务员医疗补助（行政）	1.80	1.80							
		住房公积金（行政）	3.59	3.59							

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市计划生育协会 单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市计划生育协会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1. 16
30201	办公费	0. 56
30216	培训费	0. 28
30299	其他商品和服务支出	0. 32

