

长治市计划生育协会

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 指导全市各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍。2、开展群众性的宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、群众权益维护和流动人口服务六项重点工作。3、完成市委、市政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

长治市计划生育协会成立于1987年7月，编制14人，在职人员13人（专职副会长1人（副处级），正科级干部1人，副科级干部6人，科员5人），是参照公务员管理的副处级群团单位。设办公室（组织宣传部）、家庭服务部、群众维权服务部3个内设机构（副科级）

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	126.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.65	22.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	92.68	92.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.28	11.28	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	126.61	本年支出合计	126.61	126.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	126.61	支出总计	126.61	126.61	

### 2024年预算收入总表

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	单位资金	
合计		126.61	126.61					
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65					
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67					
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
20811	残疾人事业	0.98	0.98					
2081105	残疾人就业	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	92.68	92.68					
21007	计划生育事务	88.29	88.29					
2100716	计划生育机构	86.63	86.63					
2100799	其他计划生育事务支出	1.66	1.66					
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	11.28	11.28					
22102	住房改革支出	11.28	11.28					
2210201	住房公积金	11.28	11.28					

### 2024年预算支出总表

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		126.61	125.01	1.60
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
20811	残疾人事业	0.98	0.98	
2081105	残疾人就业	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	92.68	91.08	1.60
21007	计划生育事务	88.29	86.69	1.60
2100716	计划生育机构	86.63	86.63	
2100799	其他计划生育事务支出	1.66	0.06	1.60
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	11.28	11.28	
22102	住房改革支出	11.28	11.28	
2210201	住房公积金	11.28	11.28	



2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	126.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.65	22.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	92.68	92.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.28	11.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	126.61	本年支出合计	126.61	126.61		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	126.61	支出总计	126.61	126.61		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		126.61	125.01	1.60
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
20811	残疾人事业	0.98	0.98	
2081105	残疾人就业	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	92.68	91.08	1.60
21007	计划生育事务	88.29	86.69	1.60
2100716	计划生育机构	86.63	86.63	
2100799	其他计划生育事务支出	1.66	0.06	1.60
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	11.28	11.28	
22102	住房改革支出	11.28	11.28	
2210201	住房公积金	11.28	11.28	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>125.01</b>	<b>109.34</b>	<b>15.68</b>
工资福利支出		105.50	103.62	1.89
基本工资	工资奖金津补贴	31.87	31.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.36	20.36	
奖金	工资奖金津补贴	16.17	16.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.27	10.27	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.14	5.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.37	4.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.26	0.28	0.98
住房公积金	住房公积金	11.28	11.28	
医疗费	其他工资福利支出	0.91		0.91
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.88	3.88	
商品和服务支出		13.43		13.43
办公费	办公经费	2.71		2.71
邮电费	办公经费	0.05		0.05
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	0.30		0.30
培训费	培训费	0.02		0.02
工会经费	办公经费	1.30		1.30
福利费	办公经费	2.28		2.28
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.15		0.15
对个人和家庭的补助		6.08	5.72	0.36
退休费	离退休费	5.66	5.66	
医疗费补助	社会福利和救助	0.36		0.36
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	15.68	15.68		
长治市计划生育协会	15.68	15.68		



### 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市计划生育协会	1.60	1.60				
计生业务经费	1.60	1.60				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

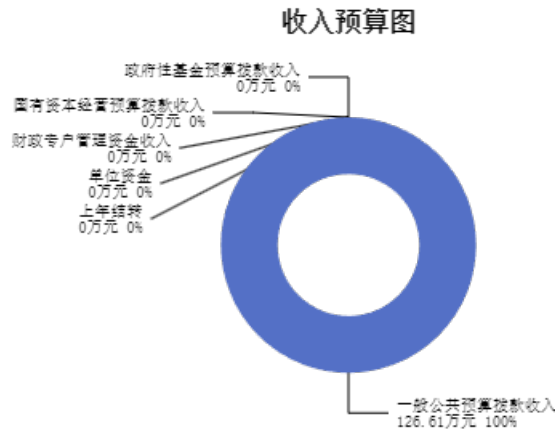
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市计划生育协会预算收入总计126.61万元，其中：本年收入126.61万元，上年结转0万元，比上年增加3.25万元，增长2.63%，主要原因是人员工资、社保缴费自然上涨；本年单位预算支出总计126.61万元，其中：本年预算安排126.61万元，上年结转0万元，比上年增加3.25万元，增长2.63%，主要原因是人员工资、社保缴费自然上涨

#### 二、收入预算情况说明

2024年度长治市计划生育协会预算收入126.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入126.61万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度长治市计划生育协会支出预算126.61万元，其中：基本支出125.01万元，占98.74%；项目支出1.6万元，占1.26%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市计划生育协会财政拨款收支总预算126.61万元。其中：一般公共预算拨款126.61万元，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。其中：当年拨款收入126.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出22.65万元、卫生健康支出92.68万元、住房保障支出11.28万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

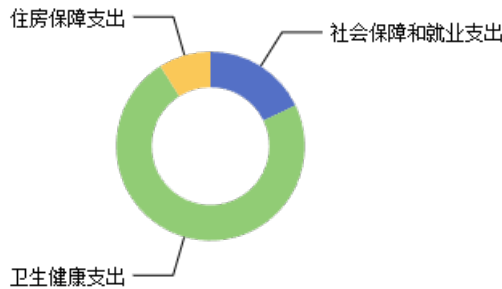
2024年度长治市计划生育协会一般公共预算当年支出126.61万元，比上年增加

3.25万元，增长2.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市计划生育协会一般公共预算当年支出126.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.65万元，占17.89%；卫生健康支出92.68万元，占73.20%；住房保障支出11.28万元，占8.91%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市计划生育协会一般公共预算安排基本支出125.01万元，其中：人员经费109.34万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费15.68万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、医疗费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、培训费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算15.68万元，比2023年预算11.26万元增加4.42万元，增长39.25%，原因是本年增加了残保金0.98万元，工会经费1.30万元，职工福利费2.28万元。

九、政府采购情况

2024年长治市计划生育协会政府采购预算总额0.44万元。其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1.6万元。

单位整体目标表公开情况见附件)

## 2、项目绩效目标

2024年长治市计划生育协会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额1.60万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.60万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额1.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.60万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		计生业务经费					
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位		长治市计划生育协会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,000		年度资金总额:	16,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	16,000		市县(区)财政资 金	16,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	用于补充办公经费不足,用于购买办公用品,耗材,采购复印纸18箱,篇办公费9542元,邮电费900元,维修费1500元,下乡调研差旅费5000元,委托业务费8558元,共需业务经费25500元						
立项依据	根据年初工作需要以及长治计划生育协会、长治市农业农村局、长治市卫生健康委员会、长治市妇女联合会文件长计生协发[2023]18号《关于开展2023年度家庭健康主题活动的通知》						
项目设立必要性	保证业务工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施	按本部门工作安排要求保质保量完成任务						
项目实施计划	按进度完成支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成计生宣传工作,普及健康知识,引导群众树立正确的健康观,促进全社会关注健康,提升全民健康素养。			按时完成计生宣传工作,普及健康知识,引导群众树立正确的健康观,促进全社会关注健康,提升全民健康素养。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技术服务委托	≥5次	数量指标	技术服务委托	≥5次
			下乡调研	≥2次		下乡调研	≥2次
			电脑维修	≥10次		电脑维修	≥10次
			邮寄	≥5次		邮寄	≥5次
			复印纸	18箱		复印纸	18箱
		质量指标	采购程序完整性	完整	质量指标	采购程序完整性	完整
	委托业务的准确性	准确	委托业务的准确	准确			
	下乡方案符合度	符合	下乡方案符合度	符合			
	时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
	成本指标	委托业务费成本	≤8558元	成本指标	委托业务费成本	≤8558元	
		复印纸成本	≤2532元	复印纸成本	≤2532元		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	计生工作影响力	全市	社会效益指标	计生工作影响力	全市	
	生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231106155331

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月17日，长治市计划生育协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月17日，长治市计划生育协会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，长治市计划生育协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市计划生育协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

政府采购预算表								
单位:元								
序号	政府采购品目*	采购预算项目名称*	采购年度*	拟实现功能或目标*	计量单位*	采购数量*	单价*	采购金额*
1	A05040101-复印纸	复印纸	2024	日常办公	箱	18	245.00	4,410.00



## 第四部分 名词解释

**一、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支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。