

附件 1

黄陂区计划生育协会 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区计划生育协会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区计划生育协会 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区计划生育协会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 强化宣传教育服务。
2. 强化生殖健康咨询服务。
3. 强化优生优育指导服务。
4. 强化计划生育家庭帮扶服务。
5. 强化权益维护服务。
6. 强化流动人口服务。

（二）部门预算单位构成

黄陂区计划生育协会为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区计划生育协会编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。
在职实有人数 3 人，其中：事业 3 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

全面贯彻落实市委十三届十次全会精神，围绕统筹推进疫情防控和社会经济发展大局，以增强政治性、先进性、群众性为根本要求，以推动计生协工作高质量发展为主题，以深化全市计生协改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，全面落实“六项重点任务”，加强基层组织建设，提升服务群众能力和水平，团结动员广大计划生育群众为加快“打造五个中心、建立现代化大武

汉” 作出新贡献。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 100.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 100.19 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 100.19 万元。其中：基本支出 100.19 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 17 万元；卫生健康支出 76.46 万元；住房保障支出 6.73 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 100.19 万元，其中：当年预算 100.19 万元，比 2021 年预算增加 52.19 万元，增长 108%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 91.89 万元，比 2021 年预算增加 46 万元，增长 100%，主要原因：因区计划生育协会是局机关内设科室管理模式，上年在职人员 41 万元和退休人员 5 万元奖励性补贴未列入本单位预算，合并 in 机关预算中。包括：

（1）工资福利支出 81.21 万元，主要用于人员工资发放。

（2）对个人和家庭的补助 10.68 万元，主要是退休人员奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 8.29 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 1 万元，印刷费 4 万元，工会经费 0.63 万元，福利费 0.56 万元，其他交通费 2.1 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区计划生育协会 安排“三公”经费的单位本级组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

黄陂区计划生育协会 未安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区计划生育协会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区计划生育协会 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 8.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门所有项目均实行绩效目标管理。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：彭伟

联系电话：13349869559

第二部分 黄陂区计划生育协会 2022 年部门预算公开表

- 一、2022 年部门预算公开表
 - 二、部门整体支出绩效目标表
 - 三、部门项目绩效目标表（一项一表）
- （见附表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理

费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。