

**天津市东丽区计划生育协会
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表	9
二、部门收入总体情况表	10
三、部门支出总体情况表	11
四、财政拨款收支总体情况表	12
五、一般公共预算支出情况表	13
六、一般公共预算基本支出情况表	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	15
八、政府性基金预算支出情况表	16
九、国有资本经营预算支出情况表	17
十、项目支出表	18
十一、关于空表的说明	19

第一部分 概况

一、主要职责

本协会是区委、区政府联系育龄群众和计划生育家庭的桥梁纽带。预算资金重点用于保障以下职责履行：

1. 政策宣传与倡导：宣传贯彻计划生育、卫生健康法律法规政策，开展构建新型婚育文化和生育友好型社会等宣传教育。
2. 健康促进与家庭服务：组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、青春健康教育、家庭健康促进、流动人口服务及计划生育保险等服务。
3. 权益维护与基层治理：反映群众诉求，提供维权帮助，指导推动计划生育基层群众自治。
4. 精准帮扶与关怀：开展对计划生育特家庭和困难家庭的生活扶助、生产帮扶和精神慰藉。
5. 能力建设与基础保障：加强自身组织与队伍建设，开展调查研究，落实安全生产支持保障。
6. 完成交办任务：承办区委、区政府及区卫生健康委员会交办的其任务。

二、机构设置情况

天津市东丽区计划生育协会单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区计划生育协会单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区计划生育协会

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区计划生育协会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入64.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.50万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出7.14万元、卫生健康支出43.28万元、住房保障支出14.59万元。天津市东丽区计划生育协会单位2026年收支总预算65.01万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区计划生育协会单位2026年部门预算收入65.01万元，与上年预算相比增加65.01万元，主要原因是协会25年成立，年初数为零。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算64.51万元，占99.23%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.50万元，占0.77%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区计划生育协会单位2026年支出预算65.01万元，与上年预算相比增加65.01万元，主要原因是协会25年成立，年初数为零。其中：基本支出64.51万元，占99.23%；项目支出0.50万元，占0.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区计划生育协会单位2026年财政拨款收入预算64.51万元，与上年预算相比增加64.51万元，主要原因是协会25年成立，年初数为零。收入包括：一般公共预算拨款收入64.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算64.51万元，与上年预算相比增加64.51万元，主要原因是协会25年成立，年初数为零。支出包括：社会保障和就业支出7.14万元；卫生健康支出42.78万元；住房保障支出14.59万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区计划生育协会单位2026年一般公共预算支出64.51万元，与上年预算相比增加64.51万元，主要原因是协会25年成立，年初数为零。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”7.14万元，与上年预算相比增加7.14万元，主要原因是协会25年成立，年初数为零，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”7.14万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”4.76万元，主要用于职工基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2.38万元，主要用于职工职业年金支出。

2、“卫生健康支出（类）”42.78万元，与上年预算相比增加42.78万元，主要原因是协会25年成立，年初数为零，其中：

“计划生育事务（款）”39.41万元，包括：“计划生育机构（项）”39.41万元，主要用于职工工资、日常公用经费。

“行政事业单位医疗（款）”3.37万元，包括：“事业单位医疗（项）”3.37万元，主要用于职工医疗保险支出。

3、“住房保障支出（类）”14.59万元，与上年预算相比增加14.59万元，主要原因是协会25年成立，年初数为零，其中：

“住房改革支出（款）”14.59万元，包括：“住房公积金（项）”14.59万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区计划生育协会单位2026年一般公共预算基本支出64.51万元，与上年预算相比增加64.51万元，主要原因是协会25年成立，年初数为零。其中：

人员经费 60.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；

公用经费4.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2026年公务接待费预算0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区计划生育协会单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区计划生育协会单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0.06万元,其中:政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:采购复印纸。

(三) 国有资产占用情况。

截至2025年12月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市东丽区计划生育协会单位2026年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额0.501万元。

1.基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2025】37 号绩效目
标表

368219 天津市东丽区计划生育协会 单位：元

项目名称	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2025】37 号					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	利用上年结转资金继续做好优化生育宣传工作。					
绩效目标	1.进一步扩大优化生育政策宣传服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.面向全区实现生育政策宣传精准化、成本集约化和影响长效化，提高辖区居民感受度和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	开展育龄人群宣传和咨询服务	反映育龄人群宣传和咨询服务物料发放和活动开展次数		≥1 次	
	质量指标	提高生育政策及配套支持措施知晓率	相关数据主要通过抽样调查获取		≥80%	
	时效指标	按时完成	截止至 2026 年 12 月底前完成		按时完成	
	成本指标	开展育龄人群宣传和咨询服务费用	反映育龄人群宣传和咨询服务费用支出情况		≤10 元	
效益指标	社会效益指标	社会层面的宣传效益	提高生育政策及配套支持措施知晓率, 建设新型婚育文化和生育友好型社会		有效宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意率	反映参与宣传活动育龄人群的感受情况		≥90%	

2. (自有资金) 银行手续费及其他小额支出 (计划生育协会) 绩效目标表

368219 天津市东丽区计划生育协会 单位：元

项目名称	(自有资金) 银行手续费及其他小额支出 (计划生育协会)					
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金		其他资金	5000.00
	使用利息收入，支付手续费及其它小额支出。及时支付手续费等，保障各项资金的支付。					
绩效目标	1.使用利息收入支付银行手续费以及其它小额支出。 2.及时支付手续费等，保障各项资金的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	质量指标	资金支付率	反映手续费等资金支付到 位情况		≥98%	
	成本指标	手续费等小 额资金数	反映手续费等小额资金的 支付金额		≤5000 元	
	数量指标	手续费等小 额资金支付 次数	反映手续费等小额资金支 付次数		≥30 次	
	时效指标	资金支付及 时率	反映手续费等小额资金支 付的及时情况		≥95%	
效益指标	社会效益指 标	确保资金及 时到位并支 出	及时支付手续费等小额资 金，确保资金支付		确保资金及时支付	
满意度指标	服务对象满 意度指标	支付对象满 意率	反映手续费等小额资金支 付相关人员的满意率		≥98%	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区计划生育协会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	7.14
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	43.28
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.50	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	65.01	本年支出合计	65.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	65.01	支出总计	65.01

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区计划生育协会 单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门 (单位) 编码	部门 (单位) 名称	小计	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	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	小计	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		65.01	64.51								0.50						
368219	天津市东丽区计划生育协会	65.01	64.51								0.50						

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区计划生育协会 单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		65.01	64.51	0.50			
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14				
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	43.28	42.78	0.50			
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服务						
21007	计划生育事务	39.91	39.41	0.50			
2100716	计划生育机构	39.91	39.41	0.50			
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
221	住房保障支出	14.59	14.59				
22102	住房改革支出	14.59	14.59				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				

单位名称：天津市东丽区计划生育协会

单位：万元

-12-

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区计划生育协会

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		64.51	64.51	60.51	4.00	
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14		
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	7.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	4.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38		
210	卫生健康支出	42.78	42.78	38.78	4.00	
21007	计划生育事务	39.41	39.41	35.41	4.00	
2100716	计划生育机构	39.41	39.41	35.41	4.00	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37		
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37		
221	住房保障支出	14.59	14.59	14.59		
22102	住房改革支出	14.59	14.59	14.59		
2210201	住房公积金	14.59	14.59	14.59		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区计划生育协会 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		64.51	60.51	4.00
301	工资福利支出	60.51	60.51	
30101	基本工资	14.10	14.10	
30102	津贴补贴	6.34	6.34	
30107	绩效工资	14.76	14.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	
30109	职业年金缴费	2.38	2.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	14.59	14.59	
30114	医疗费	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	0.45		0.45
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.03		0.03
30211	差旅费	0.21		0.21
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区计划生育协会 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：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区计划生育协会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			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		
合计			0.50								0.50
特定目标类	(自有资金) 银行手续费及其他小额支出 (计划生育协会)	天津市东丽区计划生育协会	0.50								0.50
特定目标类	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2025】37号	天津市东丽区计划生育协会									

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表