

2021 年度

福州市计划生育协会
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市计划生育生育协会是中共福州市委领导下的协助党和政府做好人口和计划生育工作的群众团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带。其主要职责如下：

（一）按照国家、省和市委、市政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。

（三）协助有关部门开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）组织和教育会员依法参与人口和计划生育基层群众组织的自治工作，完善群众自治章程，强化政策引导作用，规范政务公开运作，引导广大育龄群众实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”。

（五）根据幸福工程省组委会的授权，负责全市幸福工程的相关工作；组织开展“生育关怀行动”，参与计划生育“三结合”活动；争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，广泛开展对实行计划生育的困难群众解困、

助学活动，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(六) 按照《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程—救助贫困母亲行动管理办法》有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

(七) 负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作。

(八) 负责组织和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。

(九) 在市委、市政府领导下和省计划生育协会指导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

(十) 承办市委、市政府和省计划生育协会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市计划生育协会包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市计划生育协会	全额拨款	17	15

三、部门主要工作任务

2021年，福州市计划生育协会主要任务是，重点抓好以下工作：

- (一) 持续营造良好政治生态
- (二) 持续推动改革落实落细
- (三) 持续优化宣传教育模式
- (四) 持续推进“六项重点任务”
- (五) 持续强化队伍自身建设

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收 支 预 算 总 表

单位名称：福州市计划生育协会

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	950.28	一、人员经费	324.17
1、一般公共预算	950.28	1、人员支出	273.07
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	51.10
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	4.72
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	38.43
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.40
三、财政专户拨款		三、项目支出	587.68
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	

八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	950.28	支出总计	950.28

二、收入预算总表

收 入 预 算 总 表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算					其他资金	
			拨款	小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	财政专户、基金预算服务收入	财政拨款	小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	950.28	950.28	950.28					
	福州市计划生育协会	950.28	950.28	950.28					
196001	福州市计划生育协	950.28	950.28	950.28					

会													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

支 出 预 算 总 表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	人员支出	对 个人 和 家 庭 的 补 助	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源						
							总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金		
											小 计	其中：单位结转结余 资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	273.07	51.10	38.43	587.68	950.28	950.28					
		福州市计划生育协会	273.07	51.10	38.43	587.68	950.28	950.28					
	196001	福州市计划生育协会	273.07	51.10	38.43	587.68	950.28	950.28					
2080505	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83				19.83	19.83					
2080506	1960	机关事业单位	9.91				9.91	9.91					

	01	职业年金 缴费支出											
2100716	1960 01	计划 生育机构	243. 33	4.7 2	38. 43	137. 68	424. 16	424. 16					
2100799	1960 01	其他 计划生育 事务支出				450. 00	450. 00	450. 00					
2210201	1960 01	住房 公积金		27. 97			27.9 7	27.9 7					
2210202	1960 01	提租 补贴		5.9 5			5.95	5.95					
2210203	1960 01	购房 补贴		12. 46			12.4 6	12.4 6					

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市计划生育协会

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	950.28	一、人员经费	324.17
二、基金预算拨款		1、人员支出	273.07
		2、对个人和家庭补助 支出	51.10
		二、公用支出	38.43
		三、项目支出	587.68

收入总计	950.28	支出总计	950.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	362.60	587.68
208	社会保障和就业支出	29.74	
20805	行政事业单位养老支出	29.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	
210	卫生健康支出	286.48	587.68
21007	计划生育事务	286.48	587.68
2100716	计划生育机构	286.48	137.68
2100799	其他计划生育事务支出		450.00
221	住房保障支出	46.38	
22102	住房改革支出	46.38	
2210201	住房公积金	27.97	
2210202	提租补贴	5.95	
2210203	购房补贴	12.46	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	(本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出)	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	950.28
301	工资福利支出	329.45
302	商品和服务支出	607.71
303	对个人和家庭的补助	13.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	362.60
301	工资福利支出	329.45
30101	基本工资	59.23
30102	津贴补贴	78.17
30103	奖金	29.75
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83
30109	职业年金缴费	9.91
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78
30111	公务员医疗补助缴费	8.67
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	27.97
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	85.02
302	商品和服务支出	20.03
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.03
303	对个人和家庭的补助	13.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.12
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	19.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	2.26
3、公务用车费	16.74
其中：（1）公务用车运行维护费	16.74
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市计划生育协会收入预算为950.28万元，比上年增加36.85万元，主要原因是人员增加及服务计生群众项目开展需要。其中：一般公共预算拨款950.28万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算

950.28 万元,比上年增加 36.85 万元,其中:人员支出 273.07 万元,对个人和家庭补助支出 51.10 万元,公用支出 38.43 万元,项目支出 587.68 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 950.28 万元,比上年增加 36.85 万元,主要原因是人员增加及服务计生群众项目开展需要,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.83 万元。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.91 万元。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

(三) 2100716 计划生育机构 424.16 万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、工作经费等支出。

(四) 2100799 其他计划生育事务支出 450 万元。主要用于生育关怀行动和六项重点任务专项支出。

(五) 2210201 住房公积金 27.97 万元。主要用于单位在职人员住房公积金。

(六) 2210202 提租补贴 5.95 万元。主要用于单位在职人员提租补贴。

(七) 2210203 购房补贴 12.46 万元。主要用于单位在职人员购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 362.60 万元，其中：

（一）人员经费 324.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排2.26万元。接待异地同系统人员来访调研，及接受督导、检查等方面的相关接待活动支出，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排16.74万元，其中：公车运行费16.74万元，公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021年福州市计划生育协会设置部门整体绩效目标的资金950.28万元。

2. 2021年福州市计划生育协会共设置1个项目绩效目标，涉及资金450万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称：[196001]福州市计划生育协会本级

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	发展性项目中补助县市区资金2021年度内下发完成	正向指标	大于等于	100.00	%
	成本指标	人均办公使用面积		反向指标	小于等于	80.00	平方米/人
	数量指标	开展党性教育次数		正向指标	大于等于	2.00	次

		资助学生数	开展助学项目补助学生数量	正向指标	大于等于	80.00	人
		聘请法律顾问助理数量		正向指标	大于等于	1.00	人
		专业技术人员每人每年网络培训学时数	财务人员每年网络培训学时数	正向指标	大于等于	90.00	学时
		组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	10.00	次
	质量指标	培训出勤率		正向指标	大于等于	90.00	%
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率		反向指标	小于等于	90.00	%
		“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	90.00	%
		固定资产利用率		正向指标	大于等于	90.00	%
	社会效益指标	受益人数	项目帮扶计生家庭人数	正向指标	大于等于	1000.00	人
可持续影响指标	受益单位数	项目补助县市区数量	正向指标	大于等于	10.00	家	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
		受益群体满意度	房屋修缮受益人员满意度	正向指标	大于等于	90.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[196001]福州市计划生育协会本级

序号	项目名称	年预算 安排资金 (万元)	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标性 质	方向	绩效目 标值	计量 单位
1	六项 重点	450	推进儿童 早期发展、	产出 指标	时效指 标	资金拨付(下 达、结算)及	帮扶资金在 2021 年内下	正向指 标	大于 等于	100.00	%

任务及生育关怀行动专项资金	青春健康和基层群众自治工作,通过多种帮扶措施,帮助计生群众解决生产、工作、生活等方面存在的困难和问题。			时率	达完成						
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				数量指标	组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	10.00	次	
					资助学生数	开展助学活动资助学生数量	正向指标	大于等于	80.00	人	
					补助人数	项目帮扶计生家庭数量	正向指标	大于等于	1000.00	人	
				质量指标	补助覆盖率	对失独家庭进行慰问户数占慰问总户数的比率	正向指标	大于等于	80.00	%	
				效益指标	经济效益指标	培训费占项目经费比重		正向指标	大于等于	2.00	%
					社会效益指标	受益人次数	开展儿童早期发展、青春健康、流动人口服务受益人次	正向指标	大于等于	300.00	人次
					可持续影响指标	助学金发放率		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
						受益群体满意度	房屋修缮受益群众满意度	正向指标	大于等于	90.00	%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年福州市计划生育协会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.43万元，比2020年增加0万元。

（二）政府采购情况

2021年福州市计划生育协会政府采购预算总额98.4万元，其中：政府采购货物预算18.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市计划生育协会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。