

**2021 年度**  
**福建省计划生育协会**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表 .....	4
二、收入预算总表 .....	4
三、支出预算总表 .....	5
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	8
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	11
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、预算收支总体情况 .....	12
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	14
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	15
六、预算绩效目标情况 .....	15
七、其他重要事项说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省计划生育协会的主要职责是：

（一）按照国家和省委、省政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟定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、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展“生育关怀行动”，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（三）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传。

（四）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主政策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动。

（五）根据幸福工程全国组委会的授权，负责全省幸福工程的相关事宜。

（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）负责指导全省各级计划生育协会的组织建设和业

务工作，支持他们根据当地实际开展活动。

（八）负责规划和指导全省计划生育协会干部教育培训工作。

（九）在省委、省政府领导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

（十）承办省委、省政府和中国计划生育协会交办的其他工作。

2016年5月，习近平总书记对中国计划生育协会第八次全国会员代表大会作出重要指示，要求计生协会要切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作（简称“六项重点任务”）。国务院办公厅印发《中国计划生育协会改革方案》（国办发〔2018〕12号）中明确“六项重点任务”是新时期计生协会工作主要任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省计划生育协会包括3个机关行政处（科）室及1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
福建省计划生育协会（本级）	全额拨款	21	19

《计生协会小组》编辑部	全额拨款	3	3
-------------	------	---	---

### 三、部门主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。我省计生协会工作总的要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入落实习近平总书记关于人口发展的重要论述和对计生协会工作重要指示精神,主动融入“十四五”发展大局,积极参与乡村振兴、健康中国建设、应对人口老龄化、创新社会治理等战略部署,以推动计生协会事业高质量发展为主线,以深化全省计生协会改革为重点,聚焦生育关怀和家庭健康,深入推进“六项重点任务”落实落地,助力加快新时代新福建建设,努力开创新发展阶段计生协会事业新局面,以优异成绩迎接建党100周年。重点做好以下工作:

一是深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神;二是持续投入常态化疫情防控各项工作;三是全面深化计生协会改革;四是持续深化生育关怀;五是深入开展家庭健康促进行动;六是稳步推进优生优育进万家;七是大力开展“暖心行动”;八是积极参与基层社会治理;九是全面加强宣传教育;十是加强计生协会自身建设。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1129.21	一、基本支出	593.44
二、基金预算财政拨款		人员支出	463.45
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	8.99
四、单位其他收入	14.16	公用支出	121.00
五、盘活部门存量资金	64.52	二、项目支出	614.45
收入合计	1207.89	支出合计	1207.89

### 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财 政 专 户 拨 款	盘 活 部 门 存 量 资 金	单 位 其 他 收 入	
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	1207.89	1129.21	1129.21								64.52	14.16
318601	福建省计划生 育协会	1143.71	1079.19	1079.19								64.52	
318602	《计生协会小 组》编辑部	64.18	50.02	50.02									14.16

### 三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨款	盘活 存量 资金	单位 其它 收入
										小计	省级一 般公共 预算 拨款	成品 油和 价格 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1207.89	463.45	8.99	121.00	614.45	1207.89	1129.21	1129.21							64.52	14.16
3186 01	福建省计 划生育协 会	2080 501	行政单位离 退休	8.99		8.99			8.99	8.99	8.99								

3186 01	福建省计划生育协会	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26				28.26	28.26	28.26							
3186 01	福建省计划生育协会	2100 716	计划生育机构	370.01				370.01	370.01	334.93	334.93							35.08
3186 01	福建省计划生育协会	2100 717	计划生育服务	244.44				244.44	244.44	215.00	215.00							29.44
3186 01	福建省计划生育协会	2100 799	其他计划生育事务支出	431.86	315.66		116.20		431.86	431.86	431.86							
3186 01	福建省计划生育协会	2101 101	行政单位医疗	20.66	20.66				20.66	20.66	20.66							
3186 01	福建省计划生育协会	2210 201	住房公积金	31.09	31.09				31.09	31.09	31.09							
3186 01	福建省计划生育协会	2210 202	提租补贴	8.40	8.40				8.40	8.40	8.40							

3186 02	《计生协 会小组》 编辑部	2100 716	计划生育机 构	1.36	1.36				1.36	1.36	1.36							
3186 02	《计生协 会小组》 编辑部	2080 505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4.25	4.25				4.25	2.72	2.72							1.53
3186 02	《计生协 会小组》 编辑部	2100 799	其他计划生 育事务支出	49.31	44.51		4.80		49.31	40.02	40.02							9.29
3186 02	《计生协 会小组》 编辑部	2101 102	事业单位医 疗	2.30	2.30				2.30	1.47	1.47							0.83
3186 02	《计生协 会小组》 编辑部	2210 201	住房公积金	5.69	5.69				5.69	3.64	3.64							2.05
3186 02	《计生协 会小组》 编辑部	2210 202	提租补贴	1.27	1.27				1.27	0.81	0.81							0.46

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1129.21	一、基本支出	579.28
二、基金预算财政拨款		人员支出	449.29
		对个人和家庭补助支出	8.99
		公用支出	121.00
		二、项目支出	549.93
收入合计	1129.21	支出合计	1129.21

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1129.21	579.28	549.93
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
2100716	计划生育机构	336.29	1.36	334.93
2100717	计划生育服务	215.00		215.00
2100799	其他计划生育事务支出	471.88	471.88	

2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
2210201	住房公积金	34.73	34.73	
2210202	提租补贴	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1129.21
301	工资福利支出	449.29

302	商品和服务支出	669.83
303	对个人和家庭的补助	8.99
309	资本性支出	1.10

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	579.28
30101	基本工资	101.40
30102	津贴补贴	87.57
30103	奖金	12.59
30107	绩效工资	4.73
30112	其他社会保障缴费	54.56
30113	住房公积金	34.73
30199	其他工资福利支出	153.71
30209	物业管理费	10.20
30211	差旅费	31.74
30217	公务接待费	3.79
30227	委托业务费	14.50
30228	工会经费	10.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	22.59
30299	其他商品和服务支出	19.18
30399	其他对个人和家庭的补助	8.99

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.81
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.41
3、公务用车购置及运行费	11.40
其中：（1）公务用车运行维护费	11.40
（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年福建省计划生育协会收入预算为1207.89万元，比上年减少1759.77万元，主要是按照预算法及其实施条例规定，从2021年起进一步规范转移支付预算编制，将以前年度编列省级部门预算的补助市县支出，依法编入转移支付预算管理。其中：一般公共预算拨款1129.21万元、其他收入14.16万元、上年结余结转资金64.52万元。

相应安排支出预算1207.89万元，比上年减少30.77万元，主要原因是加快了预算执行进度，使用上年结转结余金额减少。其中：人员支出463.45万元，对个人和家庭补助支出8.99万元，公用支出121万元，项目支出614.45万元。

### 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1129.21万元，比上年增加85.6万元，主要原因一是我会2021年实际在职人员数量较上年批复增加3人，人员支出增加；二是事业单位绩效总量增加，人员支出增加；三是2019年底我会开展第六次会员代表大会新任9名老会长，相关业务费用增加。主要支出项目包括：

（一）计划生育机构（2100716）336.29万元，主要用于计生协会专项经费支出134.68万元，《计生协会小组》办刊经费支出140.75万元，基本业务费支出59.50万元，《计生协会小组》编辑部基本支出1.36万元。

（二）计划生育服务（2100717）215万元，主要用于开展生育关怀行动及基层计生协会建设专项支出。

（三）其他计划生育事务支出（2100799）471.88万元，主要用于协会本级和下属事业单位在职及外聘人员的人员经费，以及协会本级和下属事业单位的日常运行支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.98万元，主要用于协会本级及下属事业单位在职人员养老保险缴费支出。

（五）行政单位医疗（2101101）20.66万元，主要用于协会本级在职人员医疗保险缴费支出。

（六）住房公积金（2210201）34.73万元，主要用于协会本级及下属事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

（七）提租补贴（2210202）9.21万元，主要用于协会本级及下属事业单位在职人员提租补贴支出。

（八）行政单位离退休（2080501）8.99万元，主要用于支付协会本级退休人员的人员经费支出。

（九）事业单位医疗（2101102）1.47万元，主要用于下属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

### 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 579.28 万元，其中：

（一）人员经费 458.28 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 121 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,比上年减少12万元,降低100%。主要原因是:根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求,本次部门预算未批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。

### （二）公务接待费

2021年预算安排5.41万元,与上年持平。主要原因是:厉行节约,预算额度零增长。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排11.4万元,其中:公务用车运行维护费11.4万元,公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降64.81%,主要原因是2021年无政府采购公务车辆预算支出。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年福建省计划生育协会共设置2个项目绩效目标,分别是部门业务费绩效目标和生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金绩效目标,共涉及财政拨款资金2314.45万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		370.01	
	财政拨款:		370.01	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及省委十届十次全会精神，坚决落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，财政政策更加积极有为、注重实效，进一步提高财政政策的有效性和精准度，更好统筹常态化疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建，全方位推动高质量发展超越，实现“两个一百年”奋斗目标、促进祖国统一提供坚强有力财政保障。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	印刷配送数量	≥103.98 万册
			培训班数量	=1.00 期
		质量指标	印刷质量（印刷颜色数量）	=4.00 印刷颜色数量
			培训质量（培训时长）	≥2.00 天
		时效指标	印刷配送期数	=6.00 期
			全年度日常工作任务	=1.00 年
		成本指标	印刷配送费控制数	≤99.30 万元
			培训费控制数	≤16.88 万元

绩效目标 指标	产出指标	成本指标	日常运行费控制数	≤14.75 万元
			办公场所日常修缮（维护）费用控制数	≤5.00 万元
			“三公”经费控制数	≤30.00 万元
			劳务费控制数	≤6.30 万元
	效益指标	社会效益指标	带动印刷、邮政行业经济	≤99.30 万元
		可持续影响指标	影响的读者数量	≥8.00 万人
			会议和培训	≤75.20 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	配送到位率 90%以上	≥90.00%
			开展满意度调查	≥85.00%

## 生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1944.44
	财政拨款:	1944.44
	其他资金:	0
总体目标	2021 年根据基层需求,开展全省金秋助学、安居工程、紧急扶助及困难慰问、生殖健康咨询服务、失独家庭心理慰藉援助中心、家庭健康促进行动等生育关怀项目;充分发挥省级基层计生协会建设专项资金作用,支持基层计生协会围绕“六项重点任务”开展好宣传教育,儿童早期发展、青春健康、法律援助、流动人口关怀关爱等项目工作。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	金秋助学和安居工程人数（生育关怀行动转移支付）	≥750.00 人	
			紧急救助和慰问人数（生育关怀行动转移支付）	≥70.00 人	
			生殖健康咨询服务例数（生育关怀行动转移支付）	≥277.00 人	
			补助基层运行失独特殊家庭心理慰藉援助中心（生育关怀行动转移支付）	≥15.00 个	
			建设家庭健康促进行动项目试点（生育关怀行动转移支付）	≥3.00 个	
			开展各类宣传服务活动（基层建设）	≥50.00 场	
			建设或巩固基层宣传服务阵地（基层建设）	≥20.00 个	
			开展科学育儿服务（基层建设）	≥200.00 场	
			巩固或建设儿童早期发展服务阵地（基层建设）	≥50.00 个	
			开展流动人口关怀关爱服务活动（基层建设）	≥12.00 场	
			开展青春健康项目服务活动（基层建设）	≥100.00 场	
			扩大法律援助省级项目点覆盖面（基层建设）	=9.00 个	
			开展六好村居创建（基层建设）	≥10.00 个	
			订购《青春期亲子沟通指南》（生育关怀省本级）	≥0.80 万本	
		开展家庭健康服务活动（生育关怀省本级）	≥10.00 场		
		质量指标		计生育龄群众法律援助（基层建设）	≥9.00 件
				开展“向日葵亲子小屋”建设（基层建设）	=25.00 个

绩效目标 指标	产出指标	时效指标	省本级支付进度（生育关怀行动省本级）	≥95.00%
			转移支付进度（生育关怀行动）	≥95.00%
	成本指标	资金投入控制数	≤1915.00 万元	
	效益指标	社会效益指标	计生困难家庭新建、购买和修缮房屋数量	≥100.00 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生工作满意度	≥85.00%

## 2.有关情况说明

部门业务费项目资金总额 370.01 万元，其中：专项业务费 275.43 万元，基本业务费 59.50 万元，结转结余资金 35.08 万元。生育关怀行动及基层计生协会建设专项项目资金 1944.44 万元，其中：省本级支出 215 万元，结转结余资金 29.44 万元，对市县转移支付支出 1700 万元。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年福建省计划生育协会一般公共预算拨款安排的机关运行费支出 95.71 万元，比 2020 年增加 7.94 万元。主要原因：我会新增在职人员 3 人，2019 年底我会第六次会员代表大会新任 9 位老会长，机关运行费有所增加。

### （二）政府采购情况

2021年福建省计划生育协会政府采购预算总额361.09万元，其中：政府采购货物预算8.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算352.99万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省计划生育协会本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业用车0辆；其他用车2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。