

2020 年度

长汀县计划生育协会

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	6
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
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	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
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	10
十、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	12
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	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14
六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县计划生育协会是县委领导下的群团组织，主要职能是紧紧围绕团结引领、宣传倡导、生育关怀、家庭服务、家庭健康、基层社会治理、权益维护、组织参与服务“一带一路”倡议开展对外交流等工作，发挥计生协独特优势，落实“六项重点任务”，有序承接政府转移的服务职能。主要职责是：

（一）实施宣传教育工程。推进计生协全媒体融合发展，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局，做好面对面、心贴心、实打实的宣传服务工作，引导广大计生群众听党话跟党走。

（二）实施生殖健康咨询服务工程。积极融入健康长汀战略，发挥计生协组织优势，参与群众卫生健康服务。持续深化青春健康工作，普及青春健康知识，提高家长与青少年沟通技巧和家教水平，培育青少年健康人格。认真做好唇腭裂预防知识和相关政策宣传工作。

（三）实施优生优育指导工程。聚焦生育行为全周期，普及健康保健知识，引导育龄群众自觉接受婚孕检，提供优生优育咨询服务。以儿童早期发展为重点，面向村居指导家

长，提高家庭科学育儿水平。按照《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，负责参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督工作，助力婴幼儿照护服务健康发展。

（四）实施计划生育家庭帮扶工程。开展计生家庭帮困计划，做大做强幸福工程，做精做实计生小额贴息等帮扶项目；持续开展安居工程、金秋助学、紧急救助等帮扶。大力开展失独家庭暖心行动。推进失独家庭住院护理补贴保险项目，做好计生家庭意外伤害保险，提高计生家庭抵御风险能力。

（五）实施参与社会治理工程。开展法律援助维权，维护计生群众合法权益；开展基层群众自治工作；积极承接政府转移职能。

（六）实施流动人口服务工程。加强流动人口集聚地和工业园区、非公企业计生协建设，推动计生协服务向新经济组织、新社会组织延伸。

（七）积极开展“六项重点任务”创建示范工作，深耕做实老品牌，探索创新新载体。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省长汀县计划生育协会部门包括2个股室，分别是综合股和项目工作股。其中：列入2020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
长汀县计生协会	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2020 年，福建省长汀县计划生育协会部门主要任务是：协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。针对计生困难家庭、计生特殊家庭开展一系列帮扶项目和活动，帮助他们发展生产，改善生活，建设和谐幸福家庭。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全县范围内针对各级计生协会基层组织及全体会员进行统筹管理和协调工作。

（二）在全县范围内开展卫生健康、人口文化、生殖保健等相关知识的宣传教育和宣传服务活动。

（三）为计生家庭尤其是计生困难家庭、计生特殊家庭开展幸福工程、安居工程、小额贴息、金秋助学、紧急救助、不孕不育、失独家庭帮扶、儿童早期发展、青春健康教育、法律援助、流动人口服务等生育关怀项目帮扶。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款收入	180.89	一、基本支出	107.89
其中：一般公共预算拨款	180.89	（一）人员经费支出	101.41
政府性基金预算拨款	0	1、工资福利支出	49.03
二、上级补助收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	52.38
三、财政专户管理资金	0	（二）日常公用经费支出	6.48
四、经营收入	0	二、项目支出	73
五、附属单位上缴收入	0		
六、其他收入	0		
七、动用上年结转和结余数	0		
八、动用事业基金数	0		
收入总计	180.89	支出总计	180.89

二、收入预算总表

												单位：万元
单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		180.89	180.89	180.89	0	0	0	0	0	0	0	0
008147	计生协会	180.89	180.89	180.89	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

																			单位：万元
单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	财政拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
代码	名称	代码	名称							小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计				180.89	49.03	52.38	6.48	73	180.89	180.89	180.89	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0	0	0	5.32	5.32	5.32	0	0	0	0	0	0	0	0
008147	计生协会	20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0	0	0	5.32	5.32	5.32	0	0	0	0	0	0	0	0
008147	计生协会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0	0	0	5.32	5.32	5.32	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	卫生健康支出	171.76	39.9	52.38	6.48	73	171.76	171.76	171.76	0	0	0	0	0	0	0	0
008147	计生协会	21007	计划生育事务	167.07	35.21	52.38	6.48	73	167.07	167.07	167.07	0	0	0	0	0	0	0	0
008147	计生协会	2100799	其他计划生育事务支出	167.07	35.21	52.38	6.48	73	167.07	167.07	167.07	0	0	0	0	0	0	0	0
008147	计生协会	21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0	0	0	4.69	4.69	4.69	0	0	0	0	0	0	0	0
008147	计生协会	2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0	0	0	2.79	2.79	2.79	0	0	0	0	0	0	0	0
008147	计生协会	2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9	0	0	0	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	住房保障支出	3.81	3.81	0	0	0	3.81	3.81	3.81	0	0	0	0	0	0	0	0
008147	计生协会	22102	住房改革支出	3.81	3.81	0	0	0	3.81	3.81	3.81	0	0	0	0	0	0	0	0
008147	计生协会	2210201	住房公积金	3.81	3.81	0	0	0	3.81	3.81	3.81	0	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款	180.89	一、基本支出	107.89
其中：一般公共预算拨款	180.89	（一）人员经费支出	101.41
政府性基金预算拨款	0	1、工资福利支出	49.03
		2、对个人和家庭的补助支出	52.38
		（二）日常公用经费支出	6.48
		二、项目支出	73
收入总计	180.89	支出总计	180.89

五、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	4	5
	合计	180.89	107.89	73
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0
210	卫生健康支出	171.76	98.76	73
21007	计划生育事务	167.07	94.07	73
2100799	其他计划生育事务支出	167.07	94.07	73
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9	0
221	住房保障支出	3.81	3.81	0
22102	住房改革支出	3.81	3.81	0
2210201	住房公积金	3.81	3.81	0

六、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	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		180.89
301	工资福利支出	51.03
302	商品和服务支出	37.48
303	对个人和家庭的补助	92.38
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码		
编码	科目名称	
合 计		107.89
301	工资福利支出	51.03
30101	基本工资	18.28
30102	津贴补贴	13.43
30103	奖金	1.52
30106	伙食补助费	1.98
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79
30111	公务员医疗补助缴费	1.9
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	3.81
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	2
302	商品和服务支出	4.48
30201	办公费	1
30239	其他交通费用	3.48
303	对个人和家庭的补助	52.38
30305	生活补助	52.38

九、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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2020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。2020年，福建省长汀县计划生育协会部门收入预算为180.89万元，比上年增加25.62万元，主要原因是增加了2人的人员经费等支出。其中：一般公共预算拨款180.89万元，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180.89万元，比上年增加25.62万元，其中：人员支出49.03万元，对个人和家庭补助支出52.38万元，公用支出6.48万元，项目支出73万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出180.89万元，比上年

增加 25.62 万元，主要原因是增加了 2 人的人员经费等支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.32 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（二）其他计划生育事务支出（2100799）167.07 万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出 94.07 万元，和生育关怀及“六项重点任务”项目支出 73 万元。

（三）行政单位医疗（2101101）2.79 万元。主要用于主要用于人员医疗保险支出。

（四）公务员医疗补助（2101103）1.9 万元。主要用于人员医疗补助支出。

（五）住房公积金（2210201）3.81 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 107.89 万元，其中：

（一）人员经费 101.41 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 6.48 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

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 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

2020 年福建省长汀县计划生育协会部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），是生育关怀基金及宣传教育等“六大任务”经费项目，涉及财政拨款资金 73 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注： 本单位2020年无部门业务费

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标批复表 (2020年)						
立项项目名称	生育关怀及6项重点任务经费					
项目分类	☐ 要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	张良莹	联系电话	13507502559	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	以党的十九届历次全会精神为指导，进一步落实“生育文明.幸福家庭”促进计划，把计划生育家庭发展融入“绿色经济.生态家园”建设中，通过政策扶持、资金支持、技术培训、信息服务等措施，使实行计划生育的家庭生产更快发展，生育更加文明。生活更好改善，幸福指数不断提升，实现生育文明与“百姓富.生态美”的有机统一。					
项目立项情况	项目立项的依据	《计划与生育法》，进一步落实“生育文明.幸福家庭”促进计划				
	项目申报的可行性	把计划生育家庭发展融入“绿色经济.生态家园”建设中，通过政策扶持、资金支持、技术培训、信息服务等措施，使实行计划生育的家庭生产更快发展，生育更加文明。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	73.0				
	一般公共预算拨款：	73.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施 期目标	生活更好改善，幸福指数不断提升，实现生育文明与“百姓富.生态美”的有机统一。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	扶持计生困难户	扶持计生困难户	≥100.00户	≥220.00户
			计生家庭意外伤害	计生家庭意外伤害保险	≥6000.00份	≥12000.00份
		质量目标	家庭生活水平	家庭生活水平	≥100.00%	≥100.00%
			项目工作周期时限	项目工作周期时限	>6.00月	>12.00月
			使用资金金额	使用资金金额	≥36.00万元	≥73.00万元
	效益指标	经济效益目标	项目资金的使用效益	项目资金的经济效益	≥100.00%	≥100.00%
		社会效益目标	推动社会科学发展	推动项目科学发展	≥100.00%	≥100.00%
		生态效益目标	人与自然和谐共生	人口发展与环境发展形成良性循环	≥100.00%	≥100.00%
		可持续影响目标	提高群众计划生育	提高群众计划生育意识	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度	资金惠及对象的满	资金惠及对象的满意情况	≥100.00%	≥100.00%
	备注	县计生协会：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。				
长汀县财政局						
2020年1月13日						

3.有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年福建省长汀县计划生育协会（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 6.48 万元，比 2019 年增加 2.7 万元，主要原因是增加了 2 人的人员机关运行经费等支出。

（二）政府采购情况

2020 年福建省长汀县计划生育协会政府采购预算总额 1 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，福建省长汀县计划生育协会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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。