

附件 1:

2020 年度

福建省尤溪县计划生
育协会预算

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2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
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.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2020 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.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释·····	20

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县计划生育协会的主要职责是：

(1) 按照国家、省、市和县委、县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。

(2) 动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等计划生育的法律、法规和政策，积极参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

(3) 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计划生育“三结合”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(4) 拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

(5) 开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力和水平。

(6) 组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主监督，反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。

(7) 按照《中国计划生育协会章程》、《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

(8) 负责指导全县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。负责规划和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

(9) 在县委、县政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

(10) 承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县计划生育协会包括 1 个机关 3 个行政处（科）室单位，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
尤溪县计划生育协会	全额拨款	8	8

三、部门主要工作任务

2020 年，尤溪县计划生育协会主要任务是：围绕学习贯彻党的十九大以及全国、省、市计生协会理事会会议精神，按照县委、县政府的工作部署，紧紧围绕人口计生中心工作，突出加强组织建设、深入开展生育关怀、创新社会事务管理、提升队伍素质，努力为计划生育家庭和群众提供更多更好的服务。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	263.38	一、基本支出	181.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	108.10
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.06
四、单位其他收入		公用支出	72.72
五、单位结余结转资金		二、项目支出	81.50
收入合计		支出合计	263.38

二、收入预算总表

2020 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 算拨款	财政专 户拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
011341	尤溪县计划生育协会	263.38	263.38				

三、支出预算总表

2020 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	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
011341	尤溪县计 划生育协 会	2100716	计划生育机构	106.22	94.60	1.06	10.56		106.22	106.22				
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.00	9.00				9.00	9.00				
		2101101	行政单位医疗	4.5	4.5				4.5	4.5				
		2100799	其他计划生育事务	143.66			62.16	81.5	143.66	143.66				

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	263.38	一、基本支出	181.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	108.10
		对个人和家庭补助支出	1.06
		公用支出	72.72
		二、项目支出	81.50
收入合计	263.38	支出合计	263.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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
2100716	计划生育机构	106.22	106.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9	
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	
2100799	其他计划生育事务	143.66	62.16	81.5

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 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

本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		
301	工资福利支出	108.1
302	商品和服务支出	92.06
303	对个人和家庭的补助	63.22
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

2020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		
301	工资福利支出	108.1
30101	基本工资	31.97
30102	津贴补贴	21.62
30103	奖金	14.28
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	9
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	6.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19.55
302	商品和服务支出	92.06
30201	办公费	2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.1
30206	电费	0.6
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	1.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	60.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15
303	对个人和家庭的补助	63.22
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	63.22
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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度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	一般公共预算	政府性基金预算	

本表无数据

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，尤溪县计划生育协会收入预算为263.38万元，比上年减少6.26万元，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共预算拨款263.38万元，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263.38万元，比上年减少6.26万元，其中：人员支出108.1万元，对个人和家庭补助支出1.06万元，公用支出72.72万元，项目支出81.5万元。

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263.38万元，比上年减少6.26万元，主要原因是项目资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)计划生育机构(项级科目)181.88万元。主要用于人员工资福利支出108.1万元，对个人和家庭的补助支出1.06万元，公用经费支出72.72万元。

(二)其他计划生育事务支出81.5万元，主要用于计生计生家庭意外伤害保险、生育关怀、安居工程、计生协会会长津贴。

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 181.88 万元，其中：

（一）人员经费 108.1 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 72.72 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。与上年相比支出减少 1.04 万元，主要原因是 2020 年无此项安排。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.5 万元。主要用于省、市、县协会同仁业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出减少 0.5 万元，主要原因是缩减开支。

（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 年尤溪县计划生育协会共设置 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），分别是生育关怀行动项目，共涉及财政拨款资金 51.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	目标 1:		
		目标 2:		
			
	产出	目标 1:		
		目标 2:		
			
	效益	目标 1:		
		目标 2:		

本表无数据

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	生育关怀行动		
概况	2020 年度预算安排 51.5 万元用于生育关怀、安居工程、计生家庭意外伤害保险		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	成本目标: 按照年初部门预算安排	≤51.5 万元
	产出	质量目标: 参保面	≥95%
		数量目标: 据实统计	5 户
	效益	社会效益目标: 社会稳定	≥95%
服务对象满意度		≥95%	

3. 有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年尤溪县计划生育协会（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 10.56 万元，比 2019 年增加 5 万元，主要原因是新增会长经费。

(二) 政府采购情况

2020 年尤溪县计划生育协会政府采购预算总额 0 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 2020 年底，尤溪县计划生育协会本级及所属的预

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。