

**2021 年度**  
**福州市鼓楼区计划**  
**生育协会部门预算**

# 目 录

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

六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	14
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>14</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

计生协会的主要职责是：

（一）开展群众性宣传工作，准确宣传党和国家计划生育正常和惠民举措，做好政策解读、推广经验、树立典型工作。

（二）深入开展生育关怀行动，精准帮扶计划生育家庭，公正维护计生群众合法权益，优化流动人口服务，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

（三）扎实开展计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，计生协会包括 1 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
鼓楼区计划生育协会	全额拨款	5	4

## 三、部门主要工作任务

2021 年，计生协会主要任务是：以“六项任务”为根本任务，增进计生家庭和谐幸福，实现人口均衡发展，具

体任务如下。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实推进“六项重点任务”，保障计生群众权益，增强计生群众的获得感、幸福感。

（二）积极推进改革举措落实到位，增强计生协凝聚力，战斗力和组织活力。

## 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	255.59	一、基本支出	59.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	49.87
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	9.60
四、单位其他收入	8.00	公用支出	9.60
五、单位结余结转资金		二、项目支出	194.52
收入合计	263.59	支出合计	263.59

### 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 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入

627001	鼓楼计生协会	263.59	255.59				8.00
--------	--------	--------	--------	--	--	--	------

### 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	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
6270 01	鼓楼计 生协会	2100 101	行 政运 行(医 疗卫 生管 理事 务)	69 .0 7	49. 87	9.6	9.6	0.00	69.07	69.0 7	0.00	0.00	0.00	0.00
6270 01	鼓楼计 生协会	2100 717	计 划生 育服 务	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	186. 52	186.5 2	186. 52	0.00	0.00	0.00	0.00
6270 01	鼓楼计 生协会	2100 799	其 他计 划生 育事 务支 出	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	255.59	一、基本支出	59.47
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	49.87
		对个人和家庭补助支出	9.6
		公用支出	9.6
		二、项目支出	186.52
收入合计	255.59	支出合计	255.59

#### 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
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	69.07	69.07	0.00
2100717	计划生育服务	186.52	0.00	186.52

#### 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

无	无	无	无	无

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2021 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

### 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		255.59
301	工资福利支出	57.22
302	商品和服务支出	131.37
303	对个人和家庭的补助	67
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

### 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		69.07
301	工资福利支出	57.22
30101	基本工资	10.92
30102	津贴补贴	16.39
30103	奖金	15.31
30106	伙食补助费	0.00



30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02
30113	住房公积金	4.71
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.85</b>
30201	办公费	9.60
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00

30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00

399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 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，鼓楼区计划生育协会收入预算为263.59万元，比上年减少4.26万元，主要原因是公用经费、项目经费压缩。其中：一般公共预算拨款255.59万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入8万元，

单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 263.59 万元，比上年减少 4.26 万元，其中：人员支出 49.87 万元，对个人和家庭补助支出 9.6 万元，公用支出 9.6 万元，项目支出 194.52 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 255.59 万元，比上年增加 0.26 万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）69.07 万元。主要用于人员及公用支出。

(二) 2100717 计划生育服务 186.52 万元。主要用于工作专项支出。

## 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 255.59 万元，其中：

(一) 人员经费 49.87 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 9.6 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 0 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 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

2021 年鼓楼区计划生育协会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及资金 180.52 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

# 生育关怀专项经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		67		
			其中: 一般公共预算		67		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅印发《关于加强新形势下计划生育协会工作的意见》的通知(榕委办发【2016】19号)	
	项目实施完成后预期产出成果和效益		提高计生特殊家庭风险抵御能力, 帮助失独家庭解决生活困难				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
质量指标	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	受益社区数		大于等于	10.00	个
	产出指标	质量指标	政府采购率		大于等于	100.00	%
	效益指标	社会效益指标	受益人数		大于等于	400.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		大于等于	90.00	%

# 计生协社区专职副会长、协会小组长补贴绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		113.52		
			其中:一般公共预算		113.52		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		党委、政府决策部署		实施依据 具体说明	中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅印发《关于加强新形势下计划生育协会工作的意见》的通知(榕委办发【2016】19号)	
	项目实施完成后预期产出成果和效益		完成上级布置的各项任务,配合开展各项活动				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
质量指标	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	受益社区数		大于等于	69.00	个
		质量指标	补助覆盖率	补助对象占应补助副会长和小组长人数比率	大于等于	100.00	%
	效益指标	社会效益指标	受益人数		大于等于	400.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		大于等于	90.00	%

## 2. 有关情况说明



本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年鼓楼区计划生育协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.6万元，比2020年减少2.4万元，主要原因是压缩经费。

### （二）政府采购情况

2021年鼓楼区计划生育协会政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，××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。