

附件 1:

2021 年度

宁德市计划生育协会
部门预算

目录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2021年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····
四、财政拨款预算基本支出情况·····
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····
六、预算绩效目标情况·····
七、其他重要事项说明·····
第四部分名词解释·····

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德市计划生育协会的主要职责是：

（一）按照国家 and 省委、省政府、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计划生育“三结合”活动和“生育关怀行动”，动员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，争取社会力量支持，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，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) 按照《中国计划生育协会章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》有关规定，负责全市幸福工程的相关事宜。

(六) 负责指导全市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。

(七) 负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。

(八) 承接市委、市政府和福建省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，宁德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
宁德市计划生育协会	财政全额拨款	11	12

三、部门主要工作任务

2021年，宁德市计划生育协会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及中国计生协八届五次全国理事会、省计生协六代会精神，落实市委关于新时代、新担当、新作为的工作要求，持续加强政治引领和思想引导，推进计生协改革发展，全面落实“六项重点任务”；积极参与脱贫攻坚、乡村振兴、健康宁德等重点工作，

进一步协助党和政府落实全面两孩政策，为营造生育友好的社会环境，促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福，为服务全方位推动高质量发展超越、奋力谱写“宁德篇章”作出计生协应有的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、发挥宣传教育先导作用。

二、构建生育关怀服务体系。

三、助力“健康宁德”建设。

四、积极参与基层社会治理。

五、构建厚植基层的组织体系。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

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	665.45	一、基本支出	160.45
二、基金预算财政拨款		人员支出	137.56
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	22.89
五、单位结余结转资金		二、项目支出	505
收入合计	665.45	支出合计	665.45

(注：部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出，下同)

二、收入预算总表

附表 2

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	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
309001	宁德市计划生育协会	665.45	665.45				

三、支出预算总表

附表 3

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					
									总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	财政 专户 拨款	单 位 其 他 收 入	单 位 结 余 结 转 资 金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1
	合计			665.45	137.56		22.89	505	665.45	665.45				
309 001	宁德 市计 划生 育协 会	20 12 90 11	行 政运 行（ 群众 团体 事务）	123.95	101.13		22.82		123.95	123.95				
309 001	宁德 市计 划生 育协 会	20 12 90 22	一 般行 政管 理事 务（ 群众 团体 事务）	47				47	47	47				
309 001	宁德 市计 划生 育协 会	20 80 50 11	行 政单 位离 退休	0.07			0.07		0.07	0.07				
309	宁德 市计	20	机 关事	15.75	15.75				15.75	15.75				

001	划生育协会	80505	业单位基本养老保险缴费支出											
309001	宁德市计划生育协会	2100717	计划生育服务	458				458	458	458				
309001	宁德市计划生育协会	2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				7.52	7.52				
309001	宁德市计划生育协会	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				1.88	1.88				
309001	宁德市计划生育协会	2210201	住房公积金	11.28	11.28				11.28	11.28				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

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	665.45	一、基本支出	160.45
二、基金预算财政拨款		人员支出	137.56
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	22.89
		二、项目支出	505
收入合计	665.45	支出合计	665.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

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	665.45	160.45	505
2012901	行政运行（群众团体事务）	123.95	123.95	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	47		47
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
2100717	计划生育服务	458		458
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
2210201	住房公积金	11.28	11.28	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

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		665.45
301	工资福利支出	151.56
302	商品和服务支出	513.89
303	对个人和家庭的补助	
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

附表 8

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		160.45
301	工资福利支出	137.56
30101	基本工资	52.88
30102	津贴补贴	41.16
30103	奖金	4.41
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	15.75
30109	职业年金缴费	7.52
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	11.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.16
302	商品和服务支出	22.89
30201	办公费	3.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	

30207	邮电费	4.62
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	1.44
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.2
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	0.64
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.04
303	对个人和家庭的补助	
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	

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

附表 9

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	3.5
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车运行费	1.50
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2021 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	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	
宁 德市 计 划 生 育 协 会	生 育 关 怀 和 基 层 计 划 生 育 协 会 建 设 专 项 资 金	市委会议纪要 【2012】22号《中 共宁德市第三届委 员会会议纪要》、 宁委【2011】39号 《关于进一步加强 人口和计划生育工 作的若干意见》	3年	458	458	0	项目法：根据《宁德市市级 生育关怀行动和基层计划生 育协会建设专项资金管理办 法》（宁财社【2020】58号） 文件进行资金分配和支出管 理

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。
4. 无数据单位，请在表格中备注“本单位无专项资金管理清单目录”。

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，宁德市计划生育协会收入预算为665.45万元，比上年增加11.57万元，主要原因是增资及安居工程项目帮扶户数增加等。其中：一般公共预算拨款665.45万元，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665.45万元，比上年增加11.57万元，其中：人员支出137.56万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出22.89万元，项目支出505万元。

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665.45万元，比上年增加11.57万元，主要原因是增资及安居工程项目帮扶户数增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(项级科目)123.95万元。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、福利费、通讯费及定额公用经费等。

(二)行政单位离退休(项级科目)0.07万元。主要用于退休人员公务费等。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 15.75 万元。主要用于养老保险等支出。

(四) 行政单位医疗(项级科目) 7.52 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(五) 公务员医疗补助(项级科目) 1.88 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(六) 住房公积金(项级科目) 11.28 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 一般行政管理事务(群众团体事务) 47 万元。主要用于计生协会业务经费, 日常经费支出。

(八) 计划生育服务 458 万元。主要用于生育关怀和基层计划生育协会建设专项资金支出。

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 160.45 万元, 其中:

(一) 人员经费 137.56 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 22.89 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，上年预算也是为 0，主要原因是：与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于计生协会业务开展等方面的接待活动。与上年相比支出下降 9%，主要原因是：严格落实中央八项规定有关精神。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 1.5 万元，其中：公车运行费 1.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 0%，主要原因是：与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年宁德市计划生育协会共设置2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），分别是计生协会业务经费、生育关怀和基层计划生育协会建设专项资金项目，共涉及财政拨款资金505万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

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年宁德市计划生育协会（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12.69万元，比2020年增加0.09万元，主要原因是工作人员增加。

(二) 政府采购情况

2021年宁德市计划生育协会政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、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，宁德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：省部级干部用车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。