2020年厦门市计划生育协会部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市计划生育协会的主要职责是：

（一）制定和实施计划生育协会工作意见。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。

（二）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。

（三）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、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动，参与和推进人口和计划生育基层群众自治工作。

（四）负责全市幸福工程的相关事宜。结合实际开展资金募集和项目救助活动。

（五）负责指导全市各级计划生育协会和较大机关事业单位计划生育协会组织以及企业、流动人口计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据实际开展活动。

（六）负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。

（七）开展与国际计划生育非政府组织、国内兄弟单位的交流与合作。

（八）承办市委、市政府和中国计划生育协会、省计划生育协会交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市计划生育协会包括2个机关行政处室，无基层预算单位，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 |
| 厦门市计划生育协会 | 财政拨款 | 10 | 9 |

三、部门主要工作任务

2020年，厦门市计划生育协会主要任务是：计生服务和健康厦门建设，加强改革创新、提升计生协帮扶工作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进计生协改革，打造新型群团。

（二）融入健康厦门建设，提升群众健康素养。

（三）服务乡村振兴，促进家庭健康。

（四）推进新市民健康行动，助力抓招商促发展。

（五）开展生育关怀项目，争创品牌特色，促进社会和谐。

（六）深化基层组织建设，提升计生基层群众自治和“四联创”活动。

（七）加强对台交流，探索融合发展。

第二部分 2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市计划生育协会2020年收入预算为791.75万元，比2019年预算数减少40.03万元，降低4.81％，具体情况如下：

1.财政拨款收入791.75万元，其中一般公共预算拨款收入791.75万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市计划生育协会2020年支出预算为791.75万元，比2019年预算数减少40.03万元，降低4.81％，具体情况如下：

1.基本支出424.75万元，其中，人员支出349.82万元，公用支出74.93万元；

2.项目支出67万元；

3.市对区转移支付支出300万元；

4.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出791.75万元，比2019年预算数减少40.03万元，降低4.81％，主要是由于对区转移支付有所减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505（机关事业单位基本养老缴费支出）20.08万元。主要用于人员基本养老缴费支出。

（二）2100101（行政运行）394.11万元。主要用于人员工资福利、社保等以及日常办公等支出。

（三）2101101（行政单位医疗）7.43万元。主要用于人员医疗保险支出。

（四）2101103（公务员医疗补助）3.13万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（五）2100799（其他计划生育事务支出）367万元。主要用于生育关怀等项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，与2019年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市计划生育协会2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.5万元。主要用于开展“四联创”，开展生殖健康知识、青春健康知识和预防艾滋病知识宣传项目以及“三优”工作，举办全市理事、常务理事、计生协会工作等会议，开展幸福工程、计生家庭意外险、计生特殊家庭扶助等宣传服务，创建幸福家庭，开展村（居）民自治工作，流动人口和企业计生协会的组建、宣传、培训工作等方面的接待活动。与上年预算相比下降25%，主要原因是: 上级来厦调研、指导次数可能有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算减少0.19万元，相比下降3.06%，主要原因是:根据关于“公务用车运行费”预算在2019年的基础上压减3%的相关文件要求，相应的本部门2020年公务用车运行费预算调减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年厦门市计划生育协会的机关运行经费财政拨款预算57.38万元，比2019年预算增加3.64万元，增长6.77%。主要原因是:调入1名编制人员。

（二）政府采购情况

2020年厦门市计划生育协会政府采购预算总额18.22万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，厦门市计划生育协会所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市计划生育协会2020年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款67万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表