

2023 年度
三明市计划生育协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、 收支预算总表	9
二、 收入预算总表	10
三、 支出预算总表	11
四、 财政拨款收支预算总表	12
五、 一般公共预算拨款支出预算表	13
六、 政府性基金拨款支出预算表	14
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、 预算收支总体情况	20
二、 一般公共预算拨款支出情况	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况	21
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、	一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、	预算绩效目标情况	23
八、	其他重要事项说明	25
第四部分	名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市计划生育协会部门主要职责是：动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市法律、法规和政策，积极参与人口发展、计划生育和家庭健康促进工作，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。

（一）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用，协助党和政府贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》提出实施三孩生育政策及配套支持措施。

（二）鼓励按政策生育、营造家庭友好的社会环境为主题，以助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，全面落实中央赋予计生协会的“六项重点任务”。

（三）指导基层计生协会开展“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。

（四）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传。

（五）根据幸福工程省组委会的授权，指导全市幸福工程的开展。

（六）指导全市各级计生协会的组织建设和干部教育培训。

（七）承办市委、市政府和上级计生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，三明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 2023 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	在职人数
三明市计划生育协会	财政拨款	11

三、部门主要任务

2023年，三明市计划生育协会部门主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我市计生协会工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕新发展阶段新三明建设大局，持续深化计生协会改革，以服务计生家庭为主线，以增强计生群众的获得感和幸福感为目标，聚焦生育支持和家庭健康，积极探索“4+1”工作布局，深入推进“六项重点任务”，努力在全面推进三明革命老区高质量发展示范区建设提质增效，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家三明篇章中作出积极贡献。

（一）着力强化政治引领，把牢计生协会高质量发展方向

1. 坚持党的全面领导。始终把党的政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚决贯彻习近平总书记“五个牢牢把握”和“全面学习、全面把握、全面落实”的重要指示，深刻领会党的二十大精神的思想精髓、核心要义和实践要求，引导广大党员干部和会员群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平为核心的党中央周围，凝聚团结奋进的磅礴力量。积极主动争取当地党委政府重视支持，把党的领导贯穿于计生协会工作的全过程和各方面，确保党的各项决策部署在计生协会系统得到落实。压紧压实主体责任，严格落实“一岗双责”，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。持续深化落实中央八项规定

及其实施细则精神和我省实施办法，坚持纠“四风”树新风并举，推进作风建设常态化长效化。坚持意识形态工作的正确方向，牢牢掌握意识形态工作主动权，团结引领广大会员群众建功新时代，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

2. 围绕中心服务大局。围绕国家和省、市委决策部署，按照省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，充分发挥计生协会优势和作用，组织动员会员群众积极投身社会主义现代化建设的主战场。围绕新时代人口发展新形势和计划生育工作改革发展，深入推进中央《决定》精神的贯彻落实。围绕计生协会发展过程中遇到的短板弱项开展专题调研，为党委、政府掌握新时期人口发展规律、落实三孩政策方面积极建言献策。充分发挥计生协会群众工作优势，在协助做好疫情防控、经济社会发展、服务计生群众和促进人口长期均衡发展展现更大作为。

3. 纵深推进综合改革。按照党的二十大关于群团工作的部署要求，紧紧围绕适应生育政策调整优化和新时代群众工作要求，推动计生协会改革向纵深发展。做好改革后半篇文章，巩固提升计生协会综合改革成果，推进计生协会群团特色更加鲜明，体制机制运行更加顺畅，组织保障明显加强，服务群众的能力和水平全面提升，社会影响力不断扩大。

（二）着力增进民生福祉，推动“六项重点任务”落地见效

1. 强化宣传教育工作。注重思想政治引领，宣传党的二十大精神，各级计生协会要通过举办培训班、研讨班、学习会等形式，推动党的二十大精神学习宣传贯彻活动走深走实。持续开展“会员心向党”“五送”等特色宣传教育活动，通过面对面、“屏对屏”、互动参与等群众喜闻乐见的形式，宣传国家大政方针，引导群众适龄婚育、优生优育，将破除高价彩礼陋习、推行绿色婚礼等列入村规民约，积极构建新型婚育文化。围绕重点工作、特色活动、品牌项目，大力挖掘鲜活生动的工作案例、经验做

法、先进人物，讲好协会故事。充分发挥计生协会微信公众号等宣传阵地作用，形成网上宣传矩阵。加强新闻写作能力培训，支持优秀会员骨干参与宣传工作。做好学刊用刊工作。

2. 深化优生优育指导与服务。持续开展“优生优育进万家”活动，宣传新的生育政策、新型婚育观念、优生优育理念和知识，营造生育友好环境。继续拓展市级优生优育指导中心服务覆盖面，推动每个县（市、区）建有1个优生优育指导中心，有条件的乡镇建设1个“向日葵亲子小屋”，加强儿童保健家庭指导员培养，逐步建立以优生优育指导中心为龙头、“向日葵亲子小屋”为基础、专业团队为支撑的计生协优生优育服务网络。市计生协会拟制作《生育与健康——育儿宝典》优生优育知识宣传短视频63期，在市电视台和市融媒体公众号等平台每周播出一期，扩大宣传受众面。充分发挥市计生协会生育关怀专家库的功能，积极开展公益讲座、义诊服务、健康咨询、知识普及等宣传服务活动，引导群众树立大健康理念，提高群众生殖健康水平。深入开展青春健康教育，指导各地青春健康活动阵地建设，加强青春健康师资认证工作。

3. 细化计生家庭帮扶和维权。持续实施幸福工程，帮助计生家庭发展致富。持续推进计生家庭意外伤害保险工作，进一步提升计生家庭抵御风险能力，通过抖音、快手、微信公众号等新媒体宣传，提高群众参保积极性；提高自主缴费比例，力争全市计生家庭意外伤害保险保费收入稳定在1000万元以上。持续拓展计生特殊家庭帮扶工作，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度，为失独家庭提供多方位、常态化服务。巩固将乐县、永安市、沙县区、三元区、清流县“暖心家园”“心理慰藉援助中心”项目点。全面落实全市49周岁及以上的计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作。持续开展安居工程，拟落实省、市、县配套资金，帮扶9户受助对象实现安居梦。持续开展金秋助学，市级继续筹集资

金，帮助 80 名当年考取大学本科院校的困难计生家庭子女圆梦大学。量力而行开展紧急救助和慰问计生困难家庭活动。推进计生协会法律援助下基层，拟与市司法局联合开展计生维权宣传，切实保障计生群众的基本公共法律服务权益，促进社会和谐稳定。

4. 优化家庭健康促进行动。指导各县（市、区）深入开展家庭健康主题推进活动。巩固大田县、宁化县、清流县、沙县区等 4 个省级家庭健康促进行动项目点成果。全面推进“健康知识进万家”活动，继续推广“健康知识进万家”小程序，普及健康知识。

（三）着力加强组织建设，提升各级计生协服务能力和水平

1. 加强机关党的建设。坚持党建引领，充分发挥发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推动党建工作与业务工作深度融合，加强政治机关建设，创建模范机关。严格落实“三会一课”制度，以主题党日等活动激发党组织活力、增强凝聚力和战斗力。统筹推进平安建设单位、文明单位创建。

2. 夯实基层组织建设。健全计生协会组织网络，夯实乡镇（街道）、村级（社区）计生协会建设，发挥会员小组、“会员之家”等作用。指导各地创新计生基层群众自治工作，畅通参与社会治理、服务乡村振兴的渠道，引导群众自我教育、自我管理、自我服务。落实好村级会长和小组长的补贴。充分发挥各级理事会中的老同志、理事成员单位职能作用，不断增强计生协会活力。各县（市、区）计生协会要认真按照省计生协会关于印发《2022-2023 年县（市、区）计生协会“六项重点任务”综合评价方案》的通知（闽计生协〔2022〕36 号）要求抓好落实，切实发挥综合评价在计生协会改革发展、促进“六项重点任务”落地、激发基层组织活力等方面的引导作用。

3. 提升队伍能力建设。加强县、乡计生协会工作人员培训，拟在年初举办全市计生协会系统学习宣传贯彻党的二十大精神培训班，提升基层计生协会队伍的政治理论水平和服务能力。积极探索志愿队伍发展模式，广泛吸纳专业人士充实计生协会志愿者队伍，提升工作社会化、专业化水平，努力把计生协会建设成为“政治靠得住、群众信得过、工作过得硬”的群众团体。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	262.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	230.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	262.16	支出合计	262.16

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		262.16	229.16	33.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
2100101	行政运行	222.80	189.80	33.00			
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	262.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.16
		九、卫生健康支出	230.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	262.16	支出合计	262.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	4	5
合计		262.16	229.16	33.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
2100101	行政运行	222.80	189.80	33.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023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
1	2	3
合计		262.16
301	工资福利支出	205.61
302	商品和服务支出	56.13
303	对个人和家庭的补助	0.42

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
1	2	3
合计		229.16
301	工资福利支出	205.61
30101	基本工资	52.33
30102	津贴补贴	37.67
30103	奖金	55.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44
30109	职业年金缴费	10.72
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20
30112	其他社会保障缴费	1.93
30113	住房公积金	13.44
30199	其他工资福利支出	4.92
302	商品和服务支出	23.13
30201	办公费	5.21
30212	因公出国（境）费用	1.50
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	1.08
30239	其他交通费用	12.84
303	对个人和家庭的补助	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	4.00
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分

2023 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。2023年，三明市计划生育协会部门收入预算为262.16万元，比上年增加49.52万元，主要原因是人员经费、退休人员生活补贴增加。其中：一般公共预算拨款收入262.16万元。

相应安排支出预算262.16万元，比上年增加49.52万元，主要原因是人员经费、退休人员生活补贴增加。其中：基本支出229.16万元、项目支出33万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出262.64万元，比上年增加49.52万元，增长23.29%，主要原因是人员经费、退休人员生活补贴增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了专项业务费，同时合理保障了人员办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100101-行政运行222.8万元。主要用于主要用于机关人员经费支出和公共经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.44 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.72 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 7.2 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 229.16 万元，其中：

（一）人员经费 206.03 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.13 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 1.5 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年预计有安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.5 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 4.17%。主要原因是：2023 年生育关怀相关业务活动增加，相应开支增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市计划生育协会部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 33 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计生业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	33		
	财政拨款：	33		
	其他资金：			
总体目标	开展宣传教育、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和基层能力建设等工作，做实“六项重点任务”，增进计生群众福祉。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	计生协会业务费	≤33 万元
	产出指标	数量指标	宣传教育	≥1 次
			优生优育指导	≥3 次
		质量指标	服务计生家庭准确率	≥95%
		时效指标	年度预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	助力健康三明建设	≥95%
			助力三孩政策落地	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，三明市计划生育协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.13万元，比上年增加1.65万元，增长7.68%。主要原因是2023年比上年新增一名在编人员。

（二）政府采购情况

2023年，三明市计划生育协会部门政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、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2022年12月31日，三明市计划生育协会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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。