

大连市计划生育协会 2021 年度单位预算

目录

第一部分 大连市计划生育协会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市计划生育协会 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市计划生育协会 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市计划生育协会概况

一、主要职责

（一）开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（二）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的帮扶项目和精神慰藉等服务。

（三）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（四）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（五）有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置

大连市计划生育协会单位内设 1 个单位大连市计划生育协会。

第二部分

大连市计划生育协会 2021 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市计划生育协会 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位收支预算情况

2021 年收入预算 105.24 万元，比 2020 年增加 9.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 105.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 105.24 万元，比 2020 年增加 9.36 万元。其中：人员经费 82.58 万元，公用经费 22.66 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 105.24 万元，比 2020 年增加 9.36 万元。其中：一般公共预算收入 105.24 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 105.24 万元，比 2020 年增加 9.36 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 82.58 万元，公用经费 22.66 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2021 年一般公共预算支出预算 105.24 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出预算增加 9.36 万元，增长 9.7%。主要原因：人员经费按现行政策和人员情况核算、公用经费标准及单位正常运转补助费用调整。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2021 年一般公共预算支出预算 105.24 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）7.58 万元，比 2020 年增加 0.02 万元，增长 0.3%。主要原因：人员经费按现行政策和人员情况核算。

2、卫生健康支出（类）82.8 万元，比 2020 年 75.89 增加 6.91 万元，增长 9.1%。主要原因：人员经费按人员情况核算、公用经费标准及单位正常运转补助费用调整等。

3、住房保障支出（类）14.86 万元，比 2020 年增长 2.43 万元，增长 19.6%。主要原因：人员经费按现行政策和人员情况核算。

四、2021 年一般公共预算基本支出预算情况

2021 年一般公共预算基本支出预算 105.24 万元，包括人员经费 82.58 万元，公用经费 22.66 万元。其中：

1、工资福利支出 82.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等

2、商品和服务支出 22.36 万元，主要用于：办公费、印刷费等

3、对个人和家庭补助 0.42 万元，主要用于退休费等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市计划生育协会 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关运行经费财政拨款预算 22.66 万元，比 2020 年预算增加 8.6 万元，增长 61.2%，主要原因是公用经费标准及单位正常运转补助费用调整。

（二）政府采购情况

2021 年度本单位政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效情况

2021 年本单位共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.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。

3.“三公”经费：反映机关和参公事业单位因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置和运行费。其中，因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置和运行费反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、拍照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	105.24	一、基本支出	105.24	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	82.58	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	22.66	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出		四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算		五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	7.58	7.58				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	82.80	82.80				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	14.86	14.86				
				二十一、粮油物资储备支出						
				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						
本年收入合计	105.24	本年支出合计	105.24	本年支出合计	105.24	105.24				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	105.24	支出总计	105.24	支出总计	105.24	105.24				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	105.24	105.24	105.24				
175-大连市卫生健康委员会	105.24	105.24	105.24				
175021-大连市计划生育协会	105.24	105.24	105.24				
208-社会保障和就业支出	7.58	7.58	7.58				
20805-行政事业单位养老支出	7.58	7.58	7.58				
2080501-行政单位离退休	0.38	0.38	0.38				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20				
210-卫生健康支出	82.80	82.80	82.80				
21001-卫生健康管理事务	75.51	75.51	75.51				
2100101-行政运行	75.51	75.51	75.51				
21011-行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29				
2101101-行政单位医疗	4.14	4.14	4.14				
2101103-公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15				
221-住房保障支出	14.86	14.86	14.86				
22102-住房改革支出	14.86	14.86	14.86				
2210201-住房公积金	10.30	10.30	10.30				
2210203-购房补贴	4.55	4.55	4.55				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	105.24	105.24	105.24				
175-大连市卫生健康委员会	105.24	105.24	105.24				
175021-大连市计划生育协会	105.24	105.24	105.24				
301-工资福利支出	82.46	82.46	82.46				
30101-基本工资	24.17	24.17	24.17				
30102-津贴补贴	30.09	30.09	30.09				
30103-奖金	1.98	1.98	1.98				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	7.20				
30110-职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	4.14				
30111-公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	3.15				
30112-其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12				
30113-住房公积金	10.30	10.30	10.30				
30114-医疗费	0.30	0.30	0.30				
302-商品和服务支出	22.36	22.36	22.36				
30201-办公费	7.20	7.20	7.20				
30202-印刷费	2.00	2.00	2.00				
30207-邮电费	0.20	0.20	0.20				
30209-物业管理费	2.50	2.50	2.50				
30211-差旅费	2.00	2.00	2.00				
30216-培训费	0.50	0.50	0.50				
30228-工会经费	1.80	1.80	1.80				
30239-其他交通费用	5.30	5.30	5.30				
30299-其他商品和服务支出	0.86	0.86	0.86				
303-对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42				
30302-退休费	0.38	0.38	0.38				
30309-奖励金	0.04	0.04	0.04				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	105.24	一、基本支出	105.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	82.58	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	22.66	三、国防支出				
		二、项目支出		四、公共安全支出				
		部门预算		五、教育支出				
		本年预留		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	7.58	7.58		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	82.80	82.80		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	14.86	14.86		
				二十一、粮油物资储备支出				
				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				
本年收入合计	105.24	本年支出合计	105.24	本年支出合计	105.24	105.24		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	105.24	支出总计	105.24	支出总计	105.24	105.24		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	105.24	105.24	82.58	22.66	
175-大连市卫生健康委员会	105.24	105.24	82.58	22.66	
175021-大连市计划生育协会	105.24	105.24	82.58	22.66	
208-社会保障和就业支出	7.58	7.58	7.58		
20805-行政事业单位养老支出	7.58	7.58	7.58		
2080501-行政单位离退休	0.38	0.38	0.38		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20		
210-卫生健康支出	82.80	82.80	60.14	22.66	
21001-卫生健康管理事务	75.51	75.51	52.85	22.66	
2100101-行政运行	75.51	75.51	52.85	22.66	
21011-行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29		
2101101-行政单位医疗	4.14	4.14	4.14		
2101103-公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15		
221-住房保障支出	14.86	14.86	14.86		
22102-住房改革支出	14.86	14.86	14.86		
2210201-住房公积金	10.30	10.30	10.30		
2210203-购房补贴	4.55	4.55	4.55		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	105.24	82.58	22.66
175-大连市卫生健康委员会	105.24	82.58	22.66
175021-大连市计划生育协会	105.24	82.58	22.66
301-工资福利支出	82.46	82.16	0.30
30101-基本工资	24.17	24.17	
30102-津贴补贴	30.09	30.09	
30103-奖金	1.98	1.98	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
30110-职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
30111-公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
30112-其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113-住房公积金	10.30	10.30	
30114-医疗费	0.30		0.30
302-商品和服务支出	22.36		22.36
30201-办公费	7.20		7.20
30202-印刷费	2.00		2.00
30207-邮电费	0.20		0.20
30209-物业管理费	2.50		2.50
30211-差旅费	2.00		2.00
30216-培训费	0.50		0.50
30228-工会经费	1.80		1.80
30239-其他交通费用	5.30		5.30
30299-其他商品和服务支出	0.86		0.86
303-对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30302-退休费	0.38	0.38	
30309-奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

注：此表为空表

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：此表为空表

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：此表为空表

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计								
1									

注：此表为空表

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

注：此表为空表

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					

注：此表为空表