

2023 年深圳市计划生育协会 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (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) 深圳市计划生育协会部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市计划生育协会的主要职责是：聚焦宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，打造“政治靠得住、群众信得过、工作过得硬”的枢纽型群团组织，以促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福为主线，发挥计生协作为党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带的作用，不断提高计生协服务能力和工作水平，提高群众获得感和满意度，引导育龄群众和计生家庭听党话、跟党走，使计生协真正成为党治国理政的坚实依靠力量、强大支持力量和深厚社会基础，为如期全面建成小康社会做出新的更大贡献。

二、机构设置情况

深圳市计划生育协会下设办公室、家庭服务部、组织宣传部，共3个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共5人；离休0人，退休4人。

三、2023年主要工作目标

深圳市计划生育协会2023年主要工作目标包括：

1. 计生基层群众自治项目目标：开展家庭健康主题推进活动 1 场，推动全市家庭发展服务中心围绕家庭和健康主题，在社区“最后一公里”发挥联系服务群众的积极作用，强化阵地建设，完善家发中心网上平台，提供精准化服务；

2. 流动人口服务管理项目目标：开展“新市民健康行动”或企业健康嘉年华活动 1 场，流动人口计生协示范创建活动至少评定 5 家市级示范单位、15 个优秀志愿队、500 个优秀志愿者和会员，推动流动人口与社会融合，进一步推进流动人口计生协组织建设和扩大流动人口计生协工作覆盖面。

3. 暖心行动项目目标：为计生特殊家庭订购报纸 650 份；开展春风送温暖慰问活动 10 次，通过开展项目，提升计生家庭生活幸福感，促进幼有善育、老有颐养、弱有众扶；

4. 青春健康·生命之舞项目目标：开展青春健康生命之舞嘉年华或高校联盟活动 1 次，开展“亲深圳幸福在线”公益课堂 60 节，制作青春健康·生命之舞宣传品 1400 份，开展青春健康项目指导调研 4 次，通过线上线下等多种培训、宣传、服务形式，提高青少年及家长健康知识水平；

5. 计划生育宣传教育经费目标：开展《亲》杂志编印工作，编印 4 期并发放各区；开展“5.29 会员活动日”；邀请央视拍摄家发中心宣传纪录片 1 次，通过运用短视频及微信公众号等新媒体宣传形式与传统纸质报刊、杂志等宣传手段相结合，引导和带动群众学习了解最新的计生政策，提高群众对各项计生政策、

保障的知晓率；

6. 综合保障经费目标：聘请会计、出纳、志愿者信息平台管理员、法律顾问各一名，制作宣传资料袋 1000 个，通过开展项目提供各项后勤保障，保障单位长期稳定运转；

7. 培训费目标：举办培训班次 10 场，直接培训人数 730 人次，通过开展各项培训，提升培训人员的知识和技能，强化各级计生协人员工作能力。

8. 会议费目标：开展计生协第七次全市会员代表大会，进行选举换届，总结年度工作，部署下一年工作计划。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市计划生育协会 部门预算收入 756 万元，比 2022 年增加 1 万元，增长 0.1%。2023 年部门预算支出 756 万元，比 2022 年增加 1 万元，增长 0.1%。

预算收支增加 主要原因：在职人员薪酬结构调整。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市计划生育协会

深圳市计划生育协会预算 756 万元，包括人员支出 190 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出

518 万元。

（一）人员支出 190 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 16 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 32 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 518 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算 518 万元，较 2022 年调整预算数 545 万元减少 27 万元，减幅 5%，主要原因：一是减少差旅费预算，二是适当减小聚集性宣传活动规模。主要包括：（1）青春健康·生命之舞项目 90 万元，主要用于开展培训、宣传等多种形式的活动，向广大青少年及其家长传播性与生殖健康知识，提升青少年健康知识面，树立正确的婚恋观。较 2022 年预算增加 3 万元，增幅 3%，主要原因是形象大使选拔活动为每两年举办一次，2023 年开展该活动，二是加强青春健康艺术团建设和活动开展。（2）暖心行动项目 93 万元，主要用于开展计生特殊家庭帮扶和独生子女家庭开展关怀关爱，如节日慰问、困难帮扶、优生优育等服务，实现老有颐养、幼有所育。较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是预算规模不变。（3）流动人口服务管理项目

43 万元，主要用于向流动人口开展新市民健康促进、社会融入等服务，增强流动人口生殖健康意识和水平，促进流动人口计划生育基本公共服务均等化，协助政府做好我市流动人口计划生育服务管理工作。较 2022 年预算减少 2 万元，主要原因是减少差旅支出。（4）计生基层群众自治项目 42 万元，主要用于开展基层计生协组织建设，推进基层计生协落实“六项重点任务”，完善计生协参与基层社会治理的制度化渠道，提供优质的宣传服务，促进家庭和谐幸福。较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是预算规模不变。（5）计生宣传教育项目 100 万元，主要用于开展计生协宣传工作，通过运营新媒体平台，编撰杂志，新闻报道、开展宣传活动等，进一步提升计生协工作影响力，树立计生协良好形象。较 2022 年预算减少 2 万元，减幅 2%，主要原因是减少差旅支出。（6）综合保障项目 92 万元，主要用于开展后勤、系统运维、劳务派遣、法律审查等服务，保障单位良好运行。较 2022 年预算增加 7 万元，增幅 8%，主要原因是增加网络线路改造和信息安全维护费 6 万元和其他商品和服务支出 1 万元。（7）培训费 56 万元，主要用于开展各项目培训、干部培训等。较 2022 年预算减少 13 万元，减幅 19%，主要原因是调减培训次数、规模。（8）会议费 2 万元，主要用于开展第七届全市会员代表大会。较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是预算规模不变。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市计划生育协会 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元,比 2022 年预算减少 0.2 万元,下降 100%,主要是无相关开支。

1. 因公出国(境)费用。2023 年预算数 0 万元,为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2023 年因公出国(境)经费预算数为 0 万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元,比 2022 年减少 0.2 万元,主要是无公务接待需求。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元,其中:公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算数增加 0 万元,主要是无公务用车购置需求;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算

数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市计划生育协会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市计生协本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市计划生育协会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 518 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公共卫生服务	518	全年开展大型活动场 3 场；全年开展调研指导 5 次；全年开展培训 10 场；全年开展公益课堂 60 节；全年开展慰问活动 10 次；开展第七届计生协全市会员代表大会 1 次；全年亲杂志覆盖面 10 个区；培训人员合格率≥80%；宣传品发放覆盖面全市；第七届计生协全市会员代表大会会员代表出席率≥75%；项目工作完成及时率≥95%；项目经费执行率≥97%；有效提升计生协服务影响力；群众对计生协开展培训满意度≥85%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 16 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市计划生育协会 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资，津贴补贴，相关社会保险经费，工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	756	一、一般公共服务支出	36
1. 一般公共预算拨款	756	人大事务	36
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	36
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	56
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	56
三、单位资金	0	培训支出	56
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	43
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	43
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	25
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	6

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、卫生健康支出	605
		计划生育事务	600
		计划生育机构	138
		计划生育服务	462
		行政事业单位医疗	5
		事业单位医疗	5
		五、住房保障支出	16
		住房改革支出	16
		住房公积金	16
本年收入合计	756	本年支出合计	756
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	756	支出总计	756

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市计划生育协会			756	238	518	0	0	0
	201	一般公共服务支出	36	36	0	0	0	0
	20101	人大事务	36	36	0	0	0	0
	2010101	行政运行	36	36	0	0	0	0
	205	教育支出	56	0	56	0	0	0
	20508	进修及培训	56	0	56	0	0	0
	2050803	培训支出	56	0	56	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	43	43	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	25	25	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	605	143	462	0	0	0
	21007	计划生育事务	600	138	462	0	0	0
	2100716	计划生育机构	138	138	0	0	0	0
	2100717	计划生育服务	462	0	462	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	5	5	0	0	0	0
	221	住房保障支出	16	16	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	16	16	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	16	16	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	756	一、一般公共服务支出	36
一般公共预算拨款	756	人大事务	36
政府性基金预算拨款	0	行政运行	36
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	56
		进修及培训	56
		培训支出	56
		三、社会保障和就业支出	43
		行政事业单位养老支出	43
		事业单位离退休	25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		四、卫生健康支出	605
		计划生育事务	600
		计划生育机构	138
		计划生育服务	462
		行政事业单位医疗	5

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	5
		五、住房保障支出	16
		住房改革支出	16
		住房公积金	16
本年收入合计	756	本年支出合计	756
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	756	支出总计	756

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			756	238	518
深圳市计划生育协会			756	238	518
	201	一般公共服务支出	36	36	0
	20101	人大事务	36	36	0
	2010101	行政运行	36	36	0
	205	教育支出	56	0	56
	20508	进修及培训	56	0	56
	2050803	培训支出	56	0	56
	208	社会保障和就业支出	43	43	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0
	2080502	事业单位离退休	25	25	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	605	143	462
	21007	计划生育事务	600	138	462
	2100716	计划生育机构	138	138	0
	2100717	计划生育服务	462	0	462
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0
	2101102	事业单位医疗	5	5	0
	221	住房保障支出	16	16	0
	22102	住房改革支出	16	16	0
	2210201	住房公积金	16	16	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			756	238	518
深圳市计划生育协会			756	238	518
	301	工资福利支出	190	190	0
	30101	基本工资	101	101	0
	30102	津贴补贴	36	36	0
	30103	奖金	14	14	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	0
	30109	职业年金缴费	6	6	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	5	5	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	16	16	0
	302	商品和服务支出	534	16	518
	30201	办公费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	12	0	12
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	2	2	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30211	差旅费	12	0	12
	30213	维修（护）费	0	0	0
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	56	0	56
	30226	劳务费	6	0	6
	30227	委托业务费	373	0	373
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	5	2	3
	30299	其他商品和服务支出	55	2	53
	303	对个人和家庭的补助	32	32	0
	30302	退休费	23	23	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	9	9	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市计划生育协会	2022 年	0.2	0	0.2	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-0.2	0	-0.2	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市计划生育协会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市计划生育协会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市计划生育协会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市计划生育协会整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市计划生育协会		主管部门		深圳市卫生健康委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	公共卫生服务	主要用于开展青春健康·生命之舞项目、暖心行动项目、计划生育宣传教育、流动人口服务管理项目、计生基层群众自治项目和综合保障等		518	518	0	
	基本支出	主要用于人员支出、公用支出和对个人和家庭补助支出。		238	238	0	
	金额合计		756	756	0		
年度总体目标	通过开展青春健康·生命之舞项目、暖心行动项目、计划生育宣传教育、流动人口服务管理项目、计生基层群众自治项目和综合保障项目，贯彻执行国家、省、市对计生家庭的相 关方针政策，助力健康深圳建设，努力提高育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感。						
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量		全年开展大型活动场数		=3 场	
				全年开展调研指导次数		=5 次	
				全年开展培训场数		=10 场	
				全年开展公益课堂数		=60 节	
				全年开展慰问活动次数		=10 次	
				开展第七届计生协全市会员代表大会		=1 次	
				全年亲杂志覆盖面		=10 个区	

		质量	培训人员合格率	≥80%
			宣传品发放覆盖面	全市
			第七届计生协全市会员代表大会会员代表出席率	≥75%
		时效	项目工作完成及时率	≥95%
		成本	项目经费执行率	≥97%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提升计生协服务影响力	提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众对计生协开展培训满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用