

# 杭州市计划生育协会

## 2023 年度部门预算

# 目录

## 一、部门概况

(一) 主要职能 ..... (1)

(二) 机构设置情况 ..... (2)

## 二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 ..... (2)

(二) 收入预算情况说明 ..... (2)

(三) 支出预算情况说明 ..... (2)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (3)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ..... (3)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 ..... (5)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (5)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 ..... (6)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (6)

(十) 其他重要事项的情况说明 ..... (6)

## 三、名词解释

## 四、2023 年部门预算公开表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

杭州市计划生育协会是市委领导的群团组织，是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。其主要职能是：

1、协助政府贯彻落实国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策；

2、开展群众性宣传工作，宣传优生优育、性与生殖保健、家庭保健等知识，倡导科学、文明、健康的婚育观念；

3、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；

4、维护育龄群众和计划生育家庭的合法权益，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、自我服务、自我监督；

5、开展调查研究，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务；

6、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；

7、开展人口计生领域的国内和国际交流与合作；

8、指导全市各级计生协会工作；

9、有序承接政府转移的职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市计划生育协会部门预算包括：杭州市计划生育协会本级预算（参公事业单位）。

## 二、2023 年部门预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市计划生育协会 2023 年收支总预算 1,406.60 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1,406.60 万元，比上年执行数增加 127.24 万元，增长 9.95%，主要原因是计生特殊家庭帮扶项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1,406.60 万元，占 100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1,406.60 万元，比上年执行数（上年执行数中包括中国计生协项目补助资金 20 万元）增加 127.24 万

元，增长 9.95%，主要原因是计生特殊家庭帮扶项目经费增加。

**1. 按支出功能分类**，包括社会保障和就业支出 48.47 万元，卫生健康支出 1,358.13 万元。

**2. 按支出用途分类**，包括人员支出 350.07 万元，占 24.89%；日常公用支出 65.53 万元，占 4.66%；项目支出 991 万元，占 70.45%。

结转下年 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 1,406.60 万元。**收入包括：**一般公共预算 1,406.60 万元。**支出包括：**社会保障和就业支出 48.47 万元、卫生健康支出 1,358.13 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1,406.60 万元，比上年执行数（一般公共预算上年执行数中不包括中国计生协项目补助资金 20 万元）增加 147.24 万元，增长 11.69%，主要原因是计生特殊家庭帮扶项目经费增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 48.47 万元，占 3.45%；卫生健康支出（类）支出 1,358.13 万元，占 96.55%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 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)预算为6.64万元,主要用于退休人员体检费等方面的支出。比上年执行数增加0.27万元,增长4.19%,主要原因是预计本年退休人员活动费、体检费等实际开支增加。

(2) 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)预算为27.89万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加2.10万元,增长8.13%,主要原因是养老保险缴费基数调整。

(3) 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)预算为13.94万元,主要用于单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加1.04万元,增长8.09%,主要原因是职业年金缴费基数调整。

(4) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算为1,341.57万元,主要用于开展专项工作以及机关基本运行方面的支出。比上年执行数增加137.05万元,增长11.38%,主要原因是计生特殊家庭帮扶项目经费增加。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为 16.56 万元,主要用于医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 6.78 万元,增长 69.38%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 415.60 万元,其中:

人员经费 350.07 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 7)

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.70 万元,与上年预算数持平,具体如下:

**1. 因公出国(境)费用:**根据因公出国计划和实际工作需要,安排因公出国(境)费用预算 0 万元,与上年预算数持平,主要原因是未安排因公出国(境)工作。主要用于机关及



下属预算单位人员的外出项目洽谈、学习交流等公务出国（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。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 1.70 万元，与上年预算数持平，主要原因是预计公务接待安排与上年保持一致。主要用于接待公务往来人员的餐费等支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算（详见表 9）

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。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费



2023年，本部门杭州市计划生育协会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算65.52万元，比上年预算数增加0.3万元，增长0.46%，主要原因是在职人员计提福利费和工会经费增加。

## **2. 政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额9.72万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.77万元。

## **3. 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他业务用车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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## **4. 预算绩效情况说明（详见表11）**

2023年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款991万元，一级项目3个。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算  
表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,406.60	社会保障和就业支出	48.47
其中：一般公共预算	1,406.60	卫生健康支出	1,358.13
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	1,406.60	本年支出合计	1,406.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,406.60	支出总计	1,406.60

表2： 2023年市级部门收入预算总表

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入									上年结转						
		小计	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	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
合计	1,406.60	1,406.60	1,406.60														
杭州市计划生育协会	1,406.60	1,406.60	1,406.60														

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	1,406.60	350.07	65.53	991.00			
社会保障和就业支出	48.47	48.47					
行政事业单位养老支出	48.47	48.47					
行政单位离退休	6.64	6.64					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89					
机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94					
卫生健康支出	1,358.13	301.60	65.53	991.00			
计划生育事务	1,341.57	285.04	65.53	991.00			
其他计划生育事务支出	1,341.57	285.04	65.53	991.00			
行政事业单位医疗	16.56	16.56					
行政单位医疗	16.56	16.56					



表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,406.60	一、本年支出合计	1,406.60
其中：一般公共预算	1,406.60	社会保障和就业支出	48.47
政府性基金		卫生健康支出	1,358.13
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,406.60	支出总计	1,406.60

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	1,406.60	415.60	350.07	65.53	991.00
社会保障和就业支出	48.47	48.47	48.47		
行政事业单位养老支出	48.47	48.47	48.47		
行政单位离退休	6.64	6.64	6.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	27.89		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	13.94		
卫生健康支出	1,358.13	367.13	301.60	65.53	991.00
计划生育事务	1,341.57	350.57	285.04	65.53	991.00
其他计划生育事务支出	1,341.57	350.57	285.04	65.53	991.00
行政事业单位医疗	16.56	16.56	16.56		
行政单位医疗	16.56	16.56	16.56		

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	415.60	350.07	65.53
工资福利支出	342.93	342.93	
基本工资	49.68	49.68	
津贴补贴	59.73	59.73	
奖金	94.75	94.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	
职业年金缴费	13.94	13.94	
职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
其他社会保障缴费	2.85	2.85	
住房公积金	26.50	26.50	
医疗费	2.02	2.02	
其他工资福利支出	49.01	49.01	
商品和服务支出	64.43		64.43
办公费	5.00		5.00
印刷费	4.00		4.00
电费	3.36		3.36
邮电费	1.00		1.00
差旅费	2.50		2.50
维修(护)费	0.60		0.60
培训费	0.50		0.50
公务接待费	1.70		1.70
委托业务费	8.50		8.50
工会经费	4.82		4.82
福利费	13.38		13.38
其他交通费用	13.85		13.85
其他商品和服务支出	5.22		5.22
对个人和家庭的补助	7.14	7.14	
退休费	6.64	6.64	
其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
资本性支出	1.10		1.10
办公设备购置	1.10		1.10

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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
合计	1.70		1.70			
杭州市计划生育协会	1.70		1.70			

**表8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表**

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	991.00	991.00				
杭州市计划生育协会	保障运行	73.60	73.60				
杭州市计划生育协会	计划生育管理和服务	65.40	65.40				
杭州市计划生育协会	计生家庭帮扶	852.00	852.00				



表11： 2023年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	991.00	
杭州市计划生育协会	保障运行	73.60	通过组织教师培训，提高教师的专业水平以及专业素质。构建学校、家庭、社会“三位一体”的青春健康教育格局，强化高校同伴社教育功能，增强家长与子女的沟通技巧和能力，提升家庭获得感。提高群众健康知识水平，建立良好家风，建设健康家庭，提高婴幼儿养育照护服务水平，增强婴幼儿家庭和社会各界优生优育的意识、
杭州市计划生育协会	计划生育管理和服	65.40	营造关注人口问题的社会氛围，促进家庭和谐幸福；提高流动人口归属感。
杭州市计划生育协会	计生家庭帮扶	852.00	全市计生特殊家庭帮扶工作进一步深化，心理援助工作有序开展，暖心行动有效实施，暖心家园建设有序推进，服务人群的满意度不断提高，帮扶工作水平显著增强。