

2021 年市级部门预算公开（杭州市计划生育协会）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

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，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；

3. 拓展服务领域，推进生育关怀行动家庭健康促进，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；

4. 开展计生家庭权益维护工作，教育、引导广大群众自觉依法实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益；

5. 开展人口计生领域的国内和国际交流与合作；

6. 指导全市各级计生协会工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中参公单位 1 家。具体为：杭州市计划生育协会。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 **1217.81** 万元，与上年执行数基本持平。

其中：财政拨款收入 **1217.81** 万元，专户资金收入 **0** 万元，事业收入（不含专户资金）**0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，上级补助收入 **0** 万元，附属单位上缴收入 **0** 万元，其他收入 **0** 万元，用事业基金弥补收支差额 **0** 万元，上年结转 **0** 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 **1217.81** 万元，比上年执行数基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）**30.21** 万元，卫生健康支出（类）**1187.6** 万元。

按支出用途分类：基本支出 **378.81** 万元，项目支出 **839** 万元，事业单位经营支出 **0** 万元，事业单位对附属单位补助支出 **0** 万元，事业单位上缴上级支出 **0** 万元。

年末结余分配 **0** 万元，年末结转下年 **0** 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 **1217.81** 万元，比上年执行数增加 **55.13** 万元，增长 **4.7%**，主要原因是优生优育指导、生殖健康咨询服务及计生家庭维权、青春健康教育、计生特殊家庭帮扶等项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 **1217.81** 万元，政府性基金预算拨款收入 **0** 万元，上年结转 **0** 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 **1217.81** 万元，比上年执行数增加 **55.13** 万元，增长 **4.7%**，主要原因是优生优育指导、生殖健康咨询服务及计生家庭维权、青春健康教育、计生特殊家庭帮扶等项目经费增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）**30.21** 万元，卫生健康支出（类）**1187.6** 万元；年末结余分配 **0** 万元，年末结转下年 **0** 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 **1217.81** 万元，比上年执行数增加 **55.13** 万元，增长 **4.7%**，主要原因是优生优育指导、生殖健康咨询服务及计生家庭维权、青春健康教育、计生特殊家庭帮扶项目经费增加。其中：

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 **6.51** 万元，主要用于退休人员的支出。比上年执行数增加 **0.39** 万元，增长 **6.4%**，主要原因是退休人员人均活动费标准提高。

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 **15.8** 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。比上年执行数增加 **0.44** 万元，增长 **2.9%**，主要原因是在职人员职级变动，养老保险缴费基数增加。

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**7.9**万元，主要用于在职人员职业年金缴费的支出。比上年执行数增加**0.22**万元，增长**2.9%**，主要原因是在职人员职级变动，职业年金缴费基数增加。

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**1177.82**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。与上年执行数基本持平。

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**9.78**万元，主要用于医疗保险方面的支出。比上年执行数增加**5.09**万元，增长**108.5%**，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，**2021**年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并在本科目编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计**0**万元，上年执行数为**0**万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计**378.81**万元，其中：

1. 工资福利支出**306.57**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。

2. 商品和服务支出 65.23 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。

3. 对个人和家庭的补助支出 7.01 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 2 万元，比上年增长 33.3%，主要原因是公务接待费支出增长。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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. 公务接待费支出 2 万元，比上年增长 33.3%，主要原因是兄弟城市和相关单位考察学习会员之家活动增加。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来杭学习考察等各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 839 万元。

1. 计生特殊家庭帮扶项目。

该项目主要是充分发挥计划生育协会服务网络和群众工作的优势，为计划生育特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等方面的服务，组织全市各级计生协开展计生特殊家庭暖心行动，实施“暖心家园”服务阵地建设，建立志愿服务队伍，落实走访慰问和人文关怀，探索心理援助“线上+线下”工作新模式，并建立心理健康档案。

立项依据为《中共中央国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》(中发〔2015〕40号)，国家卫生计生委等五部委《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》，国家卫生计生委与中国计生协《关于开展计划生育特殊困难家庭社会关怀的通知》，国家卫生健康委员会办公厅、中国计划生育协会办公室《关于开展“暖心行动”的通知》（国卫办人口发〔2019〕18号），《杭州市市委、市政府专题会议纪要》（〔2018〕4号）要求。

本项目实施主体主要为杭州市计划生育协会。

本项目预算资金为 696 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市计划生育协会		
项目名称	计生特殊家庭帮扶项目		
项目资金（万元）	696	其中：财政拨款 （万元）	696
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
走访慰问失独人员	100%	按照年度统计慰问人数，走访慰问 49 周岁及以上失独人员	根据工作目标
新建市级“暖心家园”	≥9 个	建立“暖心家园”服务阵地，围绕失独家庭需求开展经常性活动，如集体庆生、暖心茶会等引导他们走出家门、走进家园、融入社会。	根据工作目标
“圆梦微心愿”公益活动	1 次	搭建“圆梦微心愿”公益平台，实现“微心愿”线上申报、审核、认领和线下圆梦的公益爱心服务。	根据年度工作计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
帮扶工作水平	全省前列	帮扶工作走在全省前列	帮扶工作水平
服务人群满意度	90%以上	通过调研、座谈、上门或电话访谈等	根据历年帮扶工作成效

2、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计生家庭维权、青春健康教育

项目背景：全面二胎政策实施之后，群众的生育普遍面临着不敢生、生不起和不会养、样不好的问题，为了更好地帮助群众实现合法的生育意愿，根据党中央国务院对计生协工作要求，开展优生优育和相关的健康咨询服务等工作。

该项目主要是开展优生优育指导和相关的健康咨询服务，普及孕产期和育儿期早期发展教育知识等，着力提高婴幼儿家庭的科学养育、卫生照护的意识和能力。同时开展青春健康同伴社建设和家长沟通之道培训，并协同区、县（市）开展青春健康教育服务，重点是在 10—24 岁青少年和未婚青年中开展性与生殖健康教育，保护青少年健康成长。

立项依据：中共中央、国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》（中发【2015】40号）、《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的意见（国办发【2019】15号）文件、党的十九届五中全会通过的十四五规划和二〇三五年远景目标建议、《杭州市妇女发展杭州市儿童发展“十三五”规划》、《杭州市社会发展（基本公共服务均等化“十三五”规划》、市计生协、市教育局、市卫计委下发的《关于加强杭州市学校青春健康教育工作意见》（杭计生协〔2016〕9号）。

本项目实施主体主要为杭州市计划生育协会。

本项目预算资金为 68 万。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市计划生育协会		
项目名称	优生优育指导、生殖健康咨询服务、计生家庭维权、青春健康教育		
项目资金（万元）	68	其中：财政拨款 （万元）	68
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
开展婴幼儿照护服务活动	不少于 80 场	开展婴幼儿照护服务宣传培训	根据年度工作安排
建立婴幼儿社区成长驿站示范点	5 个	建立标准化的婴幼儿社区成长驿站	根据年度工作安排
在高校继续开展青春健康教育	20 所学校	全市高校开展青春健康同伴教育	根据年度工作安排
开展家庭性与生殖健康教育	2 个	开展沟通之道家长培训	根据年度工作要求
杭州青年网络建设与服务项目	1 个	为在杭高校培训同伴教育志愿者，指导高校开展同伴教育活动。	根据年度工作安排
宣传经费	2000 册	印制青春健康宣传图册	根据年度工作安排
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
高校同伴教育志愿者能力提升	全省前列	项目高校同伴教育志愿者能力进一步提升	根据往年工作水平
家长对婴幼儿照护服务的满意率	不低于 90%	对参加宣传培训活动家长进行调查	根据往年工作水平
家庭性与生殖健康教育	不低于 90%	通过调研、家长座谈等形式	根据往年工作水平

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本部门杭州市计划生育协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.16万元，比上年预算数减少34.07万元，减少53.9%，主要原因是办公设备购置费、其他费用减少。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额22.43万元，其中：政府采购货物1.47万元、政府采购工程0万元、政府采购服务20.96万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

附表：

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021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	1,217.81	社会保障和就业支出	30.21
其中：一般公共预算	1,217.81	卫生健康支出	1,187.60
政府性基金预算			
专户资金收入			
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	1,217.81	本年支出合计	1,217.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,217.81	支出总计	1,217.81

表2： 2021年市级部门收入预算总表（分科目）

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	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1,217.81	1,217.81	1,217.81									
社会保障和就业支出	30.21	30.21	30.21									
行政事业单位养老支出	30.21	30.21	30.21									
行政单位离退休	6.51	6.51	6.51									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	15.80									
机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90									
卫生健康支出	1,187.60	1,187.60	1,187.60									
计划生育事务	1,177.82	1,177.82	1,177.82									
其他计划生育事务支出	1,177.82	1,177.82	1,177.82									
行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78									
行政单位医疗	9.78	9.78	9.78									

表3： 2021年市级部门收入预算总表（分单位）

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	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1,217.81	1,217.81	1,217.81									
杭州市计划生育协会	1,217.81	1,217.81	1,217.81									

表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

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	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,217.81	378.81	839.00					
社会保障和就业支出	30.21	30.21						
行政事业单位养老支出	30.21	30.21						
行政单位离退休	6.51	6.51						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80						
机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90						
卫生健康支出	1,187.60	348.60	839.00					
计划生育事务	1,177.82	338.82	839.00					
其他计划生育事务支出	1,177.82	338.82	839.00					
行政事业单位医疗	9.78	9.78						
行政单位医疗	9.78	9.78						

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

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	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,217.81	378.81	839.00					
杭州市计划生育协会	1,217.81	378.81	839.00					

表6： 2021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	1,217.81	一、本年支出合计	1,217.81
其中：一般公共预算	1,217.81	社会保障和就业支出	30.21
政府性基金		卫生健康支出	1,187.60
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	1,217.81	支出总计	1,217.81

表7： 2021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	备 注
合计	1,217.81	378.81	839.00	
社会保障和就业支出	30.21	30.21		
行政事业单位养老支出	30.21	30.21		
行政单位离退休	6.51	6.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80		
机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90		
卫生健康支出	1,187.60	348.60	839.00	
计划生育事务	1,177.82	338.82	839.00	
其他计划生育事务支出	1,177.82	338.82	839.00	
行政事业单位医疗	9.78	9.78		
行政单位医疗	9.78	9.78		

表8： 2021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	备 注
----------	-----	------	------	-----

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2021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	金 额
合计	378.81
工资福利支出	306.57
基本工资	42.45
津贴补贴	58.77
奖金	17.14
机关事业单位基本养老保险缴费	15.80
职业年金缴费	7.90
职工基本医疗保险缴费	9.78
其他社会保障缴费	3.70
住房公积金	25.21
医疗费	1.89
其他工资福利支出	123.93
商品和服务支出	65.23
办公费	5.00
印刷费	4.00
电费	3.36
邮电费	0.50
差旅费	2.00
维修(护)费	0.30
培训费	0.50
公务接待费	2.00
委托业务费	9.00
工会经费	4.26
福利费	14.00
其他交通费用	13.37
其他商品和服务支出	6.94
对个人和家庭的补助	7.01
退休费	6.46
医疗费补助	0.05
其他对个人和家庭的补助	0.50

表10： 2021年市级部门财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	2.00	2.00
因公出国（境）费用		
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表11：2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市计划生育协会	优生优育指导、生殖健康咨询服务及计生家庭维权	68.00	68.00								
杭州市计划生育协会	计生特殊家庭帮扶经费	696.00	696.00								
杭州市计划生育协会	计划生育宣传教育培训	44.00	44.00								
杭州市计划生育协会	计划生育综合服务经费	31.00	31.00								