

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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无下属机构单位，本级设有办公室、家庭服务部、组织宣传部，共3个部门。行政编制人数0人，实有在编人数0人；参公事业编制人数5人，实有在编人数4人；员额编制人数0人，实有在编人数0人；离休人数0人，退休人数4人；从基本支出列支雇员（含老勤工）0人，从基本支出列支

临聘人员 0 人。预计 2022 年底行政编制实有人数 0 人，参公事业编制实有人数 5 人，员额实有人数 0 人，雇员实有人数 0 人，临聘人员实有人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市计划生育协会 2022 年主要工作目标包括：

1. 青春健康项目目标：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 100 次；制作青春健康·生命之舞宣传品 1400 份；通过线上线下等多种培训、宣传、服务形式，向广大青少年及家长宣传健康知识；

2. 流动人口服务管理项目目标：开展“把健康带回家”、“新市民健康行”等家庭健康促进活动，增强流动人口生殖健康意识和水平，扩大流动人口计生协工作覆盖面；

3. 计生基层群众自治项目目标：开展系列服务，提升辖区群众参与家庭发展服务中心活动积极性，提高群众家庭健康素养水平；

4. 宣传教育项目目标：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；

5. 暖心行动项目目标：元旦春节期间，开展“春风送温暖”慰问活动 10 次，向全市计生特殊家庭发放扶助政策宣传笔记本 6000 本，为计生特殊家庭订购报刊 500 份，在全市范围内开展文体兴趣班、生日会、节日联欢、手工制作等关爱活动，帮助计

生特殊家庭走出生命的阴霾、重扬生活的风帆；开展幸福在线线上线下课堂 20 次，为广大群众宣传优生优育、科学育儿相关知识，在全市选取 10 个点实施已经制定的 6 节亲子活动课程，制作标准化的教具学具课程包，面向全市 309 个家发中心推广，营造生育友好的社会环境，促进优孕优生、幼有善育；

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，参加国家、省、市各类培训会议，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 790 人次，培训合格率 80%，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：开展理事会议，总结年度工作，部署下年度工作；

9. 空调项目目标：采购壁挂空调一台。

10. 办公室修缮目标：根据办公需要，拟新装修办公室一间、视频会议室一间、档案室（含保密室）一间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市计划生育协会 部门预算收入 755 万元，比 2021 年减少 40 万元，下降 5%。2022 年部门预算支出 755 万元，

比 2021 年减少 40 万元，下降 5%。

预算收支减少主要原因：一是因目前实有在编人数 4 人，2022 年人员经费按照 4 人测算，较 2021 年经费减少；二是青春健康·生命之舞项目中形象大使选拔活动为每两年举办一次，2022 年不开展该项活动，较 2021 年经费减少；三是计生基层群众自治项目中家庭发展服务中心网上平台已于 2021 年建成，2022 年所需运维经费减少。

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 755 万元，包括人员支出 171 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 539 万元。

（一）人员支出 171 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 29 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 539 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算 539 万元，主要包括：（1）青春健康·生命之舞项目工作 87 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 2021 年预算减少 15 万元，下降 14%，主要原因是形象大使选拔活动为每两年举办一次，2022 年不开展。该项活动，较 2021 年经费减少约 15 万元。（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 2021 年预算增加 4 万元，增幅 4%，主要原因是增加独生子女家庭保险项目评估服务，较 2021 年经费增加约 4 万元。（3）流动人口服务管理项目 45 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 2021 年预算增加 7 万元，增幅 18%，主要原因是增加流动人口计生协示范点负责人外出学习交流费用，较 2021 年经费增加约 7 万元。（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，通过实施项目，进一步推进基层计生协组织建设、队伍建设，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 2021 年预算减少 11 万元，减幅 21%，

主要原因是家庭发展服务中心网上平台已于 2021 年建成，2022 年所需运维经费减少较 2021 年经费减少 11 万元。（5）计生宣传教育项目 102 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 2021 年预算增加 3 万元，增幅 3%，主要原因是增加了媒体宣传服务费用，较 2021 年经费增加约 3 万元。（6）综合保障项目 85 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 2021 年预算增加 1 万元，增幅 1%，主要原因是购买法律顾问服务经费增加，较 2021 年经费增加约 1 万元。（7）培训费 69 万元，主要用于开展各项目培训、干部培训等。较 2021 年预算增加 3 万元，增幅 4%，主要原因是 2022 年另行增加了师资授课费。（8）会议费 2 万元，主要用于开展年度工作会议和理事会。较 2021 年预算规模不变。

2. 办公设备采购 0.3 万元，主要内容：用于采购空调 1 台。与 2021 年调整预算数相比减少 2 万元，减幅 88%。减少主要原因：减少办公设备采购。

3. 综合管理 3 万元，主要内容：增加的档案室及会议室的装修修缮等，年度预计完成视频会议室和档案室的简单装修修缮。与 2021 年调整预算数相比增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。增加主要原因：增加档案室及视频会议室装修和修缮。

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 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要是用于与计划生育协会兄弟省市来访交流，2021 年无此计划。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0.2 万元，比 2021 年增加 0.2 万元，主要是用于与计划生育协会兄弟省市来访交流。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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

2022 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 539 万元，设置并编报 3 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

2022 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	536	1. 全年开展大型活动 2 场;2. 全年开展调研指导 5 次;3. 全年开展培训 10 场;4. 全年设计制作宣传品和宣传资料 4550 份;5. 聘公共卫生服务用工作人员 13 人;6. 外出参加各级培训、会议 19 人次。宣传品发放覆盖全市;创建示范点验收合格率 $\geq$ 70%，聘用工作人员工作投入度 $\geq$ 95%。项目工作完成率项目 $\geq$ 95%。项目经费执行率 $\geq$ 97%。社会效益：有效提升计生协服务影响力。群众对计生协开展活动满意度 $\geq$ 85%，群众对计生协开展培训满意度 $\geq$ 85%。
办公设备采购	0.3	采购壁挂空调 1 台。采购物品验收合格率办公设备采购 100%。采购完成及时率达 100%。采购经费执行率 $>$ 97%。采购物品 100%投入使用。工作人员对采购物品满意度达 90%。
综合管理	3	根据办公需要，拟对 2 间办公室进行修缮改造，装修 1 间视频会议室、1 间档案室（含保密室）。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费 财政拨款预算 16 万元,比 2021 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 2021 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)。

2022 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（基本工资、津贴补贴等）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	755	一、一般公共服务支出	36
1. 一般公共预算拨款	755	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	69
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	69
三、单位资金	0	培训支出	69
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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	589
		计划生育事务	584
		计划生育机构	125
		计划生育服务	459
		行政事业单位医疗	5
		事业单位医疗	5
		五、住房保障支出	18
		住房改革支出	18
		住房公积金	18
本年收入合计	755	本年支出合计	755
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	755	支出总计	755

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	755	216	539	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	755	一、一般公共服务支出	36
一般公共预算拨款	755	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	69
		进修及培训	69
		培训支出	69
		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	589
		计划生育事务	584
		计划生育机构	125
		计划生育服务	459
		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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	5
		五、住房保障支出	18
		住房改革支出	18
		住房公积金	18
本年收入合计	755	本年支出合计	755
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	755	支出总计	755

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
深圳市计划生育协会			755	216	539
	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	69	0	69
	20508	进修及培训	69	0	69
	2050803	培训支出	69	0	69
	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
	210	卫生健康支出	589	130	459

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
	21007	计划生育事务	584	125	459
	2100716	计划生育机构	125	114	11
	2100717	计划生育服务	459	0	459
	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	18	18	0
	22102	住房改革支出	18	18	0
	2210201	住房公积金	18	18	0

表 8

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0.2	0	0.2	0	0	0
	增减变化金额	0.2	0	0.2	0	0	0

注：无。

表 9

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
深圳市计划生育协会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳市计划生育协会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11					
深圳市计划生育协会部门整体支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
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	财政拨款	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	536.00	536.00	0.00
	办公设备采购	用于采购办公设备等	0.35	0.35	0.00
	综合管理	主要用于修缮办公场地	3	3	0.00
	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。	216	216	0.00
	金额合计：		755	755	0.00
	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。开展办公设备采购、考核管理、综合管理等满足单位办公需要、维持单位正常运转。				

年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	全年开展大型活动场数	=2 场
			全年开展调研指导次数	=5 次
			全年开展培训场数	=10 场
			设计制作宣传资料份数	=4550 份
			聘用工作人员	=13 人
			全年外出参加各级培训/会议人数	≥19 人次
		质量	宣传品发放覆盖率	全市
			聘用工作人员工作投入度	≥95%
			创建示范点验收合格率	≥70%
		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		

		社会效益	有效提升计生协服 务影响力	提升
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	群众对计生协开展 活动满意度	≥85%
			群众对计生协开展 培训满意度	≥85%
		其他满意度		