

2021年湖南省计划生育协会部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2. 以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，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，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

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。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4. 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。

5. 开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，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. 深化与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

8. 加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

9. 有序承接政府转移的职能，承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办或委托的其他工作。

(二) 机构设置

湖南省计划生育协会设综合处、业务指导处 2 个内设机构。

二、部门预算单位构成

我会无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的为湖南省计划生育协会本级。

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算即我会本级预算。我会 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15、16、17、18、19 表均为空。收入只有一般公共预算收入，支出包括保障机关单位基本运行的经费，也包括我会归口管理使用的项目经费。

（一）收入预算：2021年部门预算收入全部为一般公共预算收入，没有政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，也没有经营收入、事业收入等单位资金。2021年收入预算524.81万元，其中，一般公共预算拨款519.81万元，上年结转结余5万元。收入较去年减少59万元，主要是减人减资及厉行节约，进一步压缩一般性支出规模。

（二）支出预算：2021年支出预算524.81万元，其中，社会保障和就业支出23.88万元，卫生健康支出473.93万元，住房保障支出27万元。支出较去年减少59万元，主要是减人减资及厉行节约，进一步压缩一般性支出规模。

需要说明的是，按照中央实施支出经济分类科目改革规定，部门预算中不包含对市县转移支付的省级专项资金相关支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算524.81万元（包括当年预算和上年结转安排的所有支出），其中，社会保障和就业支出23.88万元，占4.59%；卫生健康支出473.93万元，占91.18%；住房保障支出27万元，占5.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出预算数343.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2021 年项目支出预算 180.88 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 业务工作经费支出 180.88 万元, 主要用于计生协会业务工作经费和幸福工程组委会工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2021 年本部门机关运行经费 70.45 万元, 比上年预算减少 18.56 万元, 下降 20.85%, 主要是厉行节约, 进一步压缩一般性支出规模。

(二) “三公”经费预算: 2021 年“三公”经费预算数为 14 万元, 其中, 公务接待费 2 万元, 公务用车购置及运行费 9 万元 (其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 9 万元), 因公出国 (境) 费 3 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 10 万元, 主要是厉行节约, 规范管理, 进一步压缩“三公”经费。

(三) 一般性支出情况: 2021 年本部门会议费预算 27 万元, 拟召开 7 次会议, 人数约 600 人次, 内容为省计生协七届十一次理事会、全省计生协半年工作座谈会、改革工作推进会、省计生协换届大会、全省流动人口计生协现场观摩活动、全省计生协项目工作座谈会、服务乡村振兴战略 促进家庭健康行动推进会; 培训费预算 15 万元, 拟开展 2 次培训, 人数约 220 人次, 内容

为基层计生协能力建设培训班暨基层计生协会员之家建设推进会和青春健康师资培训班；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额117万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算112万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为524.81万元，其中，基本支出343.93万元，项目支出180.88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表（详见附表）