

2018 年

广东省计划生育宣传教育中心部门预算

目 录

第一部分 广东省计划生育宣传教育中心概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省计划生育宣传教育中心概况

一、主要职责及机构设置情况

根据《印发广东省人口和计划生育委员会所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2010〕171号），我中心为广东省卫生和计划生育委员会管理的公益一类事业单位，正处级。

1. 主要职责：承担宣传党和国家计划生育方针政策，宣传人口和计划生育先进单位、先进个人的事迹，制作管理婚、育、孕、性等方面的宣传品；承办电视、电台和相关媒体人口与计划生育专栏节目；承担国际上有关人口与计划生育宣传方面的合作项目。

2. 内设机构：根据中心主要职责，内设8个正科级机构，包括人事秘书科、行政财务科、广播电视宣传科、报刊宣传科、图文宣传科、宣传品发行科、教育培训科、设备科。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	712.27	一、基本支出	642.30
二、财政专户拨款		二、项目支出	94.97
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	712.27	本年支出合计	737.27
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额	25.00	六、结转下年	
收入总计	737.27	支出总计	737.27

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

收入总体情况表

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	712.27
一般公共预算拨款	712.27
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	712.27
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	25.00
收 入 总 计	737.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	642.30
工资福利支出	475.00
一般商品和服务支出	64.34
对个人和家庭的补助	100.96
其他资本性支出等	2.00
自有资金	
二、项目支出	94.97
日常运转类项目	94.97
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	

支出总体情况表

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	737.27
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	737.27

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	712.27	一、一般公共预算	712.27
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	712.27	本年支出合计	712.27

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	712.27	617.30	94.97
[208]社会保障和就业支出	80.96	80.96	
[20805]行政事业单位离退休	80.96	80.96	
[2080502]事业单位离退休	80.96	80.96	
[210]医疗卫生与计划生育支出	631.31	536.34	94.97
[21007]计划生育事务	631.31	536.34	94.97
[2100716]计划生育机构	631.31	536.34	94.97

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	617.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	475.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	115.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	101.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	194.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	52.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	3.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	39.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.30

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.24

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	100.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	18.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	60.46
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	94.97
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	92.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	25.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	16.00

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	16.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	4.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.17
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

项 目	合计
2018 年行政经费	
2018 年“三公”经费	13.50
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	2.50

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
无				

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	642.30	617.30	617.30				25.00
广东省计划生育宣传教育中心	642.30	617.30	617.30				25.00
工资和福利支出	475.00	475.00	475.00				
商品和服务支出	64.34	39.34	39.34				25.00
对个人和家庭的补助	100.96	100.96	100.96				
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省计划生育宣传教育中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	94.97	94.97	94.97					
广东省计划生育宣传教育中心	94.97	94.97	94.97					
综合运行及宣传业务补充经费	94.97	94.97	94.97					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

中心 2018 年收入预算 737.27 万元，比上年 761.42 万元减少 24.15 万元，下降 3.17%，主要原因是基本支出收入减少；支出预算 737.27 万元，比上年 761.42 万元减少 24.15 万元，下降 3.17%，主要原因是基本支出减少。

二、“三公”经费安排情况

中心 2018 年财政拨款安排“三公”经费 13.50 万元，比上年减少 13.50 万元，下降 50.00%，主要原因是公务用车运行维护支出减少。其中：因公出国（境）费 5 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 13.50 万元，下降 225.00%，主要原因是公车改革减少公务用车 5 辆，公务用车运行维护支出减少；公务接待费 2.50 万元，与上年持平，无增减变化。

三、政府采购情况

中心 2018 年政府采购安排 4.70 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.70 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中心固定资产金额 1051.94

万元，分布构成情况为：通用设备 1013.06 万元，其中车辆 7 辆，金额 275.38 万元；家具 38.88 万元；无单价在 100 万元以上的设备。无形资产金额 68.98 万元。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是办公用品资产配置等。

五、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。