

2018 年

广东省计划生育协会部门预算

目 录

第一部分 广东省计划生育协会 概况

一、主要职责

二、机构设置

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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 广东省计划生育协会 概况

一、主要职责

(一) 协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(二) 组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

(三) 开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

(四) 关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

(五) 反映会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

(六) 在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

(七) 开展与计划生育有关的其他活动。

(八) 承办卫生计生委及相关部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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：广东省计划生育协会

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	611.09	一、基本支出	469.09
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	142
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	611.09	本年支出合计	611.09
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	611.09	支出总计	611.09

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：广东省计划生育协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	611.09
一般公共预算拨款	611.09
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	611.09
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	611.09

支出总体情况表

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	469.09
工资福利支出	353.3
一般商品和服务支出	67.28
对个人和家庭的补助	46.41
其他资本性支出等	2.00
二、项目支出	142
日常运转类项目	142
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	611.09

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省计划生育协会

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	611.09	一、一般公共预算	611.09
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	611.09	本年支出合计	611.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

功能科目编码	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		469.09	469.09	142
208	社会保障和就业支出	36.620	36.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.62	36.62	0
2080502	事业单位离退休	36.62	36.62	0
210	医疗卫生与计划生育支出	36.62	36.62	0
21007	计划生育事务	574.47	432.47	142
2100799	其他计划生育事业支出	574.47	432.47	142

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	469.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	353.3
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	194.3
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	20.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	6.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	9.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	67.38
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.98
[50202]会议费	[30215]会议费	3.50
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	3.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	2.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3.5.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	2.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	2.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	46.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	36.22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.19

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省计划生育协会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 611.09 万元，比上年增加 78.49 万元，增长 14.74 %，主要原因是人员经费收入增加；支出预算 611.09 万元，比上年增加 78.49 万元，增长 14.74 %，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年减少 4 万元，下降 31 %，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40 %，主要原因是我会经费紧张，压减因公出国（境）预算以减少支出，同时我会因公出国主（境）预算基数小，虽然只减少了 2 万元，但对比上年却引起了 40%的降幅；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 1 万元，下降 25 %，主要原因是我会经费紧张，厉行节约，通过加强车辆管理，进一步压缩车辆运行费用；公务接待费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25 %，主要原因是进一步落实中央八项规定，严格控制公务接待费用，通过强化公务接待内部制度执行，加强公务接待活动管

理，进一步减少公务接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排69.38万元，比上年增加2.16万元，增长3.21%，主要原因是2018年新增设备购置经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排22.8万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额121.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是更新电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....

.....
-------	-------	-------

注：说明：我会无重点绩效项目。根据财政预算管理要求，2018 年我会制定了整体支出绩效评价方案，定期自查资金投入和使用情况，同时对业务培训项目进行绩效自评，积累经验后拟于 2019 年全面对所有项目开展绩效评价。我会本部门无省级财政专项资金和政府性基金预算项目，涉及资金为零。为切实发挥项目资金效益，我会 2018 年将积极总结项目绩效评估工作经验，加快项目资金支出进度，提高资金使用率，努力提高项目资金使用效益，为下一步全面推开项目绩效评价工作打好基础。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**