

2018 年

省计生协部门预算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表目录

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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

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 概况

一、主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

(7) 开展与计划生育有关的其他活动。

(8) 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

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。

本部门无直属单位，本现有编制 15 人，其中：参公编制：12 人，财政补助事业编制：3 人。2017 年 12 月 31 日止，实有在职人员 13 人，退休人员有 4 人。在职人员中，秘书长 1 人，副秘书长 2 人，副调研员 2 人，科级及以下 8 人。内设机构设三个科：

综合科：负责人事、财务、办公室工作，维持单位后勤管理和服务正常运转。

宣传科：负责计生协工作、业务和项目宣传。

基层科：负责组织、指导基层项目运作和管理。

第二部分 2018 年部门预算表

收支总体情况表			
单位名称：169001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	142.00
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
说明：本单位无正府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支业务。			

收入总体情况表	
单位名称：169001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
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	611.09
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收 入 总 计	611.09

支出总体情况表	
单位名称：169001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	67.38
对个人和家庭的补助	46.41
其他资本性支出等	2
自有资金	0
二、项目支出	142
行政事业类项目	142
基本建设类项目	0
其他类项目	0
自有资金	0
三、事业单位经营支出	0
本 年 支 出 合 计	611.09
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0

财政拨款收支总体情况表			
单位名称：169001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	2017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	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	611.09	本年支出合计	611.09

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）			
单位名称：169001广东省计划生育协会			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算		
小计	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	611.09	469.09	142
[208]社会保障和就业支出	36.62	36.62	0
[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	574.47	432.47	142
[21007]计划生育事务	574.47	432.47	142
[2100799]其他计划生育事务支出	574.47	432.47	142

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	353.30
[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	194.30
[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	[30199]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	4.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[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	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[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	3.50
[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
[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	[30309]奖励金	6.00
[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

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）		
单位名称：169001广东省计划生育协会	单位：万元	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		142
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	142
[50201]办公经费	[30202]印刷费	14
[50203]培训费	[30216]培训费	40
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	84
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4

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：169001广东省计划生育协会	单位：万元
项 目	2018年预算
2017年行政经费	69.38
2017年“三公”经费	9
其中：（一）因公出国（境）支出	3
（二）公务用车购置及运行维护支出	3
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	3
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“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：169001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
合计	0	0	0
[208]社会保障和就业支出	0	0	0
[20805]行政事业单位离退休	0	0	0
[2080502]事业单位离退休	0	0	0
[210]医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
[21007]计划生育事务	0	0	0
[2100799]其他计划生育事务支出	0	0	0
说明：我会无政府性基金收支业务活动。			

2018年部门预算基本支出预算表							
单位名称：169001广东省计划生育协会						金额：万元	
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	467.09	467.09	467.09	0	0	0	0
广东省计划生育协会	467.09	467.09	467.09	0	0	0	0
基本支出	467.09	467.09	467.09	0	0	0	0
工资和福利支出	353.3	353.3	353.3	0	0	0	0
商品和服务支出	67.38	67.38	67.38	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	46.41	46.41	46.41	0	0	0	0
其他资本性等支出	2	2	2	0	0	0	0

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：169001广东省计划生育协会		金额：万元						
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						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	财 政 专 户 拨款	其他 资金	
**	1	2	3	4	5	6		7
合计	142	142	142	0	0	0	0	
广东省计划生育协会	142	142	142	0	0	0	0	
业务培训项目	40	40	40	0	0	0	0	积极推动青春健康、计生特扶、流动人口计生协发展，积极传播健康、科学的知识，为广大计生群众提供宣传和服务。
宣传资料制作印刷费	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	通过免费向基层计生协下发宣传品和资料，用于支持基层日常工作和项目、业务活动开展。
5·29全国计生协会会员集中活动日项目	10	10	10	0	0	0	0	通过与基层计生协开展户外活动，向计生群众提供咨询、宣传和服务。
生育关怀行动	77.5	77.5	77.5	0	0	0	0	通过培训提高项目管理人员、计生协工作者的业务水平和管理能力。

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

2018 年，本部门预算总额为 611.09 万元，比 2017 年的预算 532.6 万元，增加 78.49 万元，增幅为 14.74%，2018 年部门预算总额比 2017 年预算总额略有小幅增长，主要原因是人员经费支出增加。具体分析如下：

（一）工资福利支出：353.3 万元，比 2017 年 209.5 万元增加 143.8 万元，增长幅度为 69.63%，主要原因是：1、按新的预算管理要求，原先在对个人和家庭补助支出核算的部分经济科目调整到工资福利支出，如住房补贴、住房公积金等调整前原在对个人和家庭补助科目下，2018 年预算已调整到了工资福利支出科目下；2、人员支出比 2017 年度略有小幅增加。

（二）商品和服务支出：67.38 万元，比 2017 年 67.22 万元略增 0.16 万元，下降幅度 0.24%，基本与 2017 年保持一致。

（三）对个人和家庭的补助支出：46.41 万元，比 2017 年的 113.88 万元，减少 67.47 万元，下降幅度为 59.25%，主要原因是原在对个人和家庭补助支出科目下核算的住房公积金和住房补贴等调整到了工资福利支出科目下，引起较大幅度的变化。

（四）项目支出：142 万元，对比 2017 年的 142 万元，

无增减。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算总额为9万元，比2017年“三公”经费预算总额13万元，减少4万元，下降幅度为31%，2018年对比2017年“三公”预算增减原因具体分析如下：

（一）因公出国（境）：3万元，比2017年5万元减少2万元，降幅为40%，主要是我会经费紧张，压减因公出国（境）预算以减少支出，同时我会因公出国（境）预算基数小，虽然只减少了2万元，但对比2017年却引起了40%的降幅。

（二）公务接待：3万元，比2017年4万元减少1万元，下降幅度为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）公务用车购置及运行和维护：3万元，比2017年的4万元减少1万元，下降幅度为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。

（四）我单位上年度及本年度均无公务用车购置计划。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费支出69.38万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年67.22 增加 2.16 万元，增长 3.21%，增长主要原因是 2017 年新增设备购置经费，机关运行经费安排情况详见下表：

机关运行经费支出明细表

单位：万元

行政经费支出项目	2018 年预算数
办公费	4.4
印刷费	1
邮电费	3
手续费	
差旅费	15
因公出国(境)	3
维护(修)费	2
会议费	3.5
培训费	3
公务接待费	3
劳务费	1
委托业务费	2
工会经费	6
福利费	3
公务用车运行费用	3
其他交通费	10.98
其他商品服务支出	3.5
办公设备支出	2
合计	69.38

(二) 单位现有面包车一台，主要用于机要、通信、应急业务。

(三) 办公用水、电费、物业费、网络宽带等费用由所在办公大楼各单位按编制人数比例分摊。

四、政府采购情况

2018 年政府采购预算为 22.8 万元，其中：

(一) 基本支出经费政府采购中，主要包括：1、小额零星的服务类采购，共计 5 万元左右，包括：印刷 1 万、委托业务费 2 万、维修维护费 2 万元；2、办公设备、设施更新 2 万元，设备耗材 1 万元（硒鼓、墨盒等）。

(二) 项目经费中，有 14.5 万元印刷业务属政府采购。

五、国有资产占有使用情况

资产和负债情况详见下表：

资产负债表

单位：万元

经济分类科目	行次	2016 年末	2017 年末
栏次		3	4
一、资产合计	51	217.84	201.62
流动资产	52	81.25	64.66
库存现金	53	2.15	1.47
银行存款	54	53.73	54.93
短期投资	55	0	0
财政应返还额度	56	25.33	8.22
应收票据	57	0	0
应收账款	58	0	0
预付账款	59	0	0
其他应收款	60	0.04	0.04
存货	61	0	0
其他流动资产	62	0	0
长期投资	63	0	0
固定资产	64	121.58	121.96

固定资产原价	65	121.58	121.96
减：累计折旧	66	0	0
在建工程	67	0	0
无形资产	68	15	15
无形资产原价	69	15	15
减：累计摊销	70	0	0
待处置资产损益	71	0	0
其他	72	0	0
	73		
二、负债合计	74	26.66	27.07
流动负债	75	26.66	27.07
短期借款	76	0	0
应缴税费	77	0	0
应缴国库款	78	0	0
应缴财政专户款	79	0	0
应付职工薪酬	80	0	0
应付票据	81	0	0
应付账款	82	0	0
预收账款	83	0	0
其他应付款	84	26.66	27.07
其他流动负债	85	0	0
长期借款	86	0	0
长期应付款	87	0	0
	88		
三、净资产合计	89	191.17	174.55
事业基金	90	6.09	6.19
非流动资产基金	91	136.58	136.96
专用基金	92	23.17	23.17
修购基金	93	0	0
职工福利基金	94	10.61	10.61
其他专用基金	95	12.56	12.56
财政补助结转	96	25.33	8.22
财政补助结余	97	0	0
非财政补助结转	98	0	0
非财政补助结余	99	0	0
其他净资产	100	0	0

从上表可见，截至2017年12月31日止，本部门占有使用国有资产总值为201.62万元，其中：流动资产64.66

万元，占总资产 32%，主要是现金和银行存款、年末结转财政资金；固定资产 121.96 万元，占总资产 60.5%；无形资产 15 万元，占总资产 7.43%；其他应收款 0.04 万元，占总资产 0.02%，均为应收回的桶装水押金。实物资产均为固定资产，比上年略增 0.38 万元，主要是车辆加装了导航仪。

国有资产负债率较底，2017 年资产负债率为 13.43%，且负债均非债务，而是挂账性质的往来款项，并基本与 2016 年持平。

2017 年末资产总额比 2016 年末的 217.84 万元减少了 16.22 万元，减少幅度为 7.45%，资产减少的主要原因是 2017 年年末结转的财政结余经费比 2016 年下降所致。

为加强国有资产管理，强化内控管理，建立重大事项决算制度，严防国有资产流失，我会拟订了国有资产管理办法，加强对国有资产管理，特别是针对固定资产占比大的情况，进一步加强固定资产的管理。下一步将进一步完善国有资产内控工作机制和流程，确保国有资产安全。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

本部门无省级专项资金，项目支出总额为 142 万元，资金规模较小，设置了生育关怀行动、计生协 5·29 会员集中宣传服务活动、宣传资料制作印刷活动、业务培训活动共四

个项目。

2017年项目绩效有所提高，一是项目完成率较高，2017年初预算项目全部基本完成；二是资金使用率较高，预算资金大部分按计划使用完毕，年底财政资金结转大幅减少。

为切实发挥项目资金效益，我会2018年将进一步推进项目绩效评估工作开展，目前已初步建立了项目评估指标，2018年将重点推动项目绩效评估工作落实，通过评估指标检验项目活动效果，切实提高项目资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入等。

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。

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。

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基金。

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。

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。“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、

保险费等支出；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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。