

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 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

主要职能。

（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、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	602.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.10	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.98
		九、卫生健康支出	585.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	602.53	本年支出合计	602.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	602.53	支出总计	602.53

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	602.53	602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	585.55	585.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	585.55	585.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	585.55	585.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	602.53	462.53	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	585.55	445.55	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	585.55	445.55	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	585.55	445.55	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	602.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.98
		九、卫生健康支出	585.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	602.43	本年支出合计	602.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	602.43	支出总计	602.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省计划生育协会

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	602.43	462.43	140.00
[208] 社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	16.98	16.98	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	16.98	16.98	0.00
[210] 卫生健康支出	585.45	445.45	140.00
[21007] 计划生育事务	585.45	445.45	140.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	585.45	445.45	140.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	462. 43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	372. 47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	56. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	203. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43. 35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14. 12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43. 00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71. 28
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.10
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	16.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	15.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16. 68
[30302]退休费	[50905]离退休费	16. 68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2. 00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	128.50	128.50	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：

表 8

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
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门政府性基金预算支出情况。

说明：我会没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	140. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	44. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	68. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 50

注：

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：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				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		
合计	462. 53	462. 43	462. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
广东省计划生育协会	462. 53	462. 43	462. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
工资和福利支出	372. 47	372. 47	372. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	71. 38	71. 28	71. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
对个人和家庭的补助	16. 68	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省计划生育协会

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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省计划生育协会	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5•29 全国计生协会会员集中活动日项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务培训项目	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传资料制作印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤运维项目经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生育关怀行动	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 602.53 万元，比上年减少 8.56 万元，下降 1.4%，主要原因是省财政安排离退休人员经费收入减少；支出预算 602.53 万元，比上年减少 8.56 万元，下降 1.4%，主要原因是离退休人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 27.78%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33%，主要原因是公用经费不足，压缩出国经费；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），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 50%，主要原因是根据上几年接待支出情况，调整压缩接待支出预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 128.5 万元，比上年减少 234.28 万元，下降 64.58%，主要原因是统计口径不一致，2019 年机关运行经费不包含在职人员经费，而 2018 年机关运行经费包含在职人员经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 12 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 9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 121.93 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 3 万元，主要是办公设备更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
生育关怀项目	63.5 万元	积极打造青春健康品牌，提高项目的社会影响力，通过每年建立项目点，促进生育关怀行动在全省各地深入开展。指导、督促项目点积极开展宣传活动，传播科学、健康的婚育观念，聚焦社会对青少年、流动人口性与生殖健康的关注，提高青少年性与生殖健康自我保护能力。
业务培训项目	44.5 万元	为项目工作开展培训合格的师资，提高项目管理员能力和水平，培训效果满意率不低于 85%，出勤率不低于 90%，进一步促进

		计生工作和项目实施的规范性。
五二九计生协会员集中宣传服务项目	10 万元	进一步发挥计生协的桥梁纽带作用，在社会上营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境，帮助计生困难家庭解决实际困难，力争扶助计划完成率达 90%以上，支出率达 90%以上。
宣传资料制作印刷项目	9 万元	进一步发挥计生协的桥梁纽带作用，在社会上营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境，帮助计生困难家庭解决实际困难，力争扶助计划完成率达 90%以上，支出率达 90%以上。
后勤运维项目	13 万元	提高物业管理水平，为干部职工提供良好的办公环境，杜绝重大安全事故发生，力争干部职工办公环境满意率达到 90%以上，重大安全事故发生 率为 0。

注：

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。