

青海省人口宣传教育中心
2021 年预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省人口宣传教育中心主要职能是开展全省卫生健康新闻宣传工作，摄制卫生健康工作和科普知识电视片，为群众提供宣传服务，设计、制作、发行健康知识的文图和实物宣传品。负责《青海健康界》内部刊物的编辑和出版发行工作。

二、机构设置：

中心内设办公室、声像科、编辑科、宣传科、宣传品制作发行科。

办公室：负责总务后勤、文秘档案、财务工作。

编辑科：负责《青海健康界》内部刊物组织稿件、编辑、出版工作；

宣传科：负责报刊宣传栏目的稿件提供，采访报道全省卫生计生工作以及宣传品的文字编写；

声像科：负责电视新闻宣传报道，制作卫生计生声像宣传品、工作电视片、拍摄图片资料；

宣传品制作发行科：负责设计制作、发行文图、实物宣传品。

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	231.78	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	37.69
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	180.15
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	13.94
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	
		二十六.转移性支出	
		二十七.债务还本支出	
		二十八.债务付息支出	
		二十九.债务发行费用支出	
		三十.抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	231.78	本 年 支 出 合 计	231.78
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	231.78	支 出 总 计	231.78

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省人口宣传教育中心	231.78		231.78							

支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	231.78	224.11	7.67			
208			社会保障和就业支出	37.69	37.69				
	05		行政事业单位养老支出	37.69	37.69				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
		99	其他行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
210			卫生健康支出	180.15	172.48	7.67			
	04		公共卫生	7.67		7.67			
		08	基本公共卫生服务	7.67		7.67			
	07		计划生育事务	149.72	149.72				
		16	计划生育机构	149.72	149.72				
	11		行政事业单位医疗	22.76	22.76				
		02	事业单位医疗	12.19	12.19				
		03	公务员医疗补助	10.56	10.56				
221			住房保障支出	13.94	13.94				
	02		住房改革支出	13.94	13.94				
		01	住房公积金	13.94	13.94				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	231.78	一、本年支出	231.78	231.78	
（一）一般公共预算拨款	231.78	一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	37.69	37.69	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	180.15	180.15	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	13.94	13.94	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	231.78	支 出 总 计	231.78	231.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	231.78	224.11	7.67
208			社会保障和就业支出	37.69	37.69	
	05		行政事业单位养老支出	37.69	37.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
		99	其他行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
210			卫生健康支出	180.15	172.48	7.67
	04		公共卫生	7.67		7.67
		08	基本公共卫生服务	7.67		7.67
	07		计划生育事务	149.72	149.72	
		16	计划生育机构	149.72	149.72	
	11		行政事业单位医疗	22.76	22.76	
		02	事业单位医疗	12.19	12.19	
		03	公务员医疗补助	10.56	10.56	
221			住房保障支出	13.94	13.94	
	02		住房改革支出	13.94	13.94	
		01	住房公积金	13.94	13.94	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类					款
	合计	224.11	211.59	12.52	
301	工资福利支出	193.27	193.27		
	01 基本工资	50.18	50.18		
	02 津贴补贴	39.14	39.14		
	07 绩效工资	47.65	47.65		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	15.32		
	09 职业年金缴费	7.66	7.66		
	10 职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19		
	11 公务员医疗补助缴费	6.97	6.97		
	12 其他社会保障缴费	0.23	0.23		
	13 住房公积金	13.94	13.94		
302	商品和服务支出	12.52		12.52	
	01 办公费	1.73		1.73	
	02 印刷费	0.16		0.16	
	05 水费	0.18		0.18	
	06 电费	0.57		0.57	
	07 邮电费	0.50		0.50	
	08 取暖费	0.84		0.84	
	11 差旅费	1.78		1.78	
	12 因公出国（境）费用	0.58		0.58	
	16 培训费	0.22		0.22	
302	17 公务接待费	0.09		0.09	
	28 工会经费	2.32		2.32	
	29 福利费	0.03		0.03	
	31 公务用车运行维护费	2.08		2.08	
	99 其他商品和服务支出	1.44		1.44	
303	对个人和家庭的补助	18.32	18.32		
	02 退休费	13.39	13.39		
	03 退职（役）费	1.33	1.33		
	07 医疗费补助	3.60	3.60		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.09	0.65	2.34		2.34	0.10	2.75	0.58	2.08		2.08	0.09

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于省人口宣传教育中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省人口宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。省人口宣传教育中心 2021 年收支总预算 231.78 万元。

二、关于省人口宣传教育中心 2021 年收入预算情况说明

省人口宣传教育中心 2021 年收入预算 231.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 231.78 万元，占 100%。

三、关于省人口宣传教育中心 2021 年支出预算情况说明

省人口宣传教育中心 2021 年支出预算 231.78 万元，其中：基本支出 224.11 万元，占 96.69%；项目支出 7.67 万元，占 3.31%。

四、关于省人口宣传教育中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省人口宣传教育中心 2021 年财政拨款收支总预算 231.78 万元，比上年增加 14.32 万元，主要是 2021 年预算中含基本公共卫生服务存量资金预算 7.67 万元，并且基本支出中人员经费增加 7.81 万元，公用经费减少 1.16 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 231.78 万元。

五、关于省人口宣传教育中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省人口宣传教育中心 2021 年一般公共预算当年拨款 231.78 万元,比上年增加 14.32 万元,主要是 2021 年预算中含基本公共卫生服务存量资金预算 7.67 万元,并且基本支出中人员经费增加 7.81 万元,公用经费减少 1.16 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 37.69 万元,占 16.26%、住房保障支出 13.94 万元,占 6.01%、卫生健康支出 180.15 万元,占 77.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目编码 2080505）2021 年预算数为 15.32 万元,比上年增加 0.39 万元,增长 2.61%。主要是 2021 年人员缴费基数增加;机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目编码 2080506）2021 年预算数为 7.66 万元,比上年增加 0.19 万元,增加 2.5%,主要是 2021 年人员缴费基数增加;其他行政事业单位养老支出（支出功能分类科目编码 2080599）2021 年预算数为 14.72 万元,比上年增加 2.51 万元,增加 20.56%,主要是 2021 增加 1 名退休人员经费。计划生育机构（支出功能分类科目编码 2100716）2021 年预算数为 149.72 万元,比上年增加 1.76 万元,增长 1.19%,主要是人员经费增加;事业单位医疗（支出功能分类科目编码 2101102）2021 年预算数为 12.19 万元,比上年增加 0.38 万元,

增长 3.22%，主要是 2021 年人员缴费基数增加；公务员医疗补助（支出功能分类科目编码 2101103）2021 年预算数为 10.56 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 10.92%，主要是 2021 年人员缴费基数增加；住房公积金（支出功能分类科目编码 2210201）2021 年预算数为 13.94 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 2.80%，主要是 2021 年人员缴费基数增加；基本公共卫生服务（支出功能分类科目编码 2100408）2021 年预算数为 7.67 万元，为 2020 年末存量资金。

六、关于省人口宣传教育中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

省人口宣传教育中心 2021 年一般公共预算基本支出 224.11 万元，其中：

人员经费 211.59 万元，主要包括：基本工资 50.18 万元，津贴补贴 39.14 万元，绩效工资 47.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.32 万元，职业年金缴费 7.66 万元，职工基本医疗保险缴费 2.19 万元，公务员医疗补助缴费 6.97 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 13.94 万元，退休费 13.39 万元，退职（役）费 1.33 万元，医疗费补助 3.60 万元。

公用经费 12.52 万元，主要包括：办公费 1.73 万元，印刷费 0.16 万元，水费 0.18 万元，电费 0.57 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 0.84 万元，差旅费 1.78 万元，因公出国（境）费用 0.58

万元，培训费 0.22 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 2.32 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元，其他商品服务支出 1.44 万元。

七、关于省人口宣传教育中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省人口宣传教育中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.75 万元，比上年年初预算减少 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.58 万元，减少 0.07 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，减少 0.26 万元；公务接待费 0.09 万元，减少 0.01 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是财政压缩三公经费支出。

八、关于省人口宣传教育中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

省人口宣传教育中心 2021 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年省人口宣传教育中心无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年省人口宣传教育中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，省人口宣传教育中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年省人口宣传教育中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 7.67 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生服务补助资金（存量资金）	7.67	进一步做好卫生健康宣传工作；大力宣传全省卫生健康系统工作亮点和先进事迹，认真办好《青海健康界》内部刊物，为健康青海建设提供强有力的舆论支持。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
			产出指标	质量指标	采购印刷	=	100	%
			产出指标	数量指标	出版刊物册数	≥	1	万册
			产出指标	效果指标	电视媒体制作	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	为健康青海建设提供舆论支持	定性	高中低	
			满意度指标	读者满意度指标	图文宣传品覆盖人群满意度	定性	高中低	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。