

2017 年中国孔子基金 会秘书处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国孔子基金会秘书处是具有行政管理职能的参照公务员管理的事业单位，是中国孔子基金会的办事机构。其职责是：依法对国家拨付的基金和社会募集基金进行管理和运作，保证基金的安全与增值，通过团结和组织海内外专家学者，推动孔子思想、儒学及中国传统文化的研究、传播与普及，为建设中华民族共有精神家园、构建和谐社会，增进海内外华人团结、实现祖国统一，促进世界文化交流、维护世界和平服务。

二、部门预算单位构成

中国孔子基金会秘书处部门预算包括机关预算。

纳入中国孔子基金会秘书处 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国孔子基金会秘书处机关

第二部分

2017 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	800.00	一、一般公共服务支出	675.99
一般公共预算	800.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	647.63
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	112.00
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	37.00
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	800.00	本 年 支 出 合 计	1,472.62
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	672.62	二十五、结转下年	
收 入 总 计	1,472.62	支 出 总 计	1,472.62

表2. 收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转	
类	款	项				合计	一般公共预算																		
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付	政府性基金预算									国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			815	中国孔子基金会秘书处	1,472.62	800.00	800.00	800.00																	672.62
			815001	中国孔子基金会秘书处机关	1,472.62	800.00	800.00	800.00																	672.62
201				一般公共服务支出	675.99	651.00	651.00	651.00																	24.99
	29			群众团体事务	675.99	651.00	651.00	651.00																	24.99
201	29	01	815001	行政运行	542.75	523.00	523.00	523.00																	19.75
201	29	99	815001	其他群众团体事务支出	133.24	128.00	128.00	128.00																	5.24
207				文化体育与传媒支出	647.63																				647.63
	99			其他文化体育与传媒支出	647.63																				647.63
207	99	02	815001	宣传文化发展专项支出	647.63																				647.63
208				社会保障和就业支出	112.00	112.00	112.00	112.00																	
	05			行政事业单位离退休	112.00	112.00	112.00	112.00																	
208	05	01	815001	归口管理的行政单位离退休	35.00	35.00	35.00	35.00																	
208	05	05	815001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00	55.00																	
208	05	06	815001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00	22.00																	
210				医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00	37.00	37.00																	
	11			行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00	37.00																	
210	11	01	815001	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00	37.00																	

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 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
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,472.62	691.75	780.87			
			815	中国孔子基金会秘书处	1,472.62	691.75	780.87			
			815001	中国孔子基金会秘书处机关	1,472.62	691.75	780.87			
201				一般公共服务支出	675.99	542.75	133.24			
	29			群众团体事务	675.99	542.75	133.24			
201	29	01	815001	行政运行	542.75	542.75				
201	29	99	815001	其他群众团体事务支出	133.24		133.24			
207				文化体育与传媒支出	647.63		647.63			
	99			其他文化体育与传媒支出	647.63		647.63			
207	99	02	815001	宣传文化发展专项支出	647.63		647.63			
208				社会保障和就业支出	112.00	112.00				
	05			行政事业单位离退休	112.00	112.00				
208	05	01	815001	归口管理的行政单位离退休	35.00	35.00				
208	05	05	815001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
208	05	06	815001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00				
	11			行政事业单位医疗	37.00	37.00				
210	11	01	815001	行政单位医疗	37.00	37.00				

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	800.00	一、一般公共服务支出	675.99	675.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出	647.63	647.63		
		八、社会保障和就业支出	112.00	112.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00		
		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、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		三十一、粮油物资储备支出				
		三十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	800.00	本 年 支 出 合 计	1,472.62	1,472.62		
四、上年结转	672.62	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,472.62	支 出 总 计	1,472.62	1,472.62		

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	800.00	672.00	445.00	89.00	138.00	128.00
			815	中国孔子基金会秘书处	800.00	672.00	445.00	89.00	138.00	128.00
			815001	中国孔子基金会秘书处机关	800.00	672.00	445.00	89.00	138.00	128.00
201				一般公共服务支出	651.00	523.00	331.00	54.00	138.00	128.00
	29			群众团体事务	651.00	523.00	331.00	54.00	138.00	128.00
201	29	01	815001	行政运行	523.00	523.00	331.00	54.00	138.00	
201	29	99	815001	其他群众团体事务支出	128.00					128.00
208				社会保障和就业支出	112.00	112.00	77.00	35.00		
	05			行政事业单位离退休	112.00	112.00	77.00	35.00		
208	05	01	815001	归口管理的行政单位离退休	35.00	35.00		35.00		
208	05	05	815001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00			
208	05	06	815001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00	37.00			
	11			行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00			
210	11	01	815001	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00			

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2017年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	3	4	5

注：我部门不涉及本表内容

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2017年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	672.00	672.00
301	工资福利支出	445.00	445.00
30101	基本工资	103.00	103.00
30102	津贴补贴	168.00	168.00
30103	奖金	7.00	7.00
30104	其他社会保障缴费	37.00	37.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00
30109	职业年金缴费	22.00	22.00
30199	其他工资福利支出	53.00	53.00
302	商品和服务支出	138.00	138.00
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	3.00	3.00
3021202	因公出国（境）其他费用	8.00	8.00
30213	维修（护）费	13.00	13.00
30214	租赁费	1.50	1.50
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	4.00	4.00
30227	委托业务费	10.50	10.50
30228	工会经费	8.50	8.50
30231	公务用车运行维护费	11.00	11.00
30239	其他交通费用	28.00	28.00
30299	其他商品和服务支出	5.50	5.50
303	对个人和家庭的补助	89.00	89.00
30302	退休费	12.00	12.00
30311	住房公积金	42.00	42.00
30314	采暖补贴	9.00	9.00
30315	物业服务补贴	8.00	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.00	18.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有资金	上年结转	
类	款	项		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	12	13	14	21
					合计	516.60	36.60	36.60					480.00
201	29	01	行政运行	815001	中国孔子基金会秘书处机关	24.30	24.30	24.30					
201	29	99	其他群众团体事务支出	815001	中国孔子基金会秘书处机关	12.30	12.30	12.30					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	815001	中国孔子基金会秘书处机关	480.00							480.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6
27.50	14.00	11.00		11.00	2.50

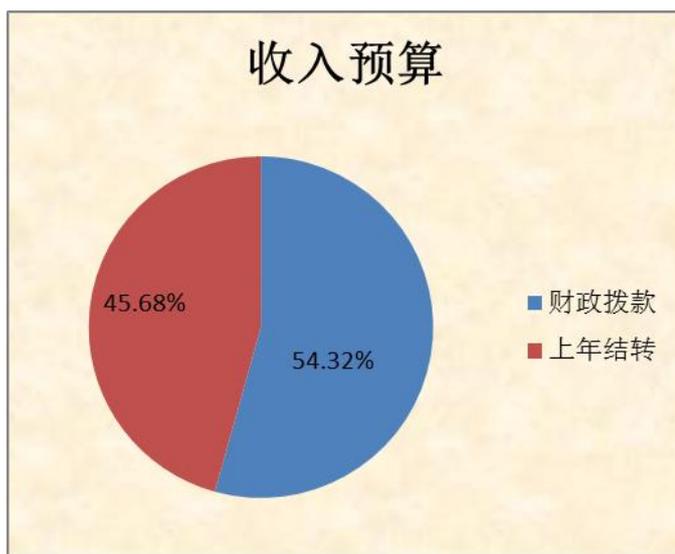
第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

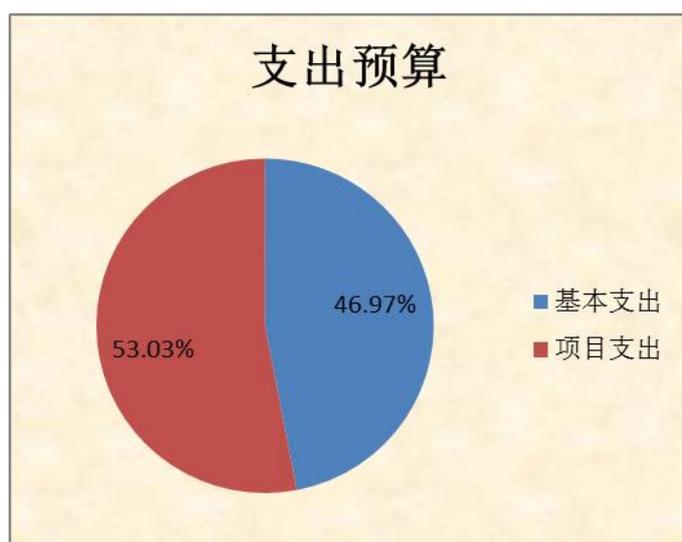
一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1472.62 万元，其中财政拨款 800 万元，占 54.32%，上年结转 672.62 万元，占 45.68%。

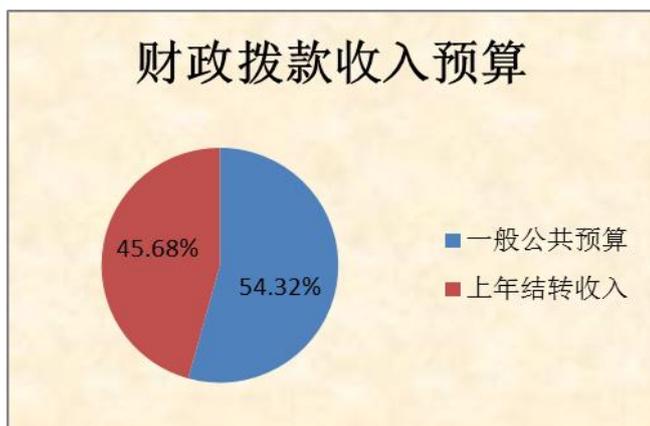


2017 年支出预算为 1472.62 万元，其中：基本支出 691.75 万元，占 46.97%，项目支出 780.87 万元，占 53.03%。

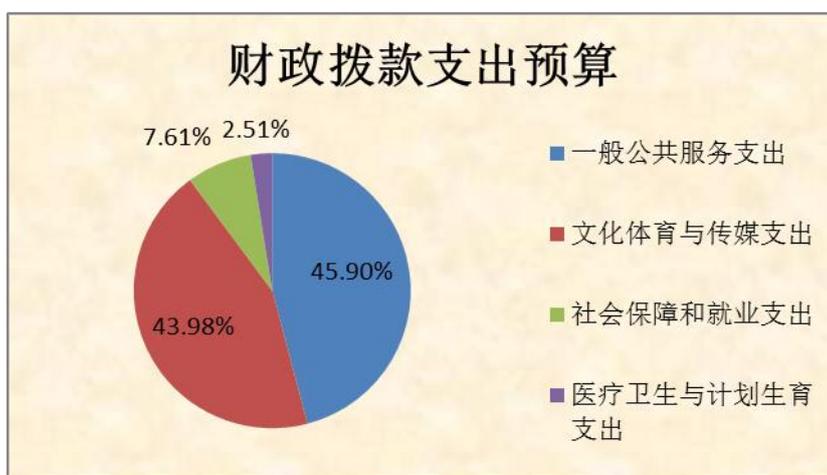


（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为1472.62万元，其中：一般公共预算800万元，占54.32%；上年结转收入672.62万元占45.68%。



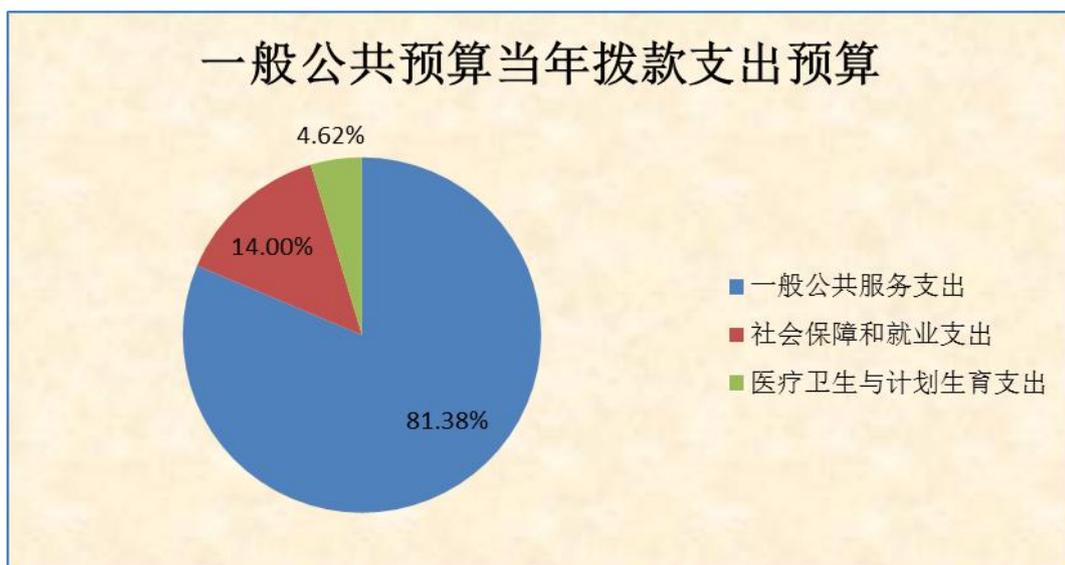
2017年财政拨款支出预算为1472.62万元，其中：一般公共服务（类）支出675.99万元，占45.90%；文化体育与传媒（类）支出647.63万元，占43.98%；社会保障和就业（类）支出112万元，占7.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出37万元，占2.51%。



（三）一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 800 万元，比上年下降 6.1%，主要是机关事业单位实行养老保险制度改革后离退休人员离退休费等由社保基金发放，相应人员经费支出减少。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 800 万元，比上年下降 6.1%，其中：一般公共服务（类）支出 651 万元，占 81.38%；社会保障和就业（类）支出 112 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37 万元，占 4.62%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 523 万元，与上年基本持平；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 128 万元，与上年持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出 35 万元，比上年下降 10.25%，主要是机关事业单位实行养老保险制度改革后离退休人员离退休费等由社保基金发放，相应人员经费支出减少；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 55 万元，新增人员经费支出科目，主要是按照《2017 年政府收支分类科目》要求，机关事业单位在职人员的养老保险等缴费列社会保障和就业支出科目导致支出增加；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 22 万元，新增人员经费支出科目，主要是按照《2017 年政府收支分类科目》要求，机关事业单位在职人员的养老保险等缴费列社会保障和就业支出科目导致支出增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37 万元，比上年增长 2.77%，主要是由于增资、晋职晋档等因素导致医保缴费的增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中国孔子基金会秘书处 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 672 万元，其中：

人员经费 534 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 138 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 516.6 万元，其中：财政拨款安排 36.6 万元，上年结转资金安排 480 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 27.5 万元，其中：因公出国（境）费 14 万元，公务用车购置及运行费 11 万元，公务接待费 2.5 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 12.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 12 万元、公务用车购置及运行费减少 1 万元、公务接待费增加 0.5 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是按照厉行节约的要求，减少出国（境）考察培训次数，压减因公出国（境）费；公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照厉行节约的要求，压减公务用车购置及运行费；公务接待费增加的主要原因是 2017 年孔子学堂交流工作有序推进，与中央、外省交流学习的工作增加，综合各因素导致公务接待费增加。

（三）机关运行经费情况

2017年中国孔子基金会秘书处机关等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为138万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，中国孔子基金会秘书处部门所属各预算单位共有车辆4辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017年中国孔子基金会秘书处没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级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)的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休人员支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)机关事业单位工作人员医疗保险缴费支出。