

2018 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 2018 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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中国孔子基金会的办事机构，是参照公务员法管理的事业单位。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中国孔子基金会秘书处机关预算。

纳入中国孔子基金会秘书处 2018 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

2018 年部门预算表

表1 收支预算总表

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	816.00	一、一般公共服务支出	640.97
一般公共预算	816.00	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、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	217.5
		八、社会保障和就业支出	128.2
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	36.6
		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	43.5
		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	816.00	本 年 支 出 合 计	1066.77
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	250.77		
		二十五、结转下年	
收 入 总 计	1066.77	支 出 总 计	1066.77

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	批准留用的 教育及医疗 收费	用事业基金 弥补收支差 额	上级补助 收入	事业收入、 经营收入等 其他收入	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						上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他									财政拨款 结转	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
																			经费拨款	其他		
合计					1066.77	816.00	816.00	816.00								250.77	250.77	250.77				
			815	中国孔子基金会秘书处	1066.77	816.00	816.00	816.00								250.77	250.77	250.77				
			815001	中国孔子基金会秘书处机关	1066.77	816.00	816.00	816.00								250.77	250.77	250.77				
201	29	01		行政运行	501.91	501.91	501.91	501.91														
201	29	99		其他群众团体事务支出	139.06	122.00	122.00	122.00								17.06	17.06	17.06				
207	99	02		宣传文化发展专项支出	208.92											208.92	208.92	208.92				
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	8.58											8.58	8.58	8.58				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	61.21	45.00	45.00	45.00								16.21	16.21	16.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	47.85	47.85														
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	19.14	19.14														
210	11	01		行政单位医疗	36.6	36.60	36.60	36.60														
221	02	01		住房公积金	43.5	43.50	43.50	43.50														

表3 支出预算表

科目编码							单位:万元	
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
合计					1066.77	710.21	356.56	
			01	[01]行政政法处	1066.77	710.21	356.56	
			815	中国孔子基金会秘书处	1066.77	710.21	356.56	
			815001	中国孔子基金会秘书处机关	1066.77	710.21	356.56	
201	29	01		行政运行	501.91	501.91		
201	29	99		其他群众团体事务支出	139.06		139.06	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	208.92		208.92	
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	8.58		8.58	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	61.21	61.21		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14		
210	11	01		行政单位医疗	36.6	36.6		
221	02	01		住房公积金	43.5	43.5		

表4 财政拨款收支预算表

收 入 项 目	2018年预算	项 目	支 出			
			2018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	816.00	一、一般公共服务支出	640.97	640.97		
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	217.5	217.5		
		八、社会保障和就业支出	128.2	128.2		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	36.6	36.6		
		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	43.5	43.5		
		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	816.00	本年支出合计	1066.77	1066.77		
四、上年结转	250.77	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1066.77	支 出 总 计	1066.77	1066.77		

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	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					816.00	694.00	555.00	139.00	122.00
			01	[01]行政政法处	816.00	694.00	555.00	139.00	122.00
			815	中国孔子基金会秘书处	816.00	694.00	555.00	139.00	122.00
			815001	中国孔子基金会秘书处机关	816.00	694.00	555.00	139.00	122.00
201	29	01		行政运行	501.91	501.91	362.91	139.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	122.00				122.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出					
207	99	99		其他文化体育与传媒支出					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	45.00	45.00	45.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	47.85		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	19.14		
210	11	01		行政单位医疗	36.60	36.60	36.60		
221	02	01		住房公积金	43.50	43.50	43.50		

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	2018 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：中国孔子基金会秘书处不涉及本表内容

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	694.00	694.00
501	机关工资福利支出	529.78	529.78
50101	工资奖金津补贴	382.69	382.69
50102	社会保障缴费	103.59	103.59
50103	住房公积金	43.50	43.50
502	机关商品和服务支出	139.00	139.00
50201	办公经费	81.20	81.20
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	3.00	3.00
50205	委托业务费	19.80	19.80
50206	公务接待费	2.00	2.00
50207	因公出国（境）费用	8.00	8.00
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
509	对个人和家庭的补助	25.22	25.22
50901	社会福利和救助	4.98	4.98
50905	离退休费	20.24	20.24

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		694.00	694.00
301	工资福利支出	529.78	529.78
30101	基本工资	116.97	116.97
30102	津贴补贴	174.58	174.58
30103	奖金	91.14	91.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	47.85
30109	职业年金缴费	19.14	19.14
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60
30113	住房公积金	43.50	43.50
302	商品和服务支出	139.00	139.00
30201	办公费	6.00	6.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	4.60	4.60
30207	邮电费	8.40	8.40
30208	取暖费	4.60	4.60
30209	物业管理费	9.80	9.80
30211	差旅费	7.00	7.00
30212	因公出国（境）费用	8.00	8.00
3021202	因公出国（境）其他费用	8.00	8.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	3.30	3.30
30227	委托业务费	16.50	16.50
30228	工会经费	8.50	8.50
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	29.00	29.00
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	25.22	25.22
30302	退休费	20.24	20.24
30305	生活补助	1.14	1.14
30307	医疗费补助	3.82	3.82
30309	奖励金	0.02	0.02

表9 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							
类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	批准留用的教育 及医疗收费	其他自有资 金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合计						74.60	74.60	74.60					
				01	[01] 行政政法处	74.60	74.60	74.60					
				815	中国孔子基金会秘书处	74.60	74.60	74.60					
				815001	中国孔子基金会秘书 处机关	74.60	74.60	74.60					
201	29	01	行政运行			27.30	27.30	27.30					
201	29	99	其他群众团体事务支出			47.30	47.30	47.30					

表10 2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位:万元

合计	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	
37.16	25.66	9.00		9.00	2.50

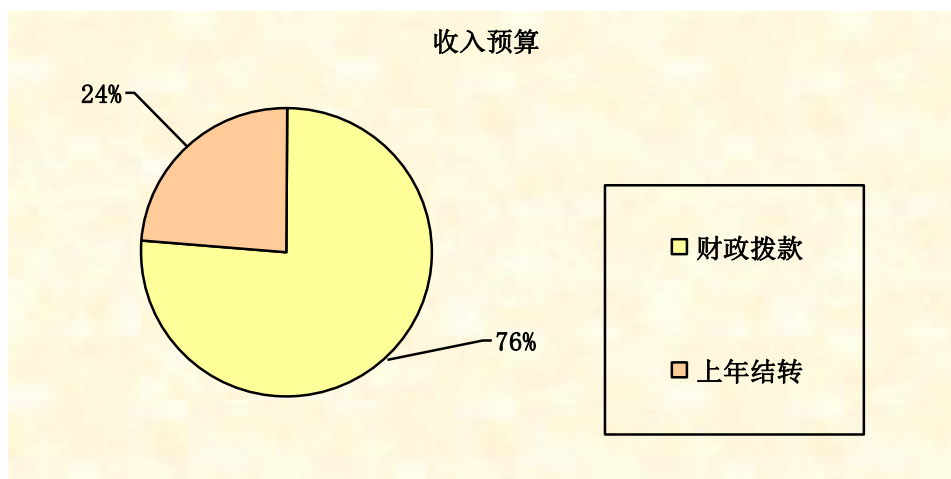
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

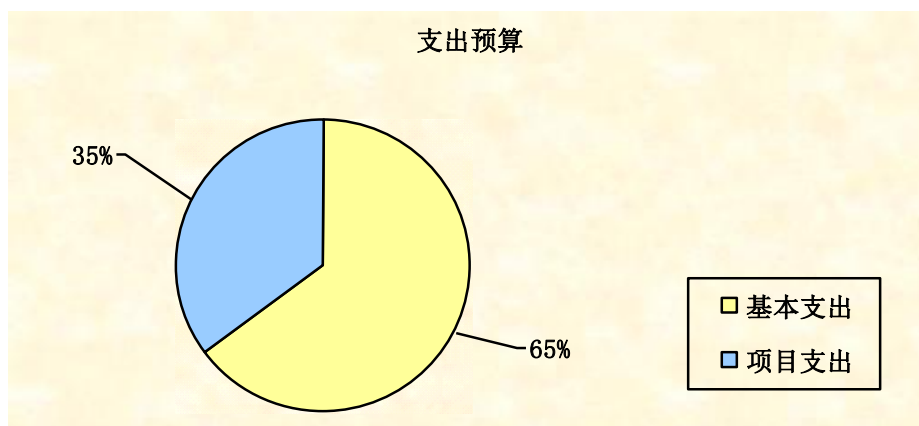
一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1066.77 万元，其中：财政拨款 816 万元，占 76%，上年结转 250.77 万元，占 24%。

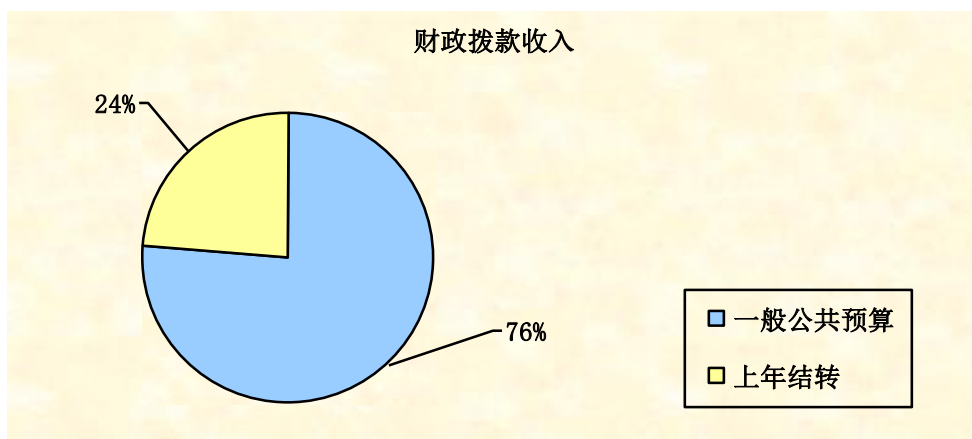


2018 年支出预算为 1066.77 万元，其中：基本支出 694 万元，占 65%，项目支出 372.77 万元，占 35%。

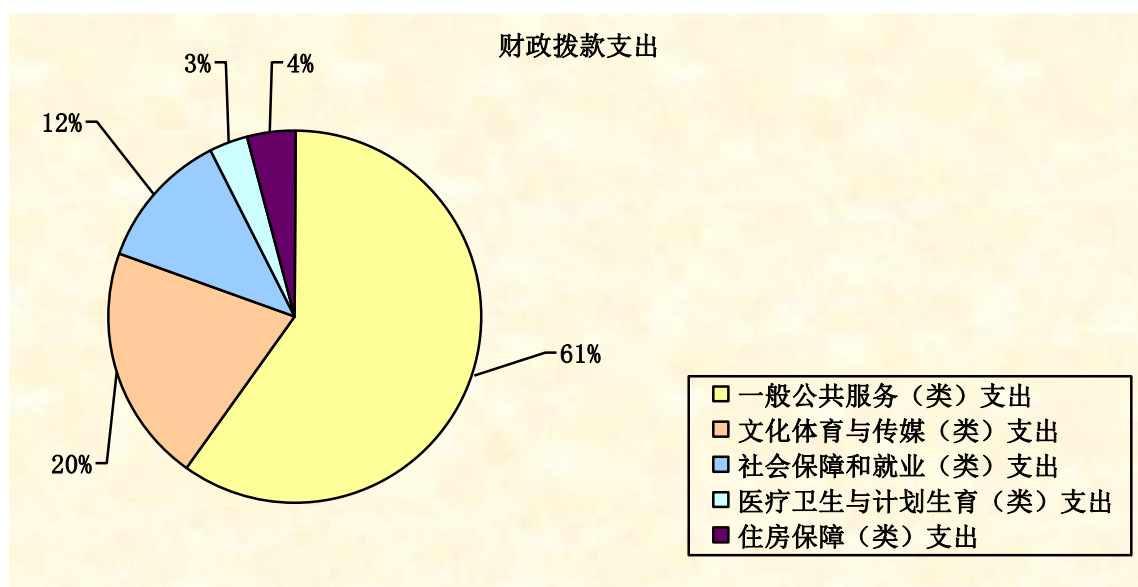


(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 1066.77 万元，其中：一般公共预算 816 万元，占 76%；上年结转 250.77 万元，占 24%。



2018年财政拨款支出预算为1066.77万元，其中：一般公共服务（类）支出640.97万元，占61%；文化体育与传媒（类）支出217.5万元，占20%，社会保障和就业（类）支出128.2万元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出36.6万元，占3%；住房保障（类）支出43.5万元，占4%。

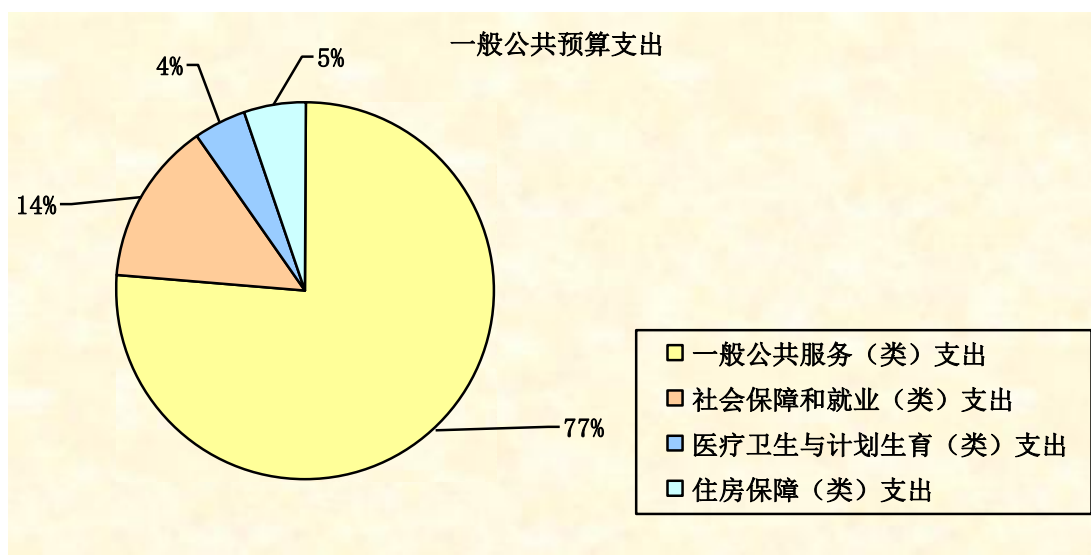


（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款816万元，比上年增长2%，主要是由于人员变动、晋职晋档等因素导致人员经费增

加。

2018年当年一般公共预算支出预算为816万元，比上年增长2%，其中：一般公共服务（类）支出623.91万元，占77%；社会保障和就业（类）支出111.99万元，占14%；医疗卫生与计划生育（类）支出36.6万元，占4%；住房保障（类）支出43.5万元，占5%。



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501.91万元，比上年下降4.03%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，原通过该科目列支的机关人员住房公积金缴费支出，统一调整至“住房保障支出”科目列支，不再列支“行政运行”科目。

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 45 万元，比上年增长 28.57%，主要是政府收支分类科目相关规定，机关离休干部医疗统筹费及退休人员补充医疗缴费支出，统一调整至“社会保障和就业支出”科目列支。

3、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 47.85 万元，比上年下降 13%，主要是在职人员变动导致基本养老保险缴费发生变化。

4、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 19.14 万元，比上年下降 13%，主要是在职人员变动导致职业年金缴费发生变化。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 36.6 万元，比上年下降 1.1%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，原通过该科目列支的机关离休干部医疗统筹费及退休人员补充医疗缴费支出，统一调整至“社会保障和就业支出”科目列支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.5 万元，新增支出科目，按照政府收支分类科目相关规定，将单位为职工缴纳的住房公积金统一调整至该科目列支。

（四）政府性基金预算收支情况

中国孔子基金会秘书处 2018 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

2018年财政拨款安排基本支出预算694万元，其中，通过一般公共预算安排694万元，包括：

人员支出55万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出139万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 74.6 万元，其中：财政拨款安排 74.6 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 37.16 万元，其中：因公出国（境）费 25.66 万元，公务用车购置及运行费 9 万元，公务接待费 2.5 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 9.66 万元，其中：因公出国（境）费增加 11.66 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2017 年基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是孔子文化世界行等专项工作因部分人员未能成行，结转至 2018 年继续使用，导致因公出国（境）费用支出增加。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。

（三）机关运行经费情况

2018 年中国孔子基金会秘书处等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 139 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国孔子基金会秘书处共有车辆 4 辆；无单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门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

2018 年中国孔子基金会秘书处无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、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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国孔子基金会秘书处机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指中国孔子基金会秘书处机关开展孔子研究、传播及普及等专项业务工作所发生的有关项目支出。

十五、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）：指中国孔子基金会秘书处机关的离退休人员支出。

十六、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）：指中国

孔子基金会秘书处机关人员基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国孔子基金会秘书处机关人员职业年金缴费支出。

十八、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）：指中国孔子基金会秘书处机关人员医疗保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国孔子基金会秘书处机关缴纳的人员住房公积金支出。