

2019 年
潮州市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市人力资源和社会保障局 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

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 潮州市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险标准和规定，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定

和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规定，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休规定。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，加强人才管理和开发工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，推行“博士后”制度和负责“博士后”的管理协调，负责高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。

（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置规定，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，会同有关部门拟订部分企业军队转业干部解困和稳定规定，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定，完善劳动关系协调机制，落实禁止非法使用童工政策和

女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市人才管理办公室、潮州市人事考试管理办公室、潮州市社会保险基金管理局、潮州市就业服务管理局、广东省潮州市高级技工学校、潮州市干部疗养院、潮州市劳动保障信息中心、潮州市人才中心和潮州市劳动就业培训中心。因潮州市劳动就业培训中心是自收自支事业单位不纳入部门预算编制范围。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	11002.00	一、一般公共服务支出	908.46
二、财政专户拨款	73.04	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6078.29
		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	6716.74
		九、卫生健康支出	348.70
		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： 潮州市人力资源和社会保障局

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	385.99
		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	11075.04	本年支出合计	14438.18
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：潮州市人力资源和社会保障局

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
七、上年结转结余	3363.14		
收入总计	14438.18	支出总计	14438.18

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：潮州市人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市人力资源和社会保障局

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	上年结转
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				
2100201	综合医院	199.84	183.28	0.00	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

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	14438.18	4466.39	9971.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	908.46	0.00	908.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	908.46	0.00	908.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	880.46	0.00	880.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6078.29	1045.65	5032.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6078.29	1045.65	5032.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6078.29	1045.65	5032.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6716.73	2702.61	4014.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3760.09	2092.20	1667.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市人力资源和社会保障局

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							
2080101	行政运行	960.30	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	109.32	106.32	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	425.60	0.00	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	327.67	270.20	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	989.50	755.38	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	942.70	0.00	942.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	610.41	610.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504. 59	504. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2227. 00	0. 00	2227. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	562. 00	0. 00	562. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	1665. 00	0. 00	1665. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	119. 23	0. 00	119. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	106. 40	0. 00	106. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	12. 83	0. 00	12. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	348. 70	332. 14	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	199. 84	183. 28	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市人力资源和社会保障局

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							
2100201	综合医院	199. 84	183. 28	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	148. 86	148. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 75	47. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	101. 11	101. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	385. 99	385. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	385. 99	385. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	385. 99	385. 99	0. 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： 潮州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11002.00	一、一般公共服务支出	762.71
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	3049.72
		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	6471.43
		九、卫生健康支出	332.14
		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： 潮州市人力资源和社会保障局

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	385.99
		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	11002.00	本年支出合计	11002.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11002.00	支出总计	11002.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市人力资源和社会保障局

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	11002.00	4409.92	6592.08
[201] 一般公共服务支出	762.71	0.00	762.71
[20110] 人力资源事务	762.71	0.00	762.71
[2011008] 引进人才费用	28.00	0.00	28.00
[2011099] 其他人力资源事务支出	734.71	0.00	734.71
[205] 教育支出	3049.72	1029.65	2020.07
[20503] 职业教育	3049.72	1029.65	2020.07
[2050303] 技校教育	3049.72	1029.65	2020.07
[208] 社会保障和就业支出	6471.43	2662.13	3809.30
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	3634.01	2051.71	1582.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市人力资源和社会保障局

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
[2080101]行政运行	960.30	960.30	0.00
[2080103]机关服务	109.32	106.32	3.00
[2080104]综合业务管理	425.60	0.00	425.60
[2080106]就业管理事务	231.22	229.72	1.50
[2080109]社会保险经办机构	959.88	755.38	204.50
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00	0.00	5.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	942.70	0.00	942.70
[20805]行政事业单位离退休	610.42	610.42	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	50.22	50.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.93	53.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.59	504.59	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市人力资源和社会保障局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00
[20807]就业补助	2227.00	0.00	2227.00
[2080702]职业培训补贴	562.00	0.00	562.00
[2080799]其他就业补助支出	1665.00	0.00	1665.00
[20809]退役安置	0.00	0.00	0.00
[2080904]退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
[2080905]军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	332.14	332.14	0.00
[21002]公立医院	183.28	183.28	0.00
[2100201]综合医院	183.28	183.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	148.86	148.86	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市人力资源和社会保障局

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
[2101101] 行政单位医疗	47.75	47.75	0.00
[2101102] 事业单位医疗	101.11	101.11	0.00
[221] 住房保障支出	385.99	385.99	0.00
[22102] 住房改革支出	385.99	385.99	0.00
[2210201] 住房公积金	385.99	385.99	0.00

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： 潮州市人力资源和社会保障局

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	4409.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2247.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	553.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	936.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	50.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	307.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	240.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88.11

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： 潮州市人力资源和社会保障局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1510.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	435.43
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.64
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	619.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	197.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	46.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	145.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	59.04

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： 潮州市人力资源和社会保障局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	275.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	2.02
[30206]电费	[50201]办公经费	30.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.45
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.08
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.30
[30215]会议费	[50202]会议费	2.80

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： 潮州市人力资源和社会保障局

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	13.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	7.68
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.55
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4.15
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	88.26
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	22.62
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	163.70
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	14.95

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： 潮州市人力资源和社会保障局

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	[50502] 商品和服务支出	0.15
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	3.60
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.01
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	44.81
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	5.94
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.44
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	72.64
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	4.36
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.95

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： 潮州市人力资源和社会保障局

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	[50502]商品和服务支出	2.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.28
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	207.35
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	138.87
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.54
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	39.11
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.98
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.98

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

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	187.25	187.25	0.00	0.00
“三公”经费	30.74	30.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.30	15.30	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	15.30	15.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.44	15.44	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

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

注： 本部门无政府性基金预算支出，本表为空表

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 14438.18 万元，比上年 增加 6367.46 万元， 增长 44.10 %，主要原因是 部门预算项目资金增加；部门人员增加，增加人员经费和公用经费；上年度结余结转资金增加；我部门 2019 年度新增纳入预算编制范围的下属事业单位一家，部门预算收入增加 ；支出预算 14438.18 万元，比上年 增加 6367.46 万元， 增长 44.10 %，主要原因是 部门预算项目资金支出增加；部门人员增加，增加人员经费和公用经费支出；支出上年度结余结转资金额增加；我部门 2019 年度新增纳入预算编制范围的下属事业单位一家，部门预算支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.74 万元，比上年 减少 0.10 万元， 下降 0.33 %，主要原因是 厉行节约，严格执行公务用车制度，严格控制公务接待批次和支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 15.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.30 万元），比上年 减少 0.30 万元， 下降 1.96 %，主要原因是 厉行节约，严格执行公务用车制度 ；公务接待费 15.44 万元，比上年 增加 0.20 万元， 增长 1.30 %，主要原因是 我部门 2019 年度新增纳入预算编制范围的下属事业单位一

家，增加部门公务接待费用预算。

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187.25万元，比上年增加10.31万元，增长5.51%，主要原因是本部门在编人员增加，公用经费预算增加，增加办公费用等支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2254.08万元，其中：货物类采购预算1897.10万元，工程类采购预算283.00万元，服务类采购预算73.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额15951.22万元，分布构成情况为：房屋27981.29平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产1869.24万元，主要是办公设备、教学陶瓷设备、机电设备及烹调设备等。

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
无	无	无

注：本部门 2019 年度没有重点项目，本表为空表

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。