

2019 年

鹤山市人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤山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 鹤山市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

(一) 鹤山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善劳动关系协调机制；

(二) 负责促进就业、创业工作,统筹城乡的就业、创业发展规划,完善公共就业服务体系；

(三) 负责职业能力建设工作,完善职业资格制度,负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；

(四) 完善劳动关系协调机制；

(五) 组织实施公务员法、机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作,牵头推进深化职称制度改革工作；

(六) 负责军队转业干部和随迁家属的安置工作；

(七) 指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

(八) 组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

(九) 对社会保险基金管理实施行政监督,建立覆盖城乡的社会保险体系。

## 二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：劳动就业服务管理中心、劳动人事争议调解仲裁院，均已在主管单位（鹤山市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山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	2835.26	一、一般公共服务支出	63.2
二、财政专户拨款	0.00	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	28.00
		六、科学技术支出	12.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2634.44
		九、卫生健康支出	70.97
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山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
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	180.00
		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	73.75
		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	2835.26	本年支出合计	3062.86

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	227.60	二十六、其他	0.00
收入总计	3062.86	支出总计	3062.86

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。













## 收入总体情况表

单位名称：鹤山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
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			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	180.00	180.00	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	73.75	73.75	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	73.75	73.75	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	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额包括上年结转。

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山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	3062.86	1129.26	<b>1933.60</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
208	社会保障和就业支出	2634.44	984.54	1649.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1882.47	806.79	1075.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	740.50	740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	113.94	0.00	113.94	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	961.74	0.00	961.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	491.07	0.00	491.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	491.07	0.00	491.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	83.16	0.00	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	83.16	0.00	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







## 支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山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	2835.26	一、一般公共服务支出	63.20
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	28.00
		六、科学技术支出	12.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2634.44
		九、卫生健康支出	70.97
		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	180.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山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	73.75
		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	2835.26	本年支出合计	3062.86
四、上年结转	227.60	二十三、结转下年	0.00
收入总计	3062.86	支出总计	3062.86

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：鹤山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	3682.86	1129.26	1933.6
[201]一般公共服务支出	63.20	0.00	63.20
[20110]人力资源事务	63.20	0.00	63.20
[2011099]其他人力资源事务支出	63.20	0.00	63.20
[205]教育支出	28.00	0.00	28.00
[20508]进修及培训	28.00	0.00	28.00
[2050803]培训支出	28.00	0.00	28.00
[206]科学技术支出	12.50	0.00	12.50
[20699]其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50
[2069999]其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[208]社会保障和就业支出	2634.44	984.54	1649.90
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1882.47	806.79	1075.68
[2080101]行政运行	740.50	740.50	0.00
[2080102]一般行政管理事务	66.29	66.29	0.00
[2080104]综合业务管理	113.94	0.00	113.94
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	961.74	0.00	961.74
[20805]行政事业单位离退休	177.75	177.75	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	58.57	58.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[20807]就业补助	491.07	0.00	491.070
[2080799]其他就业补助支出	491.07	0.00	491.07
[20809]退役安置	83.16	0.00	83.16
[2080905]军队转业干部安置	83.16	0.00	83.16
[210]卫生健康支出	70.97	70.97	0.00
[21007]计划生育事务	12.26	12.26	0.00
[2100717]计划生育事务	12.26	12.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.71	58.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	40.71	40.71	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	180.00	0.00	180.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21308]普惠金融发展支出	180.00	0.00	180.00
[2130804]创业担保贷款贴息	180.00	0.00	180.00
[221]住房保障支出	73.75	73.75	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[22102]住房改革支出	73.75	73.75	0.00
[2210201]住房公积金	73.75	73.75	0.00

注：无

## 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：鹤山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	3062.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	860.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	448.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	12.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	131.64
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.48

## 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：鹤山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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.75
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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：鹤山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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1613.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00

## 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：鹤山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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.20
[30216] 培训费	[50203] 培训费	28.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.30
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 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：鹤山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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.80
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	32.14
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1536.56
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00



## 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：鹤山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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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：鹤山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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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：鹤山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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	588.74
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	78.04
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	498.44
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 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：鹤山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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山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	54.00	54.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.10	10.10	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山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
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：无

## 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 2835.26 万元，比上年增加 299.76 万元，增长 11.82%，主要原因是 人员支出增加 229.68 万元，公用经费增加 0.1 万元，公务员年度考核奖励金增加 39.98 万元，职称评审收费支出增加 30 万元；支出预算 2835.26 万元，比上年增加 299.76 万元，增长 11.82%，主要原因是 基本支出增加 229.78 万元，专项支出增加 69.98 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.1 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。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 8.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.8 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 1.3 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。

### 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54万元，比上年减少1.3万元，下降2.35%，主要原因是人员编制减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排93.42万元，其中：货物类采购预算15.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算78.1万元等。

#### 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279.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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11.49万元，主要是办公设备等。

#### 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
人才发展专项	7000000元	落实中央、省、市关于“人才是第一资源”的战略部署，实施人才强市战略，加大人才引进培育支持力度，以人才优先与产业发展相结合，构建具有区域竞争力的人才体系，对符合条件的创新科研平台、各类人才给予补贴。

注：无



## 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。