
2019 年
惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局
部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 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 惠州仲恺高新技术产业开发区 社会事务局 概况

一、主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局单位的主要职能是：一是贯彻执行有关人力资源、劳动保障工作的方针政策、法律法规，拟定有关人力资源、劳动保障的文件、管理规则并组织实施和监督检查；二是贯彻执行有关民政工作的方针政策、法律法规，拟定全区民政事业发展规划和管理办法并组织实施和监督检查；三是贯彻执行有关残疾人工作的方针政策和法律法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；四是贯彻执行关于民族宗教工作的方针、政策，负责有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施进行行政管理、宣传教育和监督检查；五是承办区老龄工作委员会的统筹、协调、指导、督促和检查各项老龄工作，促进全区老龄工作有序、顺利地开展；六是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，依法保护台湾同胞的合法权益；七是承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

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：仲恺高新区

人才交流与劳动就业服务中心、仲恺高新区劳动人事争议调解仲裁院、仲恺高新区婚姻登记处、仲恺高新区退役军人服务中心、仲恺高新区社会福利综合服务中心。下属单位未独立核算，预算纳入局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6098.32	一、一般公共服务支出	46.00
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	0.00
		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	7641.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育	15.00
		十一、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、城乡社区支出	1114.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	29.50
		二十三、其他支出	1477.04
本年收入合计	6098.32	本年支出合计	10343.04

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	4244.72	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10343.04	支出总计	10343.04

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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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			
20810	社会福利	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3663.64	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.74	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.60	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3125.30	0.00	0.00
20819	最低生活保障	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.88	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1477.04	0.00	1477.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1477.04	0.00	1477.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	954.83	0.00	954.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	269.76	0.00	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	10343.04	1164.28	9178.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7641.50	1164.28	6477.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1736.60	1144.28	592.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1269.12	1144.28	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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							
2080105	劳动保障监察	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80.00	0.00	80.00	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	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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							
2080299	其他民政管理事务支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	758.90	0.00	758.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	403.90	0.00	403.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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							
20810	社会福利	133.48	0.00	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	133.48	0.00	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3663.64	0.00	3663.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	200.60	0.00	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3125.3	0.00	3125.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	125.88	0.00	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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							
2081901	城市最低生活保障金支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	367.20	0.00	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	345.60	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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							
21014	优抚对象医疗	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1114.00	0.00	1114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1114.00	0.00	1114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1114.00	0.00	1114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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							
2240799	其他自然灾害生活救助支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1477.04	0.00	1477.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1477.04	0.00	1477.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	954.83	0.00	954.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	269.76	0.00	269.76	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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3507.28	一、一般公共服务支出	46.00
二、政府性基金预算	2591.04	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	0.00
		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	7641.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育	15.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1114.00
		十三、农林水支出	20.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	29.50
		二十三、其他支出	1477.04
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上级补助收入	4244.72	二十三、结转下年	0.00
收入总计	10343.04	支出总计	10343.04

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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	10343.04	1164.28	9178.76
[201]一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00
[20125]港澳台侨事务	30.00	0.00	30.00
[2012505]台湾事务	30.00	0.00	30.00
[20199]其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
[2019999]其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	7641.50	1164.28	6657.22
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1736.60	1144.28	592.32
[2080101]行政运行	1269.12	1144.28	124.84
[2080102]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[2080105]劳动保障监察	99.88	0.00	99.88
[2080106]就业管理事务	60.60	0.00	60.60
[2080110]劳动关系的维权	18.00	0.00	18.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	0.00	20.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	80.00	0.00	80.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.00	0.00	177.00
[20802]民政管理事务	324.80	0.00	324.80
[2080206]民间组织管理	43.00	0.00	43.00
[2080207]行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00
[2080208]基层政权和社区建设	260.00	0.00	260.00
[2080299]其他民政管理事务支出	13.80	0.00	13.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[20805]行政事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00	0.00
[20808]抚恤	333.00	0.00	333.00
[2080802]伤残抚恤	42.00	0.00	42.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	218.00	0.00	218.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	73.00	0.00	73.00
[20809]退役安置	758.90	0.00	758.90
[2080901]退役士兵安置	355.00	0.00	355.00
[2080999]其他退役安置支出	403.90	0.00	403.90
[20810]社会福利	133.48	0.00	133.48
[2081099]其他社会福利支出	133.48	0.00	133.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[20811]残疾人事业	3663.64	0.00	3663.64
[2081102]一般行政管理事务	84.74	0.00	84.74
[2081104]残疾人康复	200.60	0.00	200.60
[2081105]残疾人就业和扶贫	45.00	0.00	45.00
[2081106]残疾人体育	8.00	0.00	8.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	200.00	0.00	200.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3125.3	0.00	3125.3
[20819]最低生活保障	125.88	0.00	125.88
[2081901]城市最低生活保障金支出	26.88	0.00	26.88
[2081902]农村最低生活保障金支出	99.00	0.00	99.00
[20820]临时救助	88.00	0.00	88.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[2082001]临时救助支出	88.00	0.00	88.00
[20821]特困人员救助供养	367.20	0.00	367.20
[2082101]城市特困人员救助供养支出	21.60	0.00	21.60
[2082102]农村特困人员救助供养支出	345.60	0.00	345.60
[20899]其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00
[210]卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
[21014]优抚对象医疗	15.00	0.00	15.00
[2101404]优抚对象医疗救助	15.00	0.00	15.00
[212]城乡社区支出	1114.00	0.00	1114.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1114.00	0.00	1114.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1114.00	0.00	1114.00
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00
[21308]普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00
[2130804]创业担保贷款贴息	20.00	0.00	20.00
[224]灾害防治应急管理支出	29.50	0.00	29.50
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	29.50	0.00	29.50
[2240799]其他自然灾害生活救助支出	29.50	0.00	29.50
[229]其他支出	1477.04	0.00	1477.04
[22960]彩票公益金安排的支出	1477.04	0.00	1477.04
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	954.83	0.00	954.83
[2296011]用于扶贫的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[2296013]用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52.45	0.00	52.45
[2296099]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	269.76	0.00	269.76

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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	1164.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	906.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	145.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	159.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	382.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	137.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.96
[30205]水费	[50201]办公经费	0.28
[30206]电费	[50201]办公经费	7.64

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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.25
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.56
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.10
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.60
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.19
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	119.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	99.59

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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	137.80	137.80	0.00	0.00
“三公”经费	10.19	10.19	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.19	1.19	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	2591.04	0.00	2591.04
212	城乡社区支出	1114.00	0.00	1114.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1114.00	0.00	1114.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1114.00	0.00	1114.00
229	其他支出	1477.04	0.00	1477.04
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1477.04	0.00	1477.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	954.83	0.00	954.83
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52.45	0.00	52.45
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	269.76	0.00	269.76

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 10343.04 万元，比上年 增加 2928.94 万元， 增长 39.50 %，主要原因是 项目预算收入增加 ；支出预算 10343.04 万元，比上年 增加 2928.94 万元，增长 39.50 %，主要原因是 项目预算支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.19 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-%，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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 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 1.19 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 137.80 万元， 比上年 增加 39.46 万元， 增长 40.12 %，

主要原因是 人员变动经费有所调整。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 531.18 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是 无采购计划 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
人力资源产业园运营项目	1000 万元	建设完善的人力资源信息化系统，更好的满足产业发展需求
福利中心运营服务费	1100 万元	根据惠州市民政局公办养老机构入住轮候制要求，结合财政资金投入，在优先满足区内三无、五保老人以及经济困难的孤寡、失独、高龄及失能半失能老人入住需求的基础上，向社会养老有序渐次开放。
区社会福利中心建设经费	2000 万元	完成社会福利综合服务中心项目建设，满足养老服务需求。

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。