

2019 年
河源江东新区社会事务局 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区社会事务局 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 河源江东新区社会事务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市有关民政、教育、卫生、疾病预防、文化、体育行政、新闻出版（版权）、广播电视、外事侨务、民族宗教、人口与计生等工作的方针政策和法律法规，研究拟定有关社会事业发展的规划目标，并组织实施。

（二）拟定新区民政事业和民政系统的社会工作发展规划，统筹城乡社会救助体系建设；负责新区优抚安置、救灾救济、婚姻、收养登记等社会事务和社会福利、社区建设等工作；负责区域地名和民间组织的管理；开展扶贫帮困、双拥、老龄等工作；负责协调人民武装工作。

（三）规划和发展新区高等教育、中等专业教育，综合管理基础教育（含社会力量办学）、职业教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育；参与教育督导和评估工作；指导、协调教育系统基本建设、教科研、教师队伍建设、推广普通话和语言文字规范化、标准化等工作；负责管理教育经费；负责指导、监督民办教育机构和幼儿园；负责实施辖区扶困助学工作。

（四）统筹规划和合理配置卫生资源，指导农村卫生和社区卫生服务体系建设；负责辖区城乡医疗、妇幼保健、疾

病预防控制、传染病防治等卫生综合管理工作；监督管理全区采供血及临床用血质量，组织协调无偿献血工作；制定卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置；协同指导、监督和规范卫生行政执法工作。

（五）制定新区年度人口与计划生育责任目标，组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考核及相关的协调工作；开展计划生育指标下达和执行情况的检查督促、评估；承担协调辖区流动人口计划生育治理和服务工作；指导和监督计划生育药具的使用与发放；监测辖区人口和计划生育发展动态，组织开展人口和计划生育的宣传教育工作。

（六）拟定新区文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻出版、版权管理的发展规划并组织实施；负责管理文化艺术、社会文化和图书馆事业，大力发展文化事业和文化产业；协同指导辖区文化市场综合执法工作；组织协调文化遗产的保护和管理；依法管理辖区广播电视、新闻出版行业；指导文化艺术、文化科研和文化艺术教育工作。

（七）贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，协调和指导全区广播电视工作。

（八）负责规划、发展新区旅游产业，协调管理辖区旅游服务质量和市场秩序；指导开发商贸、旅游等第三产业。

（九）推进体育公共服务，指导群众体育、竞技体育；指导实施全民健身计划，开展国民体质监测；负责组织协调和统筹安排区级大型体育赛事、体育学术交流与合作，开展

各类型体育业余训练工作；指导和推进青少年体育；监管体育市场。

（十）负责指导和协调统战、民族宗教、外事侨务、涉台事务、工会、共青团、妇女儿童、红十字会、残联等社会工作。

（十一）承办新区党委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

（一）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：源南学校、和平小学、胜利小学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹计划生育服务所、临江计划生育服务所、古竹文化站、临江文化站、古竹广播站、临江广播站、古竹人民医院、临江卫生院。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局内设机构共 7 个，分别为综合组、民政组、教育办、卫健办、文化组、旅游组、体育组。下属事业单位 17 个，具体包括临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江卫生院、古竹人民医院、临江文化站、临江广播站、临江计生所、古竹文化站、古竹广播站、古竹计生所。共有人员 1358 人，其中：在编在岗人

员 964 人，退休人员 383 人，其他临聘人员 11 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	41584.81	一、一般公共服务支出	313.00
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	31947.12
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1131.32
		八、社会保障和就业支出	6918.86
		九、卫生健康支出	4890.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3950.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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	910.45
		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	60.00
		二十二、其他支出	175.47
本年收入合计	41584.810	本年支出合计	50296.25
四、上级补助收入	8711.44	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： 河源江东新区社会事务局

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
收入总计	50296.25	支出总计	50296.25

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： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	175.47	0.00	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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	50296.25	26532.49	23763.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群总团体事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31947.12	20054.22	11892.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
20501	教育管理事务	1087.80	0.00	1087.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1042.60	0.00	1042.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25775.12	20054.22	5720.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14698.22	13031.54	1666.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8324.46	7022.68	1295.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2324.76	0.00	2324.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
20503	职业教育	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5012.20	0.00	5012.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	3085.00	0.00	3085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1917.20	0.00	1917.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1131.32	192.32	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	333.97	115.97	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
2070101	行政运行	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
2070305	体育竞赛	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6918.86	2515.14	4403.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2537.33	338.13	2199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
2080208	基层政权和社区建设	2095.60	0.00	2095.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	488.81	52.68	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	138.15	0.00	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
2080899	其他优抚支出	205.39	0.00	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	218.26	0.00	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	100.26	0.00	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	374.30	0.00	374.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补助	267.60	0.00	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	604.80	0.00	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	604.80	0.00	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	404.92	0.00	404.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	404.92	0.00	404.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1517.38	1517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1517.38	1517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4890.03	2860.37	2029.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康支出	330.02	0.00	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.02	0.00	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2685.78	2176.56	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2597.28	2176.56	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	253.77	143.47	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.30	0.00	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	540.34	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	540.34	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	250.76	0.00	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
2101301	城乡医疗救助	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	229.36	0.00	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	229.36	0.00	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	910.43	910.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	910.43	910.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	910.43	910.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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							
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3950.00	0.00	3950.00	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	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.47	0.00	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	175.47	0.00	175.47	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	175.47	0.00	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	46170.78	一、一般公共服务支出	313.00
二、政府性基金预算	4125.47	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	31947.12
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1131.32
		八、社会保障和就业支出	6918.86
		九、卫生健康支出	4890.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3950.00
		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： 河源江东新区社会事务局

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	910.45
		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	60.00
		二十二、其他支出	175.47
本年收入合计	50296.25	本年支出合计	50296.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	20296.25	支出总计	50296.25

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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	46170.78	26532.49	19638.29
[201 一般公共服务支出]	313.00	0.00	313.00
[20101 人大事务]	200.00	0.00	200.00
[2010102 一般行政管理事务]	200.00	0.00	200.00
[20125 港澳台事务]	3.00	0.00	3.00
[2012599 其他港澳台事务支出]	3.00	0.00	3.00
[20129 群众团体事务]	110.00	0.00	110.00
[2012901 行政运行]	30.00	0.00	30.00
[2012906 工会事务]	80.00	0.00	80.00
[205 教育支出]	31947.12	20054.22	11892.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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
[20501 教育管理事务]	1087.80	0.00	1087.80
[2050101 行政运行]	10.20	0.00	10.20
[2050102 一般行政管理事务]	1042.60	0.00	1042.60
[2050199 其他教育管理事务支出]	35.00	0.00	35.00
[20502 普通教育]	25775.12	20054.22	5720.90
[2050201 学前教育]	368.00	0.00	368.00
[2050202 小学教育]	14698.22	13031.54	1666.68
[2050203 初中教育]	8324.46	7022.68	1295.48
[2050204 高中教育]	66.00	0.00	66.00
[2050299 其他普通教育支出]	2324.76	0.00	2324.76
[20503 职业教育]	52.00	0.00	52.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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
[2050399 其他职业教育支出]	52.00	0.00	52.00
[20509 教育费附加安排的支出]	5012.20	0.00	5012.20
[2050902 农村中小学教学设施]	3085.00	0.00	3085.00
[2050904 城市中小学教学设施]	1917.20	0.00	1917.20
[2050999 其他教育费附加安排的支出]	10.00	0.00	10.00
[20599 其他教育支出]	20.00	0.00	20.00
[2059999 其他教育支出]	20.00	0.00	20.00
[207 文化旅游体育与传媒支出]	1131.32	192.32	939.00
[20701 文化和旅游]	333.97	115.97	218.00
[2070101 行政运行]	115.97	115.97	0.00
[2070105 文化展示及纪念机构]	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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
[2070108 文化活动]	108.00	0.00	108.00
[2070109 群众文化]	90.00	0.00	90.00
[2070111 文化创作与保护]	10.00	0.00	10.00
[20702 文物]	500.00	0.00	500.00
[2070201 行政运行]	5.00	0.00	5.00
[2070202 一般行政管理事务]	5.00	0.00	5.00
[2070204 文物保护]	490.00	0.00	490.00
[20703 体育]	221.00	0.00	221.00
[2070305 体育竞赛]	86.00	0.00	86.00
[2070308 群众体育]	100.00	0.00	100.00
[2070399 其他体育支出]	35.00	0.00	35.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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
[20708 广播电视]	76.35	76.35	0.00
[2070899 其他广播电视支出]	10.50	10.50	0.00
[2070899 行政运行]	65.85	65.85	0.00
[208 社会保障和就业支出]	6918.86	2515.14	4403.71
[20802 民政管理事务]	2537.33	338.13	2199.20
[2080201 行政运行]	338.13	338.13	0.00
[2080202 一般行政管理事务]	65.00	0.00	65.00
[2080208 基层政权和社区建设]	2095.60	0.00	2095.60
[2080299 其他民政管理事务支出]	38.60	0.00	38.60
[20807 就业补助]	0.60	0.00	0.60
[2080705 公益性岗位补贴]	0.60	0.00	0.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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
[20808 抚恤]	488.81	52.68	436.13
[2080801 死亡抚恤]	52.68	52.68	0.00
[2080802 伤残抚恤]	20.00	0.00	20.00
[2080803 在乡复员、退伍军人生活补助]	27.59	0.00	27.59
[2080805 义务兵优待]	138.15	0.00	138.15
[2080806 农村籍退役士兵老年生活补助]	45.00	0.00	45.00
[2080899 其他优抚支出]	205.39	0.00	205.39
[20809 退役安置]	127.50	0.00	127.50
[2080904 退役士兵管理教育]	17.50	0.00	17.50
[2080999 其他退役安置支出]	110.00	0.00	110.00
[20810 社会福利]	218.26	0.00	218.26

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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
[2081001 儿童福利]	100.26	0.00	100.26
[2081004 殡葬]	118.00	0.00	118.00
[20811 残疾人事业]	374.30	0.00	374.30
[2081102 一般行政管理事务]	49.40	0.00	49.40
[2081104 残疾人康复]	18.00	0.00	18.00
[2081105 残疾人就业和扶贫]	10.00	0.00	10.00
[2081107 残疾人生活和护理补助]	267.60	0.00	267.60
[2081199 其他残疾人事业支出]	29.30	0.00	29.30
[20819 最低生活保障]	604.80	0.00	604.80
[2081902 农村最低生活保障金支出]	604.80	0.00	604.80
[20820 临时救助]	38.00	0.00	38.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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]	20.00	0.00	20.00
[2082002 流浪乞讨人员救助支出]	18.000	0.00	18.00
[20821 特困人员救助供养]	404.92	0.00	404.92
[2082102 农村特困人员救助供养支出]	404.92	0.00	404.92
[20826 财政对基本养老保险基金的补助]	1517.38	1517.38	0.00
[2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助]	1517.38	1517.38	0.00
[20899 其他社会保障和就业支出]	606.96	606.96	0.00
[2089901 其他社会保障和就业支出]	606.96	606.96	0.00
[210 卫生健康支出]	4890.03	2860.37	2029.56
[21001 卫生健康支出]	330.02	0.00	330.02
[2100102 一般行政管理事务]	184.00	0.00	184.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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
[2100199 其他卫生健康管理事务支出]	146.02	0.00	146.02
[21003 基层医疗卫生机构]	2685.78	2176.56	509.22
[2100302 乡镇卫生院]	2597.28	2176.56	420.72
[2100399 其他基层医疗卫生机构支出]	88.50	0.00	88.50
[21004 公共卫生]	600.00	0.00	600.00
[2100408 基本公共卫生服务]	600.00	0.00	600.00
[21007 计划生育事务]	253.77	143.47	110.30
[2100716 计划生育机构]	143.47	143.47	0.00
[2100717 计划生育服务]	13.00	0.00	13.00
[2100799 其他计划生育事务支出]	97.30	0.00	97.30
[21011 行政事业单位医疗]	540.34	540.34	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： 河源江东新区社会事务局

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
[2101101 行政单位医疗]	540.34	540.34	0.00
[21013 医疗救助]	250.76	0.00	250.76
[2101301 城乡医疗救助]	249.00	0.00	249.00
[2101399 其他医疗救助支出]	1.76	0.00	1.76
[21099 其他卫生健康支出]	229.36	0.00	229.36
[2109901 其他卫生健康支出]	229.36	0.00	229.36
[221 住房保障支出]	910.45	910.45	0.00
[22102 住房改革支出]	910.45	910.45	0.00
[2210201 住房公积金]	910.45	910.45	0.00
[224 灾害防治及应急管理支出]	60.00	0.00	60.00
[22407 自然灾害救灾及恢复重建支出]	60.00	0.00	60.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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
[2240702 地方自然灾害生活补助]	10.00	0.00	10.00
[2240704 自然灾害灾后重建补助]	40.00	0.00	40.00
[2240799 其他自然灾害生活救助支出]	10.00	0.00	10.00

注： 无

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： 河源江东新区社会事务局

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	26532.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	333.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	77.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.20
[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	51.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.21
[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	8.23

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： 河源江东新区社会事务局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.84
[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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	22933.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5960.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5422.37
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	25.74
[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	2832.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5259.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1978.49

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： 河源江东新区社会事务局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	487.94
[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	46.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	900.81
[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	19.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.65
[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

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： 河源江东新区社会事务局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[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	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[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

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： 河源江东新区社会事务局

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
[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	1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60

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： 河源江东新区社会事务局

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
[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	2
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.75
[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	1.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.80
[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	0.45
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.56

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： 河源江东新区社会事务局

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
[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	0.60
[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	3.50

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： 河源江东新区社会事务局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3210.54
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	111.83
[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	52.68
[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	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3046.03
[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

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： 河源江东新区社会事务局

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
[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： 河源 江东新区社会事务局

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	1.000	1.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	1.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	1.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

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	4125.47	0.00	4125.47
212	城乡社区支出	3950.00	0.00	3950.00
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
2120803	城市建设支出	2500.00	0.00	2500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1450.00	0.00	1450.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1450.00	0.00	1450.00
229	其他支出	175.47	0.00	175.47
22960	彩票公益金安排的支出	175.47	0.00	175.47
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	175.47	0.00	175.47

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 50296.25 万元，比上年 增加 30883.85 万元， 增长 159 %，主要原因是 下属 17 个事业单位收支预算纳入本部门 2019 预算 ；支出预算 50296.25 万元，比上年 增加 30883.85 万元， 增长 159 %，主要原因是 下属 17 个事业单位收支预算纳入本部门 2019 预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 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 。

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 1 万元，比上年减少 19252.86 万元，下降 99 %，主要原因是区分了本单位行政经费和专项运转类项目经费。

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 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是本部门使用新区管委会统一租赁的办公设备等。

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
无	无	无

注：本年度无重点预算项目

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。