目录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效目标**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

社会事务局部门预算情况说明

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

社会事务局现下设7个预算单位：1、社会事务局：社会事务局下设退役军人管理服务中心、综合处、财务处、民政处、教育处、卫计处、文体处。2、社会事务局教育组：社会事务局教育组包括星河湾小学、益民园小学、孙家庄小学、李各庄小学、宋各庄小学、詹官屯小学。3、老庄子镇小学：老庄子镇中心学校包括老庄子小学、魏庄子小学、七王庄小学、前冯各庄小学、李官屯小学、夏屋小学、瓦房庄小学、三女河小学、崔家屯小学、毛家坨小学。4、唐山市第五十九中学。5、郑庄子小学。6、龙富小学。7、老庄子中学 。

主要职责：社会事务局负责全区教育、文化、体育、新闻出版、语言文字、民政、宗教、卫生、防疫管理、计生、社区事务、老龄、防灾减灾、退役军人管理服务等项工作。

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

收入情况：2019年我部门预算收入20557.69万元。其中一般公共预算收入18550.69万元，政府性基金收入2007万元。

支出情况：2019年我部门预算支出20557.69万元。其中：人员经费支出10986.63万元，日常公用经费支出111.68万元，项目支出9459.38万元。

与2018年预算相比增长46.75%，原因：1、部门人员增加，且有政策性增资；2、本年增加高新中学建设经费2000万元，新建学校装备资金540万元，支付路边教育经费增加524.6万元，区本课程教材经费200万元等。

**三、机关运行经费情况说明**

2019年我部门机关运行费用预算安排111.68万元（其中：办公费6万元、邮电费1.8万元、差旅费3.80万元、维修费0.50万元、会议费0.50万元、公务用车运行费3.00万元、培训费1.50万、公务接待费2.50万元、工会经费91.68万元、其他业务费0.4万元），对比2018年减少40.26%。主要原因：一是按照《预算法》和机关运行费用节支要求，减少各项运行费用，二是本年度教育系统日常办公经费改由项目支出中列支。

各预算单位详细情况如下：

1、社会事务局：2019年机关运行费用预算安排25.25万元（其中：其中：办公费6万元、邮电费1.8万元、差旅费3.80万元、维修费0.50万元、会议费0.50万元、公务用车运行费3.00万元、培训费1.50万、公务接待费2.50万元、工会经费5.25万元、其他业务费0.4万元），对比2018年增加8.23%。主要原因：本单位工作人员增加。

2、社会事务局教育处：2019年机关运行费用预算安排19.8万元（其中：工会经费19.8万元），对比2018年减少63.4%。主要原因：一是本单位减少1所学校，办公人员及经费相应减少，二是本年度教育系统日常办公经费改由项目支出中列支。

3、老庄子小学：2019年机关运行费用预算安排24.88万元（其中：工会经费24.88万元），对比2018年减少46.78%。主要原因：本年度教育系统日常办公经费改由项目支出中列支。

4、老庄子中学：2019年机关运行费用预算安排18.83万元（其中：工会经费18.83万元），对比2018年减少35.8%。主要原因：本年度教育系统日常办公经费改由项目支出中列支。

5、五十九中学：2019年机关运行费用预算安排11.24万元（其中：工会经费11.24万元），对比2018年减少44.85%。主要原因：本年度教育系统日常办公经费改由项目支出中列支。

6、郑庄子小学：2019年机关运行费用预算安排5.63万元（其中：工会经费5.63万元），对比2018年减少56.83%。主要原因：本年度教育系统日常办公经费改由项目支出中列支。

7、龙富小学（本单位为2019年新增设的预算单位）：2019年机关运行费用预算安排6.05万元（其中：工会经费6.05万元）。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2019年我部门“三公”经费预算安排5.50万元，与上年度持平。情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排3万元，与上年度持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排3万元，与上年度持平。

（二）公务接待费。安排2.50万元，与上年度持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

各预算单位详细情况如下：

1、社会事务局：

（1）公务用车购置及运行费，共计安排3万元，与上年度持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费共计安排3万元，与上年度持平。

1. 公务接待费。安排2.50万元，与上年度持平。
2. 因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

2.社会事务局教育处：

（1）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年度持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年度持平。

（2）公务接待费。安排0万元，与上年度持平。

（3）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

3.老庄子小学：

（1）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年度持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年度持平。

（2）公务接待费。安排0万元，与上年度持平。

（3）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

4.老庄子中学：

（1）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年度持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年度持平。

（2）公务接待费。安排0万元，与上年度持平。

（3）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

5.五十九中学：

（1）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年度持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年度持平。

（2）公务接待费。安排0万元，与上年度持平。

（3）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

6.郑庄子小学：

（1）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年度持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年度持平。

（2）公务接待费。安排0万元，与上年度持平。

（3）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

7.龙富小学（本单位为2019年新增设的预算单位）：

（1）公务用车购置及运行费，共计安排0万元。

①公务用车购置安排0万元。

②公务用车运行维护经费共计安排0万元。

（2）公务接待费。安排0万元。

（3）因公出国（境）费安排0万元。

**五、绩效信息**

|  |
| --- |
| （一）总体绩效目标  1.根据2019年唐山市“十项重点工作”方案，结合实际，制定我局工作方案，启动高新中学建设，实施枫叶学校、枫叶幼儿园及东方广场小学配建，增加2所以上公立幼儿园。努力打造教育高地、医疗康养高地。推进文化旅游产业融合发展工作。  2.加快推进恒大龙庭幼儿园、恒大学庭幼儿园、世纪瑞庭幼儿园（暂定名）的交付、园所文化、教育装备等工作。持续推进消除大班额工作，拟评选区级骨干教师20名，按照退一补一原则，招聘小学教师20名、中学教师2名。  3.全面推进养老服务体系建设，加强三女河敬老院改造力度。重点做好居家和社区养老服务改造试点工作，同时兼顾养老机构服务质量提升工作。  4.继续组织落实基本公共卫生服务项目，加强医疗废弃物处理的规范管理，开展计生特殊家庭帮扶活动，做好卫生计生基础服务。  5.加快我区公共文化服务体系示范区建设。重点贯彻落实《唐山市乡镇街道综合文化站专项治理工作方案》，落实公共文化服务保障，提升我区文化站、村居综合服务中心效能。继续推进我区文旅融合项目发展。对我区文旅项目进行深度挖掘，改善我区文旅产业相对滞后的局面。  6.全面落实《加强新时代双拥工作的意见》，进一步加大优抚对象政策保障力度，做好悬挂光荣牌、送立功喜报等工作。全面推行“阳光安置”，做好自主就业退役士兵接收工作，及时足额发放一次性补助金。全面开展退役信息采集任务和退役士兵包联工作，建立分类齐全、内容规范的数据库。继续抓好“两站一中心”规范化建设，继续打造“退役军人之家”，充分发挥服务效能。依照省统一部署，进一步健全完善退役军人视频信息一体化平台建设体系。  7.采取灵活多样的培训及宣传方式，提升扶贫政策的知晓率和业务人员水平。取长补短，综合施策，强效推进，在控辍保学，家庭医生签约履约，提高城乡、特困供养标准，改进临时救助工作机制等方面全方位开展扶贫工作。  8. 保证各项民生政策落实到位，切实维护民生环境稳定；持续加强党建，深入推进机关作风整顿工作；扎实推进安全生产，确保各领域安全无事故。 |
| （二）工作活动绩效目标 |

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-1)

| 108社会事务局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、残疾人法律维权** |  | 残疾人法律维权 | 残疾人法律维权 |  |  |  |  |  |
| **1、残疾人法律维权** |  | 残疾人法律维权 | 协调有关部门为困难残疾人提供诉讼代理 | 受助残疾人满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 受助残疾人满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 受助残疾人满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 受助残疾人满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **二、残疾人事业支出** | 113.00 | 残疾人事业支出 | 残疾人事业支出 |  |  |  |  |  |
| **1、残疾人事业支出** | 113.00 | 用于残疾人事业方面支出 | 残疾人康复救助 | 受助残疾人满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 受助残疾人满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 受助残疾人满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 受助残疾人满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **三、学前教育** | 89.68 | 学前教育 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| **1、推进学期教育** | 89.68 | 改善办园条件，扩大学前教育资源，加强教师培训。 | 提升校园硬件设施 | 关于学前教育入学满意度 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 幼儿教师培训率 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| 提高教学质量，购置教学仪器设备 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| **四、义务教育** | 4894.91 | 义务教育 | 义务教育 |  |  |  |  |  |
| **1、发展义务教育** | 4894.91 | 各校之间进行教师交流,以农村教育为重点，推进城乡义务教育均衡发展,组织教师各级各类活动培训. | 提高 教育教学水平 | 教师交流完成率 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 改善校园环境，完善硬件设施 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 教师工作水平 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| **五、社会救助政策及管理** | 369.38 | 社会救助政策及管理 | 社会救助政策及管理 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡居民最低生活保障** | 316.28 | 城乡居民最低生活保障  城乡镇低保申请  城乡低保认定  城乡低保资金发放 | 城乡低保资金发放 | 城乡低保满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 城乡低保满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 城乡低保满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 城乡低保满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **2、临时救助** | 10.00 | 用于城乡生活困难居民的临时救助  临时救助申请  临时救助认定  临时救助资金发放 | 临时救助资金发放 | 临时救助对象满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 受助人员满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 受助人员满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 受助人员满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **3、特困人员救助供养** | 42.00 | 用于特困人员救助供养支出  城乡特困人员申请  城乡特困人员认定  城乡特困人员救助资金发放 | 城乡特困人员救助资金发放 | 城乡特困人员满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 城乡特困人员满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 城乡特困人员满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 城乡特困人员满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **4、其他生活救助** | 1.10 | 用于低保、临时救助、特困、自然灾害救助外的其他支出  其他生活救助申请  其他生活救助认定  其他生活救助资金发放 | 其他生活救助资金发放 | 救助对象满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 救助对象满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 救助对象满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 救助对象满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **六、社会福利政策及管理** | 198.24 | 社会福利政策及管理 | 社会福利政策及管理 |  |  |  |  |  |
| **1、社会福利** | 198.24 | 用于社会福利支出  福利机构建设运营补贴  孤儿生活补助支出  高龄补贴支出 | 高龄补贴支出 | 广大群众关于社会福利满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 享受补贴福利机构覆盖率 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 受助孤儿满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 高龄老人满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **七、双拥优抚安置政策及管理** | 1625.34 | 双拥优抚安置政策及管理 | 双拥优抚安置政策及管理 |  |  |  |  |  |
| **1、优待抚恤** | 1592.34 | 用于优抚对象以及退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员支出的支出  优抚对象抚恤金和生活补助  退役士兵安置经费支出  军队移交政府的离退休人员支出 | 军队移交政府的离退休人员支出 | 优抚对象关于优待抚恤满意度、退役人员满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 享受优抚待遇人员的满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 退役士兵满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 军队移交政府的离退休人员满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **2、优抚对象医疗** | 33.00 | 用于优抚对象医疗方面支出  优抚对象门诊包干  1-6级伤残军人门诊补助  1-6级伤残军人住院补助 | 1-6级伤残军人住院补助 | 优抚对象关于优抚医疗费满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 优抚对象门诊包干 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 伤残军人满意率 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 伤残军人满意率 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **八、社会管理与服务** |  | 社会管理与服务 | 社会管理与服务 |  |  |  |  |  |
| **1、基层政权和社区建设** |  | 基层政权和社区建设  新建社区成立居委会  居委会换届选举  村委会换届选举 | 村委会换届选举 | 居民的满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 居民的满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 居民的满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 居民的满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **九、自然灾害生活救助** |  | 自然灾害生活救助 | 自然灾害生活救助 |  |  |  |  |  |
| **1、自然灾害生活救助** |  | 用于自然灾害生活救助  受灾群众救助申请  核实受灾群众灾情  受灾资金发放 | 受灾资金发放 | 广大群众关于防灾减灾救灾满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 广大群众关于防灾减灾救灾满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 广大群众关于防灾减灾救灾满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 广大群众关于防灾减灾救灾满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **十、民族宗教事务管理** |  | 民族宗教事务管理 | 民族宗教事务管理 |  |  |  |  |  |
| **1、民族宗教事务管理** |  | 民族团结进步宣传  少数民族扶持  宗教事务管理 | 宗教基本事务管理 | 广大群众对民族示范社区的创建 | 100% | 95% | 85% | 80% |
| 民族村的创建 | 100% | 95% | 85% | 81% |
| 社会和谐稳定 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **十一、发展体育事业** |  | 发展体育事业 | 发展体育事业 |  |  |  |  |  |
| **1、发展群众体育** |  | 用于全区运动会的支出  用于其他体育竞技比赛项目的支出  用于体育器材方面的支出 | 对健身器材的购置及维护 | 广大群众参与覆盖率、满意度 | 100% | 90% | 85% | 70% |
| 广大群众知晓率、满意度 | 100% | 90% | 85% | 70% |
| 广大群众满意度 | 100% | 85% | 75% | 70% |
| **十二、卫生、人口、计生管理工作** | 1957.85 | 卫生、人口、计生管理工作 | 卫生、人口、计生管理工作 |  |  |  |  |  |
| **1、公共卫生服务** | 886.01 | 开展健康档案建立、健康教育、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督、妇幼保健、精神卫生、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事应急事件、家庭医生签约服务等工作。 | 健康档案建档率、慢性病规范管理率、老年人体检率、重症精神病患者和肺结核患者规范管理率、预防接种服务率 | 常住人口健康档案建档率 | 100% | 90% | 85% | 85%以下 |
| 对高血压、糖尿病等慢性病人进行监控管理 | 100% | 90% | 85% | 85%以下 |
| 老年人体检 | 100% | 90% | 85% | 85%以下 |
| 严重精神障碍患者、肺结核患者规范管理率 | 100% | 90% | 85% | 85%以下 |
| 卫生监督协管工作 | 100% | 90% | 85% | 85%以下 |
| 预防接种服务 | 100% | 90% | 85% | 85%以下 |
| **2、卫生与计生管理事务** | 1.00 | 用于卫计管理事务方面支出 | 计生卫生考核 培训、会议 |  |  |  |  |  |
| **3、基层医疗卫生机构支出** | 261.88 | 基层医疗卫生机构支出 | 卫生院、卫生室差额补贴、药品零差价及统筹支出 |  |  |  |  |  |
| **4、计生事务支出** | 808.96 | 用于计划生育方面的支出 | 开展人口统计、计生服务、计生家庭奖励及帮扶工作 | 人口指标，群众满意度 | 群众满意度达80% | 群众满意度达70% | 群众满意度达60% | 群众满意度60%以下 |
| **十三、医疗服务** | 51.00 | 医疗服务 | 医疗服务 |  |  |  |  |  |
| **1、医疗救治** | 51.00 | 医疗救治 | 医疗救治 |  |  |  |  |  |
| **十四、医疗保障** |  | 医疗保障 | 医疗保障 |  |  |  |  |  |
| **1、新型农村合作医疗及城乡居民大病保险** |  | 新型农村合作医疗及城乡居民大病保险 | 新型农村合作医疗及城乡居民大病保险 |  |  |  |  |  |
| **十五、文体体育与传媒管理工作** | 159.978 | 文体体育与传媒管理工作 | 文体体育与传媒管理工作 |  |  |  |  |  |
| **1、公共文化服务** | 69.978 | 基层文化服务中心的建设  群众文艺骨干培训方面的支出  农村电影放映 | 全部资金用于公共文化服务体系建设，管理符合国库集中支付、结转结余资金使用；建立并执行监督、评价机制、监管工作落实到位 | 群众满意度 设备、服务及保障率 | 90% | 80% | 70% | 65% |
| 群众满意度 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 文体活动方面均有所提高；群众满意度，社会效益有所成效。 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| **2、文物管理服务** |  | 用于文物现场勘验方面的支出  用于文物保护方面的支出  用于文物管理方面的支出 | 全部资金用于文物管理体系建设，管理符合国库集中支付、结转结余资金使用；建立并执行监督、评价机制、监管工作落实到位 | 文物管理 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 文物安全 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 文物管理 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| **3、体育管理服务** |  | 开展三级社会体育指导员培训  开展羽毛球比赛  开展乒乓球比赛 | 丰富群众文体生活 | 农村每2000人中有一个社会体育指导员；社区每1000人中有一个社会体育指导员 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 文体活动方面均有所提高；群众满意度，社会效益有所成效。 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 文体活动方面均有所提高；群众满意度，社会效益有所成效。 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| **4、新闻出版广播** | 90.00 | 开展4.26世界知识产权日宣传活动  用于新闻出版行业日常监管表单的印制的支出  用于消防安全检查档案的组卷及公示板等费用的支出 | 全部资金用于出版行业管理，管理符合国库集中支付、结转结余资金使用；建立并执行监督、评价机制、监管工作落实到位 | 实现扫黄打非工作考核合格 | 95% | 80% | 70% | 60% |
| 与市局统一 | 95% | 80% | 70% | 60% |
| 防灾、减灾满意度 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| **十六、旅游管理与服务** |  | 旅游管理与服务 | 旅游管理与服务 |  |  |  |  |  |
| **1、旅游管理与服务** |  | 用于旅游管理与服务和宣传。 | 全部资金用于旅游行业管理，管理符合国库集中支付、结转结余资金使用；建立并执行监督、评价机制、监管工作落实到位 | 实现旅游投入逐年增长，旅游人口逐年递增 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 实现旅游投入逐年增长，旅游人口逐年递增 | 100% | 80% | 70% | 65% |
| 实现旅游投入逐年增长，旅游人口逐年递增 | 100% | 80% | 70% | 65% |
| **十七、民政管理事务** |  | 民政管理事务 | 民政管理事务 |  |  |  |  |  |
| **1、民政管理事务** |  | 民政管理事务支出  殡葬管理  婚姻登记  养老机构年审 | 养老机构年审 | 民政管理事务 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 群众满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 群众满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 养老机构满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |

**六、政府采购预算情况**

2019年我部门有10个项目列入政府采购预算，总金额为3042.79万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

| 108社会事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | 3042.79 |  |  |  |  |  | 3042.79 | 3042.79 | 1042.79 | 2000.00 |  |  |  |
| **社会事务局小计** | 3042.79 |  |  |  |  |  | 3042.79 | 3042.79 | 3042.79 |  |  |  |  |
| [108-0501-JBN-32ZY][残联工作经费][2081199] | 2.00 | [A09]办公消耗用品及类似物品 | 138 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| [108-0701-JBN-HQCC][弹性离校区级补助][2050202] | 4.50 | [A09]办公消耗用品及类似物品 | 138 | 批 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| [108-0701-JBN-IBCU][保安经费][2050999] | 222.00 | [C18]教育服务 | 285 | 批 | 1.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |
| [108-0701-JBN-NYGR][校园修缮经费][2050999] | 100.00 | [B08]修缮工程 | 209 | 个 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| [108-0701-YBN-D1EB][高新中学建设经费][2120803] | 2000.00 | [C10]工程咨询管理服务 | 256 | 次 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| [108-0701-YBN-EG5K][新增教师办公桌椅和电脑资金][2050299] | 60.30 | [A020101]计算机设备 | 4 | 台 | 134.00 | 0.45 | 60.30 | 60.30 | 60.30 |  |  |  |  |
| [108-0701-YBN-EG5K][新增教师办公桌椅和电脑资金][2050299] | 21.44 | [A06]家具用具 | 132 | 套 | 134.00 | 0.16 | 21.44 | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |
| [108-0701-YBN-PH5D][新建学校装备资金][2050299] | 540.00 | [A02]通用设备 | 2 | 批 | 1.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |
| [108-0801-JBN-VCCC][最低生活保障区级配套][2081901] | 1.00 | [A09]办公消耗用品及类似物品 | 138 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| [108-1804-YBN-HATW][软件正版化经费][2010302] | 49.90 | [A020108]计算机软件 | 17 | 套 | 499.00 | 0.10 | 49.90 | 49.90 | 49.90 |  |  |  |  |
| [108-1804-YBN-HATW][软件正版化经费][2010302] | 0.05 | [A020108]计算机软件 | 17 | 套 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| [108-1804-YBN-HATW][软件正版化经费][2010302] | 37.52 | [A020108]计算机软件 | 17 | 套 | 469.00 | 0.08 | 37.52 | 37.52 | 37.52 |  |  |  |  |
| [108-1804-YBN-HATW][软件正版化经费][2010302] | 2.43 | [A020108]计算机软件 | 17 | 套 | 1.00 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |
| [3][（1）办公费][2010301] | 1.35 | [A0201]计算机设备及软件 | 3 | 台 | 3.00 | 0.45 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| [3][（1）办公费][2010301] | 0.30 | [A0201]计算机设备及软件 | 3 | 台 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：社会事务局 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 合计 | - - | 4646.60 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 1010.86 |
| 其中：房屋 | 9005.4 | 1711.91 |
| 二、通用设备 | 3421 | 2211.50 |
| 其中：汽车 | 1 | 4.67 |
| 三、专用设备 | 690 | 902.44 |
| 四、文物与陈列品 |  | 0.00 |
| 其中：文物 |  | 0.00 |
| 陈列品 |  | 0.00 |
| 五、图书档案 | 195653 | 189.96 |
| 其中：图书资料 | 195653 | 189.96 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 910179 | 331.84 |
| 其中：家具用具 | 910179 | 331.84 |

**2019年拟购置固定资产情况**

2019年度我部门拟购置资产情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **拟购置资产名称** | **新增数量** | **金额**  **（万元）** |
| 办公椅 | 134 | 6.7 |
| 办公桌 | 134 | 14.74 |
| 电脑 | 134 | 60.3 |
| 区本课程教具 | 18 | 32.4 |
| 学生、教师桌椅 | 1572 | 126.5 |
| 图书 | 26920 | 67.3 |
| 新建学校仪器设备 | 15246 | 346.2 |
| 正版操作系统 | 500 | 49.95 |
| 正版办公软件 | 470 | 39.95 |

**八、名词解释**

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

1. [↑](#footnote-ref-1)