

省妇干院
2019 年部门预算

目 录

第一部分 省妇干院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省妇干院 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省妇干院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省妇干院概况

一、部门职责

1、负责全省妇联系统干部岗位培训及妇女干部培训。

在省财政资金支持下，根据全省妇联工作实际需要，以岗位培训为重点，负责全省妇联系统干部岗位培训。具体负责市、区、县、乡（社区）妇联干部岗位培训；负责省直机关妇委会主任培训；负责居、村妇代会主任岗位培训；担负全省党政机关处以下女干部、女企业家、企业女工委员、女村官性别意识及能力提升培训。

2、开展与妇女培训相关的教学理论与实践的研究工作。

作为全国女性教育研究会的成员单位，承担着探索妇女干部培训和职业技能培训的任务，同时进行相关的教学理论与实践的研究工作，创新教学模式；在教学理论与实践方面突出“妇”、“联”、“特”等特点，承担妇女干部和妇女职业技能培训的课程设置及教材编写工作。

3、负责基层妇联干部岗位培训的师资支持。

作为全省唯一的妇联干部岗位培训基地，负责基层妇联干部岗位培训的师资服务，承担全省范围内基层妇联干部岗位培训的巡讲任务。

4、负责妇女职业技能培训及相关社会培训服务。

2002年2月省编委同意我院加挂“黑龙江省妇女职业培训中心”（以下简称为中心）牌子（黑编【2002】24号），为了更好地发挥培训职能，2003年我中心被省劳动厅认定为“省本级下岗再就业培训基地”。学院充分利用这个阵地，提高妇女的综合素质，宣传先进的性别意识，为实施妇女儿童发展纲要提供行动保障，具体负责妇女公益类职业技能培训及相关的社会服务。

二、部门机构设置

省妇干院部门预算是包括本部门的综合收支计划。本部门无下属单位，部门预算仅包含部门本级预算。具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|----------|
| 1 | 黑龙江省妇女干部学院 | 公益一类事业单位 |
| | | |

三、部门人员构成

省妇干院总编制人数60人，在职实有人数46人，其中：事业编制46人；离休人员1人；退休人员40人。与2018年对比，退休人员增加5人。

第二部分 省妇干院 2019 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 经济科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 848.86 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 577.05 |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 96.96 |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 112.90 |
| 四、财政专户资金 | | 四、公共安全支出 | | 四、其他各类人员补助支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 848.86 | 五、债务利息及费用支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | | 六、债务还本支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 七、资本性支出（基本建设） | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | 八、资本性支出 | 61.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | | 九、事业单位经营支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | | 十、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | 十一、对企业补助 | |
| | | 十二、农林水支出 | | 十二、对社会保障基金补助支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | 十三、预备费及预留支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 十四、其他支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 经济科目 | 预算数 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、预备费 | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 二十四、转移性支出 | | | |
| | | 二十五、债务还本支出 | | | |
| | | 二十六、债务付息支出 | | | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 848.86 | 支 出 总 计 | 848.86 | 支 出 总 计 | 848.86 |

附表2:

部门收入总体情况表

部门: 省妇女干部学院

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|---------|--------|--------|-------|----------|--------|----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 848.86 | 848.86 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 848.86 | 848.86 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 848.86 | 848.86 | | | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 848.86 | 848.86 | | | | | |

附表3:

部门支出总体情况表

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 848.86 | 765.66 | 83.20 | | | |
| 205 | 教育支出 | 848.86 | 765.66 | 83.20 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 848.86 | 765.66 | 83.20 | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 848.86 | 765.66 | 83.20 | | | |

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 848.86 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 848.86 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 848.86 | 支 出 总 计 | 848.86 |

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---------|---------|--------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 848.86 |
| 205 | 教育支出 | 848.86 |
| 20508 | 进修及培训 | 848.86 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 848.86 |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|--------------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 848.86 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 204.95 |
| | 津贴补贴 | 202.73 |
| | 年终一次性奖金 | 30.81 |
| | 公务员奖励 | |
| | 基本养老保险 | 64.13 |
| | 基本医疗保险 | 28.44 |
| | 公务员医疗补助 | |
| | 其他社会保障缴费 | 0.75 |
| | 住房公积金 | 45.24 |
| | 其他工资福利支出 | |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 3.67 |
| | 手续费 | 0.09 |
| | 水费 | 0.45 |
| | 电费 | 3.76 |
| | 电梯电费 | |
| | 邮寄费 | 0.16 |
| | 电话通讯费 | 0.94 |
| | 办公用房取暖费 | 4.07 |
| | 专用房屋取暖费 | 21.37 |
| | 物业管理费 | 2.35 |
| | 国内差旅费 | 7.07 |
| | 一般维修费 | 1.08 |
| | 专用房屋维修费 | 2.22 |
| | 电梯维修费 | |
| | 培训费 | 5.00 |
| | 劳务费 | 1.65 |
| | 工会经费 | 6.67 |
| | 福利费 | 0.28 |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 其他交通费用 | 5.22 |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|---------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| | 预留机动经费 | 0.94 |
| | 空编奖励经费 | |
| 离退休公用支出 | 离休人员特需费 | 0.10 |
| | 离休人员公用经费 | 0.10 |
| | 退休人员公用经费 | 1.56 |
| 职工体检费支出 | 体检费 | 6.96 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 12.97 |
| | 退休费 | 74.72 |
| | 抚恤金 | |
| | 丧葬补助费 | |
| | 遗属生活补助 | |
| | 非编制人员补助 | |
| | 离退休基本医疗费 | 24.95 |
| | 退休公务员医疗补助 | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.26 |
| 项目支出 | -- | 83.20 |

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|-------------|--------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 848.86 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| | 社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | 577.05 |
| | 商品和服务支出 | 96.96 |

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|--------------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | 61.95 |
| | 资本性支出（二） | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 24.95 |
| | 助学金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 离退休费 | 87.69 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | 其他支出 | |

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省妇女干部学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | | |

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|--------------|-----------|-----|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | |
| | 津贴补贴 | |
| | 年终一次性奖金 | |
| | 公务员奖励 | |
| | 基本养老保险 | |
| | 基本医疗保险 | |
| | 公务员医疗补助 | |
| | 其他社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | |
| | 手续费 | |
| | 水费 | |
| | 电费 | |
| | 电梯电费 | |
| | 邮寄费 | |
| | 电话通讯费 | |
| | 办公用房取暖费 | |
| | 专用房屋取暖费 | |
| | 物业管理费 | |
| | 国内差旅费 | |
| | 一般维修费 | |
| | 专用房屋维修费 | |
| | 电梯维修费 | |
| | 培训费 | |
| | 劳务费 | |
| | 工会经费 | |
| | 福利费 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 其他交通费用 | |

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|---------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | 预留机动经费 | |
| | 空编奖励经费 | |
| 离退休公用支出 | 离休人员特需费 | |
| | 离休人员公用经费 | |
| | 退休人员公用经费 | |
| 职工体检费支出 | 体检费 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 丧葬补助费 | |
| | 遗属生活补助 | |
| | 非编制人员补助 | |
| | 离退休基本医疗费 | |
| | 退休公务员医疗补助 | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 项目支出 | --- | |

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|-------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| | 社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| | 商品和服务支出 | |

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|--------------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 离退休费 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省妇女干部学院

单位:万元

| | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 合计 | | |
| 因公出国(境)经费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中:公务用车运行维护费 | | |

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|----------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 资金类型 | 行政事业性项目 | | 资金名称 | 教学楼屋面防水工程 | |
| 财政厅主管处 | 科教处 | | 资金属性 | 新增项目 | |
| 主管部门 | 省妇女干部学院 | | 主管部门编码 | 320 | |
| 项目起始时间 | 2019 | | 项目终止时间 | 2019 | |
| 实施单位 | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 35.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 35.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | 0.00 | | | |
| | 3. 其他资金: | 0.0000 | | | |
| 年度总体目标 | 改善学院教学环境, 适应新时期发展要求。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | | 数量指标 | 数量指标1 | 工程总建筑面积 | 4554平方米 |
| | | | 数量指标2 | | |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 竣工验收合格率 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| 质量指标4 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------|---------|----------|---------------|-------------|
| 年度绩效指标 | | | 质量指标5 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标1 | 项目完成时限 | 2019年10月底之前 |
| | | | 时效指标2 | 资金支付时限 | 2019年10月底之前 |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标1 | 控制支出 | ≦年初预算安排数 |
| | | | 成本指标2 | 采购节支率 | ≧3% |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | 成本指标5 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | 保证财政资金效益最大化 | 全年预算资金 |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 保证举办妇女岗位培训班人数 | 7期 700人 |
| | | | 社会效益指标2 | | |
| | | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | |
| | | | 环境效益指标2 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 修缮后正常运行年限 | 10年 |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度指标1 | 培训班学员满意度 | 95% | |
| 满意度指标2 | | | | | |

第三部分 省妇干院 2019 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，本部门收支总预算 848.86 万元，比上年预算数减少 40.52 万元，收入包括：一般公共预算收入 848.86 万元；支出包括：教育支出 848.86 万元。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，本部门收入预算 848.86 万元，其中：一般公共预算收入 848.86 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，本部门支出预算 848.86 万元，其中：基本支出 765.66 万元，占 90.20%；项目支出 83.20 万元，占 9.80%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，本部门财政拨款收支总预算 848.86 万元。收入包括：一般公共预算 848.86 万元。支出包括：教育支出 848.86 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2050899 其他进修及培训 2019 年预算数为 848.86 万元，比上年预算数减少 40.52 万元，下降 4.56%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019年,本部门一般公共预算基本支出765.66万元,其中:

工资福利支出577.05万元,主要包括:基本工资204.95万元、津贴补贴202.73万元、年终一次性奖金30.81万元、基本养老保险64.13万元、基本医疗保险28.44万元、住房公积金45.24万元、其他社会保障缴费0.75万元。

按定额管理的商品服务支出66.99万元,主要包括:办公费3.67万元、手续费0.09万元、水费0.45万元、电费3.76万元、邮寄费0.16万元、电话通讯费0.94万元、办公用房取暖费4.07万元、专用房屋取暖费21.37万元、物业管理费2.35万元、国内差旅费7.07万元、一般维修费1.08万元、专用房屋维修费2.22万元、培训费5.00万元、劳务费1.65万元、工会经费6.67万元、福利费0.28万元、其他交通费5.22万元、预留机动经费0.94万元。

离退休公用支出1.76万元,主要包括:离休人员特需费0.10万元、离休人员公用经费0.10万元和退休人员公用经费1.56万元。

职工体检费支出6.96万元。

对个人和家庭补助支出112.90万元,主要包括:离休费支出12.97万元、退休费支出74.72万元、离退休基本医疗费24.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2019年，本部门2019年一般公共预算支出848.86万元，其中：

1、对事业单位经常性补助674.01万元，主要包括：工资福利支出577.05万元、商品和服务支出96.96万元。

2、对事业单位资本性补助61.95万元。

3、对个人和家庭的补助112.90万元，主要包括社会福利和救助24.95万元、离退休费87.69万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年，本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行费，无公务接待费。2019年“三公”经费预算与上年相比，减少5.22万元，主要原因是：省直企事业单位公务用车制度改革，无公

务用车运行费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费零元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，本部门采购预算总额61.95万元，其中：政府采购工程预算61.95万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，本部门资产总额1,680.25万元。其中固定资产包括：一是房屋共6,461.96平方米，账面价值889.20万元，其中：办公用房455平方米，账面价值58.06万元；业务用房6,006.96平方米，账面价值831.14万元，二是车辆2台，账面价值30.18万元，其中：一般公务用车2台，账面价值30.18万元，三是单位无账面价值50万元以上设备，四是其他资产账面价值278.78万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额35万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

（一）收入项目

财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。财政拨款中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

（二）支出项目

工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员各类劳动报酬、为职工缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

3. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出

4. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5. 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方

面的支出。

6. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9. 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

10. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位

向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. “三公”经费：反映因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费经费支出。