2020 年
汕头市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 汕头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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,加强人力资源市场管理,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和措施,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施和监督检查;组织拟订统一的社会保险关系转续办法和企业基本养老金统筹办法;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理、监督制度和编制全市社会保险基金预决算草案;参与拟订全市社会保障

基金保值增值办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，承担博士后管理工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策并监督实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项，指导和协调区县人力资源和社会保障工作。

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：汕头技师学院、汕头市人才服务局、汕头市人事考试管理办公室、汕头市劳动保障信息中心、汕头市劳动就业服务管理中心、汕头市人力资源市场、汕头市人事档案管理服务中心、汕头市人力资源产业园服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头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、预算拨款	48538.00	一、一般公共服务支出	462.43
二、财政专户拨款	1310.00	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	7183.81
		六、科学技术支出	11985.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5817.02
		九、卫生健康支出	431.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10865.52

收支总体情况表

单位名称： 汕头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
		十二、农林水支出	380.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	667.56
		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、转移性支出	7055.00
		二十三、其他支出	5000.00
本年收入合计	49848.00	本年支出合计	49848.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头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
收入总计	49848.00	支出总计	49848.00

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：汕头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			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	6,724.00	6,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300399	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：汕头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	49848.00	8129.13	41718.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.43	162.43	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,183.81	2,830.81	4,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,183.81	2,830.81	4,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,183.81	2,830.81	4,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,985.00	0.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11,985.00	0.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11,985.00	0.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头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	5,817.02	4,037.30	1,779.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,151.06	2,810.74	1,340.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,862.75	1,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,257.99	947.99	310.00	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	1,030.32	0.00	1,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,225.84	1,225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.80	159.80	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	671.53	671.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头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							
2080799	其他就业补助支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	165.12	0.72	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	165.12	0.72	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	431.03	431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	431.03	431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,865.52	0.00	10,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,865.52	0.00	10,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,465.52	0.00	10,465.52	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头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							
213	农林水支出	380.63	0.00	380.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	348.63	0.00	348.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	348.63	0.00	348.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.56	667.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.56	667.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	667.56	667.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头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							
23002	一般性转移支付	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300214	企业事业单位划转补助支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300227	固定数额补助支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	6,724.00	0.00	6,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300399	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头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	32,672.48	一、一般公共服务支出	462.43
二、政府性基金预算	15,865.52	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、上级财政补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、财政专户拨款	1,310.00	五、教育支出	7183.81
		六、科学技术支出	11985.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5817.02
		九、卫生健康支出	431.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10865.52
		十二、农林水支出	380.63
		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： 汕头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、资源勘探工业信息等支出	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	667.56
		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、转移性支出	7055.00
		二十三、其他支出	5000.00
本年收入合计	49848.00	本年支出合计	49848.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	49848.00	支出总计	49848.00

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头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	32672.48	8129.13	24543.35
201	一般公共服务支出	462.43	162.43
20110	人力资源事务	162.43	162.43
2011001	行政运行	162.43	162.43
20132	组织事务	300.00	0.00
2013204	公务员事务	300.00	0.00
205	教育支出	5,873.81	2,830.81
20503	职业教育	5,873.81	2,830.81
2050303	技校教育	5,873.81	2,830.81
206	科学技术支出	11,985.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11,985.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11,985.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,817.02	4,037.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,151.06	2,810.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头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
2080101	行政运行	1,862.75	1,862.75
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,257.99	947.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,030.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,225.84	1,225.84
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73
2080502	事业单位离退休	159.80	159.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.53	671.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.78	335.78
20807	就业补助	275.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	275.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	165.12	0.72
2089901	其他社会保障和就业支出	165.12	0.72
210	卫生健康支出	431.03	431.03
21011	行政事业单位医疗	431.03	431.03
2101101	行政单位医疗	135.41	135.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头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
2101102	事业单位医疗	239.19	239.19
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43
213	农林水支出	380.63	0.00
21301	农业农村	348.63	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	348.63	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	32.00	0.00
221	住房保障支出	667.56	667.56
22102	住房改革支出	667.56	667.56
2210201	住房公积金	667.56	667.56
230	转移性支出	7,055.00	0.00
23002	一般性转移支付	7,025.00	0.00
2300214	企业事业单位划转补助支出	55.00	0.00
2300227	固定数额补助支出	246.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头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
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	6,724.00	0.00
23003	专项转移支付	30.00	0.00
2300399	其他支出	30.00	0.00

注：

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：汕头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	8129.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,233.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	461.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,092.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	44.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	193.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	96.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	234.81
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	190.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.00

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：汕头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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	72.84
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,780.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,174.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,153.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	108.12
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	11.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	477.90

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：汕头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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	238.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	183.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	432.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	137.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.46
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	40.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	45.15
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	28.41
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.62

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：汕头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	787.80
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	160.03
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	196.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	92.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	338.02
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头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	265.98	265.98	0.00	0.00
“三公”经费	38.80	38.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.80	16.80	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	16.80	16.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头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	15865.52	0.00	5865.52
212	城乡社区支出	10865.52	0.00	10865.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10865.52	0.00	10865.52
2120802	土地开发支出	10465.52	0.00	10465.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算49848万元,比上年增加5444.63万元,增长12.26%,主要原因是将新成立的汕头市人力资源产业园服务中心的预算列入本级预算内以及新增汕头民用航空职业技能培训学院建设项目;支出预算49848万元,比上年增加5444.63万元,增长12.26%,主要原因是将新成立的汕头市人力资源产业园服务中心的预算列入本级预算内以及新增汕头民用航空职业技能培训学院建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费38.8万元,比上年减少2万元,下降4.9%,主要原因是公务接待费比上年度略有减少。其中:因公出国(境)费15万元,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16.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费16.8万元),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7万元,比上年减少2万元,下降22.22%,主要原因是严格控制公务接待数量,坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风,严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法,预计公务接待费较上年有所减少。

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。2020年，本部门机关运行经费安排265.98万元，比上年增加17.73万元，增长7.14%，主要原因是日常公用经费标准变化。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1115万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算715万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额20324.46万元，分布构成情况为：房屋46642.74平方米，车辆12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-等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
城乡居民养老保险财政补助经费	6724.00	按时足额发放城乡居民和被征地农民养老待遇，及时补贴城乡居民养老保险缴费。
技师学院划拨用地成本（汕头技师学院南校区东侧相邻47.38亩土地）	10465.52	学院校区占地面积从264亩增加至311.38亩，达到了高等职业院校300亩以上的设置标准，进一步提高了办学水平，为纳入高等职业院校

		校序列奠定了基础。
--	--	-----------

注：单位：万元

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。