

2020 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 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 河源江东新区社会事务局概况

一、主要职责

(一) 社会事务局负责教育、文化、旅游、体育等工作，完成新区党委、管委会以及上级部门交办的其他工作。

(二) 河源江东新区统战卫健民政办公室为河源江东新区社会事务局内设机构，不定级别。主要职责为：负责贯彻落实中央和省、市有关统战、退役军人事务、卫生健康、民政等工作的方针政策和法律法规，并组织实施和监督检查；负责统一战线、民族宗教、人民武装、国防后备力量建设、外事侨务、退役军人事务、涉台事务、卫生健康、民政、医疗保障、人口计生、残疾人、爱国卫生、红十字会等工作；完成新区党委、管委会以及上级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：河源江东新区社会事务局本级预算、内设工作机构预算、纳入编制范围的下属单位预算、新区妇女联合会、中国共产主义青年团河源江东新区工作委员会。内设工作机构具体包括：河源江东新区统战卫健民政办公室。下属单位具体包括：河源东岸学校、河源碧桂园学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、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、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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局内设办公室/工作机构共7个，分别为综合办、教育办、文化旅游体育办、安全办、河源江东新区统战卫健民政办公室、新区妇女联合会、中国共产主义青年团河源江东新区工作委员会。下属事业单位20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、碧桂园学校、东岸学校、园区小学、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。在编在册人员1815人，其中：统发在职人员1061人，统发退休人员394人，非统发人员158人，非统发退休人员65人，同工同酬人员103人，雇员34人。

第二部分 2020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、预算拨款	57009.30	一、一般公共服务支出	385.04
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	5.00
		五、教育支出	18149.23
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2825.10
		八、社会保障和就业支出	3878.40
		九、卫生健康支出	2746.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1840.60

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	0.00
		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、其他支出	27179.74
本年收入合计	57009.30	本年支出合计	57009.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	57009.30	支出总计	57009.30

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：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			
21201	城乡社区管理事务	293.30	293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1487.30	1487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1487.30	1487.30	0.00	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： 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	29829.56	0.00	29829.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.04	0.00	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	251.04	0.00	251.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	251.04	0.00	251.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18149.23	0.00	18149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1284.92	0.00	1284.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1151.80	0.00	1151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	111.12	0.00	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5070.10	0.00	5070.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2029.65	0.00	2029.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1900.96	0.00	1900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	960.28	0.00	960.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9905.05	0.00	9905.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1774.84	0.00	1774.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1959.45	0.00	1959.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3884.74	0.00	3884.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2206.02	0.00	2206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1759.16	0.00	1759.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1759.16	0.00	1759.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2825.10	0.00	2825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	772.40	0.00	772.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2070104	图书馆	11.00	0.00	11.00	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	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1672.10	0.00	1672.10	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
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1637.10	0.00	1637.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3878.40	0.00	3878.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	961.30	0.00	961.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	479.70	0.00	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	110.00	0.00	110.00	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	481.60	0.00	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	144.80	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	596.20	0.00	596.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	455.20	0.00	455.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	748.20	0.00	748.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	733.20	0.00	733.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	236.00	0.00	236.00	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	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	541.10	0.00	541.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	541.10	0.00	541.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2746.19	0.00	2746.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	510.70	0.00	510.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	184.40	0.00	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.30	0.00	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	559.20	0.00	559.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	225.70	0.00	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	289.50	0.00	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100403	妇幼保健机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	1840.60	0.00	1840.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	293.30	0.00	293.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	263.30	0.00	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1487.30	0.00	1487.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1487.30	0.00	1487.30	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： 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	29829.56	一、一般公共服务支出	385.04
二、政府性基金预算	0.00	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	5.00
		五、教育支出	18149.23
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2825.10
		八、社会保障和就业支出	3878.40
		九、卫生健康支出	2746.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1840.60
		十二、农林水支出	0.00
		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：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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	29829.56	本年支出合计	29829.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	29829.56	支出总计	29829.56

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	57009.3	27179.74	29829.56
[201]一般公共服务支出	385.04	0.00	385.04
[20125]港澳台事务	33.00	0.00	33.00
[2012599]其他港澳台事务支出	33.00	0.00	33.00
[20129]群众团体事务	251.04	0.00	251.04
[2012999]其他群众团体事务支出	251.04	0.00	251.04
[20134]统战事务	1.00	0.00	1.00
[2013404]宗教事务	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
[2019999]其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
[204]公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[20499]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[2049901]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[205]教育支出	18149.23	0.00	18149.23

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	1284.92	0.00	1284.92
[2050101]行政运行	22.00	0.00	22.00
[2050102]一般行政管理事务	1151.80	0.00	1151.80
[2050199]其他教育管理事务支出	111.12	0.00	111.12
[20502]普通教育	5070.10	0.00	5070.10
[2050201]学前教育	2029.65	0.00	2029.65
[2050202]小学教育	55.06	0.00	55.06
[2050203]初中教育	1900.96	0.00	1900.96
[2050204]高中教育	124.15	0.00	124.15
[2050299]其他普通教育支出	960.28	0.00	960.28
[20508]进修及培训	130.00	0.00	130.00
[2050801]教师进修	50.00	0.00	50.00
[2050899]其他进修及培训	80.00	0.00	80.00
[20509]教育费附加安排的支出	9905.05	0.00	9905.05
[2050901]农村中小学校舍建设	1774.84	0.00	1774.84

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
[2050902]农村中小学教学设施	1959.45	0.00	1959.45
[2050903]城市中小学教学建设	80.00	0.00	80.00
[2050904]城市中小学教学设施	3884.74	0.00	3884.74
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2206.02	0.00	2206.02
[20599]其他教育支出	1759.16	0.00	1759.16
[2059999]其他教育支出	1759.16	0.00	1759.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	2825.10	0.00	2825.10
[20701]文化和旅游	772.40	0.00	772.40
[2070102]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[2070104]图书馆	11.00	0.00	11.00
[2070105]文化展示及纪念机构	10.00	0.00	10.00
[2070108]文化活动	173.40	0.00	173.40
[2070109]群众文化	475.00	0.00	475.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	50.00	0.00	50.00
[2070111]文化创作与保护	8.00	0.00	8.00

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
[2070113]旅游宣传	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[20702]文物	1672.10	0.00	1672.10
[2070201]行政运行	5.00	0.00	5.00
[2070204]文物保护	30.00	0.00	30.00
[2070299]其他文物支出	1637.10	0.00	1637.10
[20703]体育	380.00	0.00	380.00
[2070305]体育竞赛	80.00	0.00	80.00
[2070307]体育场馆	300.00	0.00	300.00
[20706]新闻出版电影	0.60	0.00	0.60
[2070601]行政运行	0.60	0.00	0.60
[208]社会保障和就业支出	3878.40	0.00	3878.40
[20802]民政管理事务	154.00	0.00	154.00
[2080202]一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
[2080207]行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00

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
[2080299]其他民政管理事务支出	124.00	0.00	124.00
[20808]抚恤	961.30	0.00	961.30
[2080802]伤残抚恤	134.00	0.00	134.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	31.00	0.00	31.00
[2080805]义务兵优待	250.00	0.00	250.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	66.60	0.00	66.60
[2080899]其他优抚支出	479.70	0.00	479.70
[20809]退役安置	110.00	0.00	110.00
[2080999]其他退役安置支出	110.00	0.00	110.00
[20810]社会福利	481.60	0.00	481.60
[2081001]儿童福利	63.00	0.00	63.00
[2081002]老年福利	148.80	0.00	148.80
[2081004]殡葬	125.00	0.00	125.00
[2081006]养老服务	144.80	0.00	144.80
[20811]残疾人事业	596.20	0.00	596.20

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
[2081102]一般行政管理事务	59.40	0.00	59.40
[2081104]残疾人康复	15.00	0.00	15.00
[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贴	455.20	0.00	455.20
[2081199]其他残疾人事业支出	56.60	0.00	56.60
[20819]最低生活保障	748.20	0.00	748.20
[2081901]城市最低生活保障金支出	733.20	0.00	733.20
[2081902]农村最低生活保障金支出	15.00	0.00	15.00
[20820]临时救助	236.00	0.00	236.00
[2082001]临时救助支出	20.00	0.00	20.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	216.00	0.00	216.00
[20821]特困人员救助供养	541.10	0.00	541.10
[2082102]农村特困人员救助供养支出	541.10	0.00	541.10
[20825]其他生活救助	10.00	0.00	10.00
[2082502]其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00

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
[20828]退役军人管理事务	40.00	0.00	40.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	40.00
[210]卫生健康支出	2746.19	0.00	2746.19
[21001]卫生健康管理事务	510.70	0.00	510.70
[2100102]一般行政管理事务	184.40	0.00	184.40
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	326.30	0.00	326.30
[21002]公立医院	125.39	0.00	125.39
[2100299]其他公立医院支出	125.39	0.00	125.39
[21003]基层医疗卫生机构	559.20	0.00	559.20
[2100301]城市社区卫生机构	44.00	0.00	44.00
[2100302]乡镇卫生院	225.70	0.00	225.70
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	289.50	0.00	289.50
[21004]公共卫生	844.00	0.00	844.00
[2100401]疾病预防控制机构	35.00	0.00	35.00
[2100403]妇幼保健机构	15.00	0.00	15.00

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
[2100404]精神卫生机构	34.00	0.00	34.00
[2100408]基本公共卫生服务	740.00	0.00	740.00
[2100409]重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
[21007]计划生育事务	123.90	0.00	123.90
[2100799]其他计划生育事务支出	123.90	0.00	123.90
[21013]医疗救助	433.00	0.00	433.00
[2101301]城乡医疗救助	430.00	0.00	430.00
[2101399]其他医疗救助支出	3.00	0.00	3.00
[21016]老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00
[2101601]老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00
[21099]其他卫生健康支出	145.00	0.00	145.00
[2109901]其他卫生健康支出	145.00	0.00	145.00
[212]城乡社区支出	1840.60	0.00	1840.60
[21201]城乡社区管理事务	293.30	0.00	293.30
[2120101]行政运行	263.30	0.00	263.30

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[21202]城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00
[2120201]城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00
[21299]其他城乡社区支出	1487.30	0.00	1487.30
[2129901]其他城乡社区支出	1487.30	0.00	1487.30
[301]工资福利支出	24020.74	24020.74	0
[30101]基本工资	9296.42	9296.42	0
[30102]津贴补贴	8561.63	8561.63	0
[30103]奖金	405.02	405.02	0
[30107]绩效工资	1670.83	1670.83	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1524.35	1524.35	0
[30109]职业年金缴费	762.17	762.17	0
[30110]职工基本医疗保险缴费	527.43	527.43	0
[30112]其他社会保障缴费	91.66	91.66	0
[30113]住房公积金	1162.87	1162.87	0

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
[30199]其他工资福利支出	18.36	18.36	0
[302]商品和服务支出	56.64	56.64	0
[30201]办公费	7.60	7.60	0
[30202]印刷费	3.45	3.45	0
[30205]水费	0.70	0.70	0
[30206]电费	2.40	2.40	0
[30211]差旅费	6.7	6.7	0
[30239]其他交通费用	8.34	8.34	0
[30299]其他商品和服务支出	27.45	27.45	0
[303]对个人和家庭的补助	3101.70	3101.70	0
[30305]生活补助	52.77	52.77	0
[30399]其他对个人和家庭的补助	3048.93	3048.93	0
[309]资本性支出（基本建设）	0.66	0.66	0
[30999]其他基本建设支出	0.66	0.66	0

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： 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	27179.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	24020.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	9296.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8561.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	405.02
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	1670.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1524.35
[30109]职业年金缴费	[505]工资福利支出	762.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	527.43
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	91.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1162.87
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	18.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.60

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.45
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	2.40
[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	6.70
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 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
[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	0.00
[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	8.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3101.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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	52.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3048.93
[309]资本性支出（基本建设）	[504]其他资本性支出	0.66
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0.66

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
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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	21.59	21.59	0.00	0.00
“三公”经费	1	1	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	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	0.00

注：无

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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57009.3万元，比上年增加6713.05万元，增长13.35%，主要原因是基本收入增加6065.8万元，项目收入增加647.25万元；支出预算57009.3万元，比上年增加6713.05万元，增长13.35%，主要原因是新增3所学校，编制人员增加，基本支出增加6065.8万元。文化旅游体育与传媒支出增加1693.78万元。

二、“三公”经费安排情况

2020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。2020年，本部门机关运行经费安排21.59万元，比上年减少32.92万元，减少60.39%，主要原因是人员减少，厉行节约，压减不必要的开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排6053.92万元，其中：货物类采购预算9.04万元，工程类采购预算6044.88万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年6月28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，主要是无国有资产等。

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
碧桂园学校设备采购安装工程	2500万元	完善学校基础设施建设，提高学校办学质量，确保碧桂园学校在2020年9月开学。
东岸学校设备采购安装工程	1300万元	完善学校基础设施建设，提高学校办学质量。

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：指县区、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。