

达州市人力资源和社会保障局 部门汇总 2019 年部门预算编制

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全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。

2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、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，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。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。

5. 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，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订机关、事业工作人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7. 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，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，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。

8. 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 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，制定消除非法实用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。

10. 依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

11. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

12. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作

按照全省人社工作会议精神和市委市政府的中心工作，全市人社工作今年的重点是实施好“七大行动”。

1、实施人社精准扶贫行动。一是要**深化就业扶贫**。增加就业是最有效最直接的脱贫方式，要全面落实就业扶贫 15 条政策，提高贫困劳动力输出组织化程度，推进标准化就业扶贫车间建设，强化公益性岗位托底保障功能，实现扶贫车间吸纳一批、返乡创业带动一批、劳务协作输出一批、公益性岗位兜底一批，确保有劳动能力的贫困家庭至少有一人就业。要深化就业扶贫“百千万”引领工程，实施就业技能扶贫专班培训，推动实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”。二是要**抓好人才扶贫**。继续组织开展专家服务基层活动，重点引导适用性技术专家到贫困村智力帮扶，开辟贫困县基层事业单位急需紧缺专业技术人才引进“绿色通道”，推进高校毕业生到贫困地区“三支一扶”工作。三是要**落实社保扶贫**。按政策将所有符合条件的贫困人口纳入城乡居民养老保险，落实贫困人口城乡居民养老保险费代缴政策。保障包括贫困劳动力在内的农民工工伤待遇。

2、实施农民工工作提升行动。一是**全面深化农民工工作**。充分认识农民工在发展县域经济、民营经济和乡村振兴中的主力军作用，巩固和强化全市大抓农民工服务保障工作，进一步形成党政统揽、人社牵头、部门协同和上下联动的农民工工作常态化推进机制，充分调动广大农民工的积极性创造性，为经济社会发展作出更大的贡献。二是**全力做好农民工就业创业工作**。积极支持适合农民工就

业的产业发展，特别是加快家政、养老、加工、电商、快递物流等行业健康发展，创造更多农民工就业机会。进一步加强跨区域劳务合作，确保全市农民工转移就业稳定在180万人左右。**三是切实维护农民工劳动保障权益。**紧紧盯住工程建设领域特别是政府投资工程项目欠薪，推动农民工工资保证金、专用账户管理、工程款施工过程结算等制度落实，探索开展公益律师、社会监督员进工地活动。

3、实施促进就业创业行动。今年全市城镇新增就业目标3.7万人，城镇登记失业率控制在4.2%以内。**一是着力稳增长保就业。**紧紧抓住发展县域经济、民营经济的契机，从人力资源社会保障的角度，积极优化营商环境，通过产业发展、开发公益岗位、鼓励创新创业等创造更多就业岗位。**二是突出重点群体促就业。**持续推进高校毕业生就业创业促进计划、基层成长计划和青年见习计划；扎实做好去产能企业职工、残疾人等群体就业工作，开展精准就业帮扶，动态消除零就业家庭。**三是推动创新创业带就业。**充分发挥创业带动就业的倍增效应，大力发展新经济、新业态、新模式、新职业，培育壮大新动能，拓展就业新空间；制定创业担保贷款实施办法，举办创业大赛，组织创业培训，提升创业能力，提供创业支持。**四是提高城乡劳动者就业能力。**积极推进终身职业技能培训，根据转岗职工、高校毕业生、农民工、就业困难人员等不同群体特点，开展专项职业培训行动，增强培训针对性实效性。全面实施技能提升补贴“展翅行动”，高质量高标准建成省级人力资源服务产业园，发挥人力资源服务业促进就业的积极作用。

4、实施人才振兴行动。**一是进一步深化事业单位人事制度改革。**进一步规范事业单位公开招聘、岗位聘用、职称评聘、调配借用、任免奖惩等人事管理事项。坚持“人岗相适”，注重公平性与科学性的有机统一，确保人才引得进、用得上、留得住。人社部门要进一步优化办事流程，减少不必要的报送材料，实行限时办结回复，切实提高事业单位人事管理的工作效率。坚持放管结合，既要主动放手放权，也要切实加强监督指导，确保人事管理规范有序。**二是切实加强专业技术人才队伍建设。**要深入贯彻落实分类推进人才评价机制改革的实施意见，推进分系列职称改革工作，落实国家职业资格目录清单制度，继续实施“达州英

才”计划，扩大专业技术人才队伍。做好第十三批省学术技术带头人及后备人选等专家推荐选拔工作，开展达州市第五批学术技术带头人和第四批有突出贡献优秀专家选拔工作。**三是大力推进技能人才队伍建设。**要紧贴“6+3”现代产业体系和重点产业集群，实施高技能人才振兴计划和“天府工匠”“巴山建工、巴山厨师、巴山妹子”培养工程，大力推行终身职业技能培训制、企业新型学徒制、首席技师制等，新建一批国家级、省级、市级技能大师工作室，加快创建达州技师学院，打造高技能人才培训基地。

5、实施社会保障行动。**一是全面实施全民参保计划。**要以基本实现法定人群全覆盖为目标，健全全民参保信息系统，完善数据共享机制，加强数据分析应用，实施精准扩面。重点引导中小微企业、农民工、灵活就业人员、新业态从业人员持续参保缴费。**二是持续推进制度改革。**配合完善企业职工基本养老保险省级统筹，对接落实基金中央调剂制度。继续推进机关事业单位养老保险制度改革，稳妥推进“中人”待遇兑现工作。建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。配合完善失业保险省级统筹，提高失业保险金标准。做好被征地农民社会保障工作。**三是切实减轻企业负担。**落实国家和省降低养老保险费率政策和调整缴费基数政策，稳妥做好社会保险费征管职责划转工作。**四是切实加强基金管理。**落实社保基金风险防控措施，建立社保领域严重失信“黑名单”管理制度。

6、实施权益维护行动。**一是加强和谐劳动关系机制建设。**健全协调劳动关系三方机制，全面实施劳动合同制度，依法规范劳务派遣用工，实施国有企业工资决定机制改革，开展企业薪酬调查和信息发布；开展最低工资标准评估，制定发布企业工资指导线。**二是防范化解劳动关系领域风险。**深入落实治欠保支三年行动计划，全力保障农民工工资支付；推进工程建设领域欠薪问题源头治理，落实严重欠薪失信行为联动惩戒机制。

7、实施温暖人社行动。**一是持续优化便民服务。**继续加强群众满意的人社公共服务体系建设，重点加强市、县、乡、村平台标准化建设，推进政务服务事项标准化建设。**二是加强窗口队伍建设。**要持续推进能力素质提升工程，开展业

务技能练兵比武活动，出台多样化便民服务措施，不断提升系统行风建设水平。

三是加快信息化建设。全面推动实施金保工程二期和“互联网+人社”2020行动计划，建成并运行全市统一的人社公共服务信息平台，拓展线上服务渠道。加快推进社保卡发放，推广第三代社保卡和电子社保卡，全面支持“惠民惠农”财政补贴资金“一卡通”。

二、部门预算单位构成

达州市人社系统有6个单位，其中：行政单位一个：达州市人力资源和社会保障局（本级）；参照公务员管理事业单位三个：达州市就业服务局、达州市社保局、达州市城乡居民社会保险局；公益二类事业单位2个：达州市职业技能鉴定指导中心、达州市高级技工学校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本系统2019年收支总预算6831.4万元，

（一）收入预算情况

本系统2019年收入预算6831.4万元，其中：上年结转1320.8万元，占19.33%；一般公共预算拨款收入4845.6万元，占70.93%。事业收入315万，占4.61%。其他收入350万，占5.12%。

（二）支出预算情况

本系统2019年支出预算6831.4万元，其中：基本支出4012.7万元，占58.74%；项目支出2545.9万元，占37.27%。成本费用451.7万元，占3.55%；专项上解-政府调控资金10万，占0.15%；上缴上级支出20万，占0.29%。

四、财政拨款收支预算情况

本系统2019年财政拨款收支总预算12332.8万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4845.6万元、上年结转一般公共预算

算拨款收入 1320.8 万元；支出包括：教育支出 1912.4 万元、社会保障和就业支出 3771 万元、卫生健康支出 200.5 万元、住房保障支出 282.5 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本系统 2019 年一般公共预算当年拨款 4845.6 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 927.2 万元，占 19.14%；社会保障和就业支出 3435.4 万元，占 70.90%；卫生健康支出 200.5 万元，占 4.14%；住房保障支出 282.5 万元，占 5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2019 年预算数为 927.2 万元，主要用于：技校教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 1054.2 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 144.2 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展“达州英才计划”行动费用、党建经费、扶贫驻村干部工作经费、三支一扶工作经费等项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2019 年预算数为 10.4 万元，主要用于：监察办案专项经费、清理拖欠农民工工资专项经费等项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：2019 年预算数为 10 万元，主要用于：就业方面项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：2019 年预算数为 59 万元，主要用于：工伤保险认定劳动

能力鉴定工作经费、社保基金监督第三方审计、社保基金监督检查及举报奖励专项资金等项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：2019年预算数为28万元，主要用于：部门信息化建设及维护支出，如12333咨询系统、信息化建设等项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2019年预算数为1225.1万元，主要用于：社会保险经办开展业务的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2019年预算数为53.1万元，主要用于：公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁调解（项）：2019年预算数为10万元，主要用于：信访、仲裁工作等项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2019年预算数为340.2万元，主要用于：企业薪酬调查和信息发布工作经费等项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出3.3万元，主要用于：单位离退休支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出327.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出70万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为100.5万元，主要用于：其他社会保障和

就业支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为150.4万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为50.1万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为282.5万元，用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本系统2019年一般公共预算基本支出3816.7万元，其中：人员经费3416.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费399.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本系统2019年“三公”经费财政拨款预算数46.8万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费26万元，公务用车购置及运行维护费10.8万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平，主要是出国活动。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降XXX。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车14辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费10.8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位相关工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

本系统 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本系统 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，本系统机关运行经费财政拨款预算为 1269 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，本系统安排政府采购预算 47.4 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本系统所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、其他用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括人员经费及日常办公经费。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展人社系统综合业务等未单独设置项级科目的其它项目支出。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障

监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目等以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：局机

关下属事业单位用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

达州市人力资源和社会保障局

2019年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门预算收支总表

第1页
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4046.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	318.5	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2547.4
六、其他收入	209.0	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	2771.0
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	218.5
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、灾害防治及应急管理支出	
		十五、国债发行利息等支出	
		十六、预备费支出等支出	
		十七、空海支出	
		十八、铁路其他收入支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	297.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他由本级一般公共预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5264.9	本 年 支 出 合 计	4922.4
注：国有资本经营预算拨款收入		三十、结转下年	
注：上年结转	1209.0		
收 入 总 计	4922.4	支 出 总 计	4922.4

部门预算收入汇总表

表1-1

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入			转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
								金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
		合计	8931.4	1320.8	4845.6			315.0			350.0	350.0			
		达州市人力资源和社会保障局	1878.6	227.9	1648.8										
208	01	136101 行政运行	963.7	25.5	938.2										
208	01	02 136101 一般行政管理事务	154.2	10.0	144.2										
208	01	06 136101 就业管理事务	10.0		10.0										
208	01	07 136101 社会保险业务管理事务	59.0		59.0										
208	01	08 136101 信息化建设	37.6	9.6	28.0										
208	01	12 136101 劳动人事争议调解仲裁	18.0		18.0										
208	01	99 136101 其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.5	57.7	142.8										
208	05	05 136101 机关事业等单位基本养老保险缴费支出	143.2		143.2										
208	05	06 136101 机关事业等单位职业年金缴费支出	9.5		9.5										
208	07	99 136101 其他就业补助支出	125.0	125.0											
208	99	01 136101 其他社会保障和就业支出	10.0		10.0										
210	11	01 136101 行政单位医疗	68.0		68.0										
221	02	01 136101 住房公积金	85.9		85.9										
		达州市社会保险事业管理局	685.7	20.7	665.0										
208	01	09 136106 社会保险经办机构	618.7	20.7	598.0										
210	11	01 136106 行政单位医疗	29.6		29.6										
221	02	01 136106 住房公积金	37.4		37.4										
		达州市医疗保险管理局	332.9		332.9										
208	01	09 136108 社会保险经办机构	300.3		300.3										
208	05	06 136108 机关事业等单位职业年金缴费支出	0.9		0.9										
210	11	01 136108 行政单位医疗	14.0		14.0										
221	02	01 136108 住房公积金	17.7		17.7										
		达州市城乡社区社会养老保险事业管理局	333.3		333.3										
208	01	09 136109 社会保险经办机构	298.2		298.2										
210	11	01 136109 行政单位医疗	16.4		16.4										
221	02	01 136109 住房公积金	20.7		20.7										
		达州市就业服务管理局	398.8		398.8										
208	01	09 136110 社会保险经办机构	30.6		30.6										
208	01	99 136110 其他人力资源和社会保障管理事务支出	197.4		197.4										
208	05	05 136110 机关事业等单位基本养老保险缴费支出	38.7		38.7										
208	99	01 136110 其他社会保障和就业支出	90.5		90.5										
210	11	01 136110 行政单位医疗	18.4		18.4										
221	02	01 136110 住房公积金	23.2		23.2										
		达州市劳动保障监察支队	84.8	3.5	81.3										
208	01	01 136111 行政运行	60.4		60.4										
208	01	05 136111 劳动保障监察	13.9	3.5	10.4										
208	05	06 136111 机关事业等单位职业年金缴费支出	1.4		1.4										
210	11	01 136111 行政单位医疗	4.0		4.0										
221	02	01 136111 住房公积金	5.1		5.1										
		达州市职业技能鉴定指导中心	172.1	52.1	120.0										
208	01	01 136112 行政运行	55.6		55.6										
208	01	11 136112 公共就业服务和职业技能鉴定机构	105.2	82.1	53.1										
208	05	02 136112 事业单位离退休	3.3		3.3										
210	11	02 136112 事业单位医疗	2.8		2.8										
221	02	01 136112 住房公积金	5.2		5.2										
		达州市高级技工学校	2947.2	1016.7	1265.5			315.0			350.0	350.0			
205	02	99 136113 其他普通教育支出	2.0		2.0										
205	03	02 136113 中学教育	978.5		978.5										
205	03	03 136113 职业教育	1566.9	4.7	927.2			285.0			350.0	350.0			
208	05	05 136113 机关事业等单位基本养老保险缴费支出	145.0		145.0										
208	05	06 136113 机关事业等单位职业年金缴费支出	58.2		58.2										
208	07	99 136113 其他就业补助支出	22.0		22.0										
208	99	04 136113 退役士兵管理教育	9.5	9.5											
210	11	02 136113 事业单位医疗	62.3		47.3			15.0							
221	02	01 136113 住房公积金	102.3		87.3			15.0							

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	6831.4	4012.7	2545.9		242.8	10.0	20.0	
				达州市人力资源和社会保障局	1876.6	1190.1	633.5		33.0		20.0	
208	01	01	136101	行政运行	963.7	880.7	83.0					
208	01	02	136101	一般行政管理事务	154.2		101.2		33.0		20.0	
208	01	06	136101	就业管理事务	10.0		10.0					
208	01	07	136101	社会保险业务管理事务	59.0		59.0					
208	01	08	136101	信息化建设	37.6		37.6					
208	01	12	136101	劳动人事争议调解仲裁	10.0		10.0					
208	01	99	136101	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.5	2.8	197.7					
208	05	05	136101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.2	143.2						
208	05	06	136101	机关事业单位职业年金缴费支出	9.5	9.5						
208	07	99	136101	其他就业补助支出	125.0		125.0					
208	99	01	136101	其他社会保障和就业支出	10.0		10.0					
210	11	01	136101	行政单位医疗	68.0	68.0						
221	02	01	136101	住房公积金	85.9	85.9						
				达州市社会保险事业管理局	685.7	521.2	164.5					
208	01	09	136106	社会保险经办机构	618.7	454.2	164.5					
210	11	01	136106	行政单位医疗	29.6	29.6						
221	02	01	136106	住房公积金	37.4	37.4						
				达州市医疗保险管理局	332.9	242.3	90.6					
208	01	09	136108	社会保险经办机构	300.3	209.7	90.6					
208	05	06	136108	机关事业单位职业年金缴费支出	0.9	0.9						

210	11	01	136108	行政单位医疗	14.0	14.0						
221	02	01	136108	住房公积金	17.7	17.7						
				达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	333.3	278.3	55.0					
208	01	09	136109	社会保险经办机构	296.2	241.2	55.0					
210	11	01	136109	行政单位医疗	16.4	16.4						
221	02	01	136109	住房公积金	20.7	20.7						
				达州市就业服务管理局	398.8	320.4	77.4			1.0		
208	01	09	136110	社会保险经办机构	30.6	24.7	5.9					
208	01	99	136110	其他人力资源和社会保障管理事务支出	197.4	197.4						
208	05	05	136110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.7	38.7						
208	99	01	136110	其他社会保障和就业支出	90.5	18.0	71.5			1.0		
210	11	01	136110	行政单位医疗	18.4	18.4						
221	02	01	136110	住房公积金	23.2	23.2						
				达州市劳动保障监察支队	84.8	70.9	13.9					
208	01	01	136111	行政运行	60.4	60.4						
208	01	05	136111	劳动保障监察	13.9		13.9					
208	05	06	136111	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	1.4						
210	11	01	136111	行政单位医疗	4.0	4.0						
221	02	01	136111	住房公积金	5.1	5.1						
				达州市职业技能鉴定指导中心	172.1	66.9	73.4			21.8	10.0	
208	01	01	136112	行政运行	55.6	55.6						
208	01	11	136112	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105.2		73.4			21.8	10.0	
208	05	02	136112	事业单位离退休	3.3	3.3						
210	11	02	136112	事业单位医疗	2.8	2.8						
221	02	01	136112	住房公积金	5.2	5.2						
				达州市高级技工学校	2947.2	1322.6	1437.6			187.0		
205	02	99	136113	其他普通教育支出	2.0		2.0					
205	03	02	136113	中专教育	978.5		978.5					

205	03	03	136113	技校教育	1566.9	954.3	425.6		187.0			
208	05	05	136113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.5	145.5						
208	05	06	136113	机关事业单位职业年金缴费支出	58.2	58.2						
208	07	99	136113	其他就业补助支出	22.0		22.0					
208	09	04	136113	退役士兵管理教育	9.5		9.5					
210	11	02	136113	事业单位医疗	62.3	62.3						
221	02	01	136113	住房公积金	102.3	102.3						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	4845.4	一、本年支出	4166.4	4845.4			1228.8
一般公共预算拨款收入	4845.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1228.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1228.8	教育支出	1912.4	927.2			985.2
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款结转		社会保障和就业支出	1771.4	1435.4			335.4
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	200.8	200.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	282.8	282.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	6166.4	支 出 总 计	6166.4	6845.4			1228.8

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合计	6080.6	4759.8	4759.8	3816.7	943.1				1320.8		1320.8
		达州市人力资源和社会保障局	1823.6	1595.8	1595.8	1190.1	405.7				227.8		227.8
		机关工资福利支出	939.0	939.0	939.0	939.0							
501	01	工资奖金津补贴	632.4	632.4	632.4	632.4							
501	02	社会保障缴费	220.7	220.7	220.7	220.7							
501	03	住房公积金	85.9	85.9	85.9	85.9							
		机关商品和服务支出	749.9	531.7	531.7	152.0	379.7				218.2		218.2
502	01	办公经费	234.8	209.3	209.3	129.0	80.3				25.5		25.5
502	02	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	03	培训费	27.0	27.0	27.0		27.0						
502	05	委托业务费	93.0	93.0	93.0	5.0	88.0						
502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0		10.0						
502	07	因公出国（境）费用	10.0	10.0	10.0		10.0						
502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	09	维修（护）费	20.0	20.0	20.0		20.0						
502	99	其他商品和服务支出	344.6	151.9	151.9	18.0	133.9				192.7		192.7
		机关资本性支出（一）	35.6	26.0	26.0		26.0				9.6		9.6
503	06	设备购置	35.6	26.0	26.0		26.0				9.6		9.6
		对事业单位经常性补助	83.5	83.5	83.5	83.5							
505	01	工资福利支出	83.5	83.5	83.5	83.5							
		对个人和家庭的补助	15.6	15.6	15.6	15.6							
509	01	社会福利和救助	2.8	2.8	2.8	2.8							
509	05	离退休费	12.8	12.8	12.8	12.8							
		达州市社会保险事业管理局	685.7	665.0	665.0	521.2	143.8				20.7		20.7
		机关工资福利支出	453.3	453.3	453.3	453.3							

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
501	01	工资奖金津补贴	311.9	311.9	311.9	311.9						
501	02	社会保障缴费	104.0	104.0	104.0	104.0						
501	03	住房公积金	37.4	37.4	37.4	37.4						
		机关商品和服务支出	231.4	210.7	210.7	66.9	143.8			20.7		20.7
502	01	办公经费	144.4	123.7	123.7	56.4	67.3			20.7		20.7
502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0		10.0					
502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0		6.0					
502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0		10.0					
502	99	其他商品和服务支出	61.0	61.0	61.0	10.5	50.5					
		对个人和家庭的补助	1.0	1.0	1.0	1.0						
509	01	社会福利和救助	1.0	1.0	1.0	1.0						
		达州市医疗保险管理局	332.9	332.9	332.9	242.3	90.6					
		机关工资福利支出	209.8	209.8	209.8	209.8						
501	01	工资奖金津补贴	147.7	147.7	147.7	147.7						
501	02	社会保障缴费	44.4	44.4	44.4	44.4						
501	03	住房公积金	17.7	17.7	17.7	17.7						
		机关商品和服务支出	123.1	123.1	123.1	32.5	90.6					
502	01	办公经费	73.0	73.0	73.0	28.5	44.5					
502	05	委托业务费	28.0	28.0	28.0	2.0	26.0					
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0					
502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0	2.0	8.0					
502	99	其他商品和服务支出	10.1	10.1	10.1		10.1					
		达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	333.3	333.3	333.3	278.3	55.0					
		机关工资福利支出	244.3	244.3	244.3	244.3						
501	01	工资奖金津补贴	172.4	172.4	172.4	172.4						

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
501	02	社会保障缴费	51.2	51.2	51.2	51.2						
501	03	住房公积金	20.7	20.7	20.7	20.7						
		机关商品和服务支出	83.9	83.9	83.9	33.9	50.0					
502	01	办公经费	69.1	69.1	69.1	27.7	41.4					
502	03	培训费	2.7	2.7	2.7		2.7					
502	04	专用材料购置费	0.5	0.5	0.5		0.5					
502	05	委托业务费	4.1	4.1	4.1	2.6	1.5					
502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5		0.5					
502	09	维修（护）费	1.3	1.3	1.3	1.3						
502	99	其他商品和服务支出	5.7	5.7	5.7	2.3	3.4					
		机关资本性支出（一）	5.0	5.0	5.0		5.0					
503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0		5.0					
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1						
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1						
		达州市就业服务管理局	397.8	397.8	397.8	320.4	77.4					
		机关工资福利支出	275.7	275.7	275.7	275.7						
501	01	工资奖金津补贴	193.4	193.4	193.4	193.4						
501	02	社会保障缴费	59.1	59.1	59.1	59.1						
501	03	住房公积金	23.2	23.2	23.2	23.2						
		机关商品和服务支出	122.0	122.0	122.0	44.6	77.4					
502	01	办公经费	95.9	95.9	95.9	44.6	51.3					
502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0		5.0					
502	09	维修（护）费	11.2	11.2	11.2		11.2					
502	99	其他商品和服务支出	9.9	9.9	9.9		9.9					
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1						

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1						
		达州市劳动保障监察支队	84.8	81.3	81.3	70.9	10.4			3.5		3.5
		机关工资福利支出	61.6	61.6	61.6	61.6						
501	01	工资奖金津补贴	42.6	42.6	42.6	42.6						
501	02	社会保障缴费	13.9	13.9	13.9	13.9						
501	03	住房公积金	5.1	5.1	5.1	5.1						
		机关商品和服务支出	23.2	19.7	19.7	9.3	10.4			3.5		3.5
502	01	办公经费	15.3	15.3	15.3	8.3	7.0					
502	99	其他商品和服务支出	7.9	4.4	4.4	1.0	3.4			3.5		3.5
		达州市职业技能鉴定指导中心	140.3	88.2	88.2	66.9	21.3			52.1		52.1
		对事业单位经常性补助	140.3	88.2	88.2	66.9	21.3			52.1		52.1
505	01	工资福利支出	63.1	63.1	63.1	63.1						
505	02	商品和服务支出	77.2	25.1	25.1	3.8	21.3			52.1		52.1
		达州市高级技工学校	2282.2	1265.5	1265.5	1126.6	138.9			1016.7		1016.7
		对事业单位经常性补助	2067.2	1218.8	1218.8	1122.9	95.9			848.4		848.4
505	01	工资福利支出	1066.0	1066.0	1066.0	1066.0						
505	02	商品和服务支出	1001.2	152.8	152.8	56.9	95.9			848.4		848.4
		对事业单位资本性补助	47.6	43.0	43.0		43.0			4.6		4.6
506	01	资本性支出（一）	47.6	43.0	43.0		43.0			4.6		4.6
		对个人和家庭的补助	167.4	3.7	3.7	3.7				163.7		163.7
509	01	社会福利和救助	3.7	3.7	3.7	3.7						
509	02	助学金	163.7							163.7		163.7

一、综合类

序号	名称	数量	单位	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

一、国内馆藏项目文后附页表

8/11

序号	题名	册数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	46.8	10.0	10.8		10.8	26.0
136101	达州市人力资源和社会保障局	28.0	10.0	8.0		8.0	10.0
136106	达州市社会保险事业管理局	6.0					6.0
136108	达州市医疗保险管理局	2.0					2.0
136109	达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	0.5					0.5
136110	达州市就业服务管理局	5.0					5.0
136112	达州市职业技能鉴定指导中心	0.5					0.5
136113	达州市高级技工学校	4.8		2.8		2.8	2.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	535.6	253.6	282.0								
达州市人力资源和社会保障局	125.0	125.0									
全省“社会保险信息系统”试点建设	10.0	10.0		做好新老系统的切换工作	数量要求	要组织相关技术人员、业务人员完成数据移交和数据清理等工作	社会保险信息系统	确保社会保险信息系统的安全、正常运行			
					“社会保险信息系统”建设	确保社会保险信息系统的安全、正常运行					
人事考试经费	110.0	110.0		全面完成各项人事考试工作	人事考试经费	根据2018年支出情况监考费：150万，接送试卷费差旅费10万，租赁手机信号屏蔽仪10万，其它30万。	人事考试	确保考试安全和公平公正。			
					人事考试工作	确保各项人事考试工作的顺利完成					
人事考试中心搬迁新会议室改建经费	5.0	5.0		完成人事考试中心办公室搬迁及新会议室改建工作。	数量指标						
达州市社会保险事业管理局	30.0	30.0									
个人权益记录管理工作费	10.0	10.0		完成2019年当年新参保人员及以前参保人员个人权益记录							
社保业务档案电子化及规范整理	20.0	20.0		完成社保业务档案电子化及规范管理							
达州市城乡居民社会养老保险事业管理局	5.3	5.3									
重复领待核查处理工作经费	3.0	3.0		完成对审计整改调查表中服刑人员和重复领待以及人社部对比下发当年及往年多发放的养老金进行追回							
社保参保相关扶贫工作经费	2.3	2.3		完成对建档立卡未标注脱贫的贫困人员、特困人员、低保对象的城乡居民养老保险的代缴工作							
达州市高级技工学校	375.3	93.3	282.0								
精准扶贫工作经费	2.3	2.3		用于帮扶结对帮扶村的项目建设和学校驻村干部的相关经费的开支，确保学校扶贫帮扶工作圆满完成							
教改经费	5.0	5.0		为促进教师提高教学质量，专研教学业务，专设教学教研经费							
教学设备购置	30.0	30.0		2019年内完成42万教学设备采购，补充先进的实验实训设备，满足技师学院创办需要，同时进一步提高高技能人才培养教学质量	质量指标	全部采购教学设备完全符合采购参数要求	生态效益指标	环保无污染，生态效益高	满意度指标	设备添置为技师学院创造了申办条件，提高达州职业教育质量，创造高的经济和社会效益	

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					数量指标	完成教学设备采购	可持续性	教学设备的添置使教学质量提高,产生好的经济效益,带动我校向更高更好发展,进入可持续正循环		
					成本指标	不高于预算值	社会效益	教学设备的添置,使我校教学质量进一步提高,高技能人才培养质量更高,服务于企业产生更大经济效益		
					时效指标	在2019年12月底前完成设备采购任务	经济效益	教学设备的添置,使我校教学质量进一步提高,招生更容易,数量更多,国家助学补助更多		
国开专项建设基金还款及利息	250.0		250.0	为筹集新校区建设资金,通过市国资经营公司向国开行借款4100万元,按借款合同逐年向国开行归还本金及支付利息	数量	全年偿还借款本金200万元,支付借款利息50万元	社会效益	及时偿还借款本金及支付利息,避免产生罚息		
					成本指标	本年度借款成本为50万元				
					时效指标	学校100%按合同按期偿还借款和支付利息				
保安服务及设备购置、维修	28.0	28.0		计划2019年进入职教园区安保人员增到13人左右,确保学校、师生财产和人生安全,加强学生管理力度	数量指标	安保人员增到13人左右	经济效益	维护学校正常的教学、教研和生活秩序,保障师生员工的生命和财产安全	满意度指标	更好地维护学校正常教学秩序及师生财产安全,无安全事故发生
							社会效益	促使学校有条不紊发展,树立学校良好形象,创建和谐校园		
校区维修改造	15.0	15.0		完成老校区主线路及主水管逐年更换						
招生就业成本(含广告宣传费用)	32.0		32.0	宣传我校的招生政策,拓宽宣传渠道,扩大宣传范围,多种形式开展宣传活动,积极主动加强职业教育宣传,让学生、家长及社会全面了解我校办学特色、成果、专业设置及国家的职业教育方针政策	数量指标	计划2019年完成招收学生600人左右	可持续性	力争用3-5年时间使我校在校生人数达到3000-5000,更多更好地为国家 and 地方培养合格的技能型人才		

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							社会效益	多种形式开展宣传活动，积极主动加强职业教育宣传，让学生、家长及社会全面了解我校办学特色、成果、专业设置及国家的职业教育方针政策		
办公设备购置	13.0	13.0		2019年内完成42万教学设备采购，补充先进的实验实训设备，满足技师学院创办需要，同时进一步提高高技能人才培养教学质量。	数量指标	完成教学设备采购	经济效益	教学设备的添置，使我校教学质量进一步提高，招生更容易，数量更多，国家助学补助更多		
					质量指标	全部采购教学设备完全符合采购参数要求	生态效益指标	环保无污染，生态效益高		
					时效指标	在2019年12月底以前完成设备采购任务	社会效益	教学设备的添置，使我校教学质量进一步提高，高技能人才培训质量更高，服务于企业产生更大经济和社会效益		
					成本指标	不高于预算值	可持续性	教学设备的添置使教学质量提高，产生好的经济效益，带动我校向更高更好发展，进入可持续正循环		