

盐城经济技术开发区人民检察院
2020 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决拥护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 贯彻落实上级人民检察院工作方针总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

(三) 负责对刑事案件依法审查，批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(四) 负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(五) 负责提起公益诉讼工作。

(六) 负责对看守所、社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

(七) 受理控告申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(八) 负责队伍建设和思想政治工作。

(九) 负责检务督查工作。

(十) 负责财务装备、检察技术信息工作。

(十一) 负责其他应当由盐城经济技术开发区人民检察院承担的事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括检察综合管理部（政治部）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为盐城经济技术开发区人民检察院本级。

三、部门年度主要工作任务及目标

2020年，我院以服务保障“项目立区、创新引领”为主线，坚持“2345”总体工作思路，围绕“人争精神，事争一流”双争目标，坚持三个导向，聚焦四项重点，实现五个提升，全面、充分履行检察监督职能，为中韩（盐城）产业园和国家级经济技术开发区提供更加优质高效的检察产品。

一、坚持党的绝对领导，在加强基层党建中实现新提升

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，持续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面落实思想政治建设“三项制度”，严格执行重大事项请示报告制度。继续坚持以党建带队建促监督，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员干部的模范带头作用。通过党史、红色元素、铁军精神赋能，推动党建工作与业务工作高效融合，不断强化组织队伍建设和党建文化建设。

二、主动融入中心工作，在护航发展大局中实现新提升

纵深推进扫黑除恶专项斗争，继续完善“扫黑除恶”提前介

入、捕诉衔接等机制，坚决破网打伞、打财断血，加大与侦查机关、审判机关和监察机关的协作配合力度，为全区发展营造良好的法治环境。着力防范化解重大风险，重点惩治非法集资、网络传销等经济犯罪。不断完善“234”工作机制，严厉打击汽车产业、光伏产业、电子信息产业等产业链上的涉企犯罪，保护产业园区投资者、管理者和从业人员的利益，营造良好的营商环境。继续落实好“1号检察建议”，从严打击侵害未成年人犯罪，深入开展“检察进校园”“护苗共成长”等活动，切实维护未成年合法权益。

三、统筹推进司法办案，在强化监督质效中实现新提升

全面加强刑事检察工作，深化“小专项”监督活动，探索案件互查、定向把关等工作机制。严格落实最高人民检察院《刑事诉讼规则》，在深度适用认罪认罚从宽制度、提高量刑建议采纳率中发挥检察机关在刑事诉讼中的主导作用；不断完善捕诉衔接机制，高质量起草好补充侦查提纲，引导侦查标准向审查标准靠拢。强化和改进民事和行政检察，重点开展“民间借贷”“缺席审判”等专项监督活动，努力实现依申请监督与依职权监督并重、个案监督与类案监督并举转型升级。积极稳妥推进公益诉讼工作，突出办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的民事行政公益诉讼案件。

四、着力擦亮工作品牌，在推进创新创优中实现新提升

对已有的服务民营经济、扫黑除恶、查办金融犯罪、网信建

设、保护未成年人、阅读型检察院建设等特色做法，进一步系统梳理、深度挖掘，全方位多角度呈现一批先进人物和典型案件。认真落实省院“358战略”和市院网信工作三年规划，结合网信清单机制建设、办案中心建设等，进一步加大“智慧公诉助手”“12309一站式接访”等网信项目的应用力度，深化打造内涵丰富、措施具体、载体丰富的网信品牌，以品牌强业务，以品牌促发展，不断扩大开检网信工作的影响力、示范力和辐射力。

五、打造过硬检察队伍，在夯实发展根基中实现新提升

深化“开检讲坛”，组织开展专题学习活动，通过邀请专家讲座、知识测验、辩论赛等形式，扩宽视野，夯实基础。重点实施“三个五”干警成长计划，不断提升干警素能。充分发挥思享汇、悦读吧、小课堂等文化载体的教育功能，创新培训方式，增强培训效果，进一步加强综合素能建设。巩固落实“正风肃纪、规范司法”专题整治活动成果，进一步完善检察权运行制约机制，营造案件研讨的氛围，提升司法公信力。以“不忘初心，牢记使命”主题教育为新起点，不断增强检察队伍自我完善、自我提高的能力；结合区作风建设提高年活动部署，加强纪律作风建设和党风廉政建设，确保党风廉政建设主体责任落到实处。全面落实“三个规定”，进一步细化责任清单，强化检务督查刚性，确保队伍能干事不出事，以一流业绩为中韩（盐城）产业园和国家级经济技术开发区高质量发展作出新的更大贡献。

第二部分 盐城经济技术开发区人民检察院

2020 年度部门预算表

公开 01 表

2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3289.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1786.24
1.一般公共预算	3289.74	二、外交支出		二、项目支出	1490.7
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、部门预留机动经费	12.8
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	2779.85	四、其他支出	
三、其他资金		五、教育支出			
		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	117.8		
		九、卫生健康支出	85.16		
		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	306.93		
		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、其他支出			

当年收入小计	3289.74	当年支出小计	3289.74
上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	3289.74	支出合计	3289.74

2020 年部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3289.74
一般公共预算资金	小计	3289.74
	财政拨款（补助）资金	3289.74
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性基金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

2020 年部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
3289.74	1786.24	1490.7	12.8	

公开 04 表

2020 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3289.74	一、基本支出	1786.24
二、政府性基金预算		二、项目支出	1490.7
		三、单位预留机动经费	12.8
		四、其他支出	
收入合计	3289.74	支出合计	3289.74

公开 05 表

2020 年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	3,289.74
204	公共安全支出	2,779.85
20404	检察	2,779.85
2040401	行政运行	1,597.15
2040409	“两房”建设	580.00
2040410	检察监督	107.00
2040499	其他检察支出	495.70
208	社会保障和就业支出	117.80
20805	行政事业单位养老支出	117.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27
210	卫生健康支出	85.16
21011	行政事业单位医疗	85.16
2101101	行政单位医疗	36.81
2101103	公务员医疗补助	39.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08
221	住房保障支出	306.93
22102	住房改革支出	306.93
2210201	住房公积金	94.92
2210202	提租补贴	212.01

公开 06 表

2020 年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1786.24
301	工资福利支出	1,609.37
30101	基本工资	499.64
30102	津贴补贴	249.11
30103	奖金	35.42
30106	伙食补助费	10.80
30107	其他工资福利支出	422.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.53
30109	职业年金缴费	39.27
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81
30111	公务员医疗补助缴费	39.27
30112	其他社会保障缴费	9.08
30113	住房公积金	94.92
30199	其他工资福利支出	94.43
302	商品和服务支出	176.87
30201	办公费	36.70
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	15.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	1.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	10.00

30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	9.82
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通费用	27.85
30299	其他商品和服务支出	20.2

公开 07 表

2020 年部门一般公共预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	3289.74
204	公共安全支出	2,779.85
20404	检察	2,779.85
2040401	行政运行	1,597.15
2040409	“两房”建设	580.00
2040410	检察监督	107.00
2040499	其他检察支出	495.70
208	社会保障和就业支出	117.80
20805	行政事业单位养老支出	117.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27
210	卫生健康支出	85.16
21011	行政事业单位医疗	85.16
2101101	行政单位医疗	36.81
2101103	公务员医疗补助	39.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08
221	住房保障支出	306.93
22102	住房改革支出	306.93
2210201	住房公积金	94.92
2210202	提租补贴	212.01

注：若本表为空表，则说明本部门无一般公共预算安排相关支出。

公开 08 表

2020 年一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1786.24
301	工资福利支出	1,609.37
30101	基本工资	499.64
30102	津贴补贴	249.11
30103	奖金	35.42
30106	伙食补助费	10.80
30107	其他工资福利支出	422.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.53
30109	职业年金缴费	39.27
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81
30111	公务员医疗补助缴费	39.27
30112	其他社会保障缴费	9.08
30113	住房公积金	94.92
30199	其他工资福利支出	94.43
302	商品和服务支出	176.87
30201	办公费	36.70
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	15.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	1.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	10.00

30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	9.82
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通费用	27.85
30299	其他商品和服务支出	20.2

注：若本表为空表，则说明本部门无一般公共预算安排相关支出。

公开 09 表

2020 年部门一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	三公经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
26.30	10.30		9.30		9.30	1.00	1.00	15.00

注：若本表为空表，则说明本部门无一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。本表中合计应与各项小计，小计应与各分项相加数额相等。

公开 10 表

2020 年部门政府性基金预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

注：若本表为空表，则说明本部门无政府性基金预算安排各项支出。

2020 年一般公共预算机关运行经费 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	176.87
302	商品和服务支出	176.87
30201	办公费	36.70
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	15.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	1.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	9.82
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通费用	27.85
30299	其他商品和服务支出	20.2

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。若本表为空表，则说明本部门无一般公共预算安排机关运行经费相关支出。

2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			1050.7
一、货物 A				895.7
A030201	装备专项	计算机	集中采购	178.7
A030208	运行经费	计算机相关设备	分散自行组织	4
A030211	装备专项	软件	集中采购	50
A05	办案中心建设	家具用具	集中采购	20
A08	运行经费	图书	分散自行组织	3
A100404	办案中心建设	其他网络设备	集中采购	438
A100404	装备专项	其他网络设备	集中采购	190
A1201	装备专项	乘用车	分散自行组织	12
二、工程 B				110
B01	办案中心建设	建筑工程	集中采购	110
三、服务 C				45
C0107	检察监督	印刷和出版服务	分散自行组织	3
C0107	商品和服务支出	印刷和出版服务	分散自行组织	5
C0107	检察文化建设与提升	印刷和出版服务	分散自行组织	3
C0116	商品和服务支出	车辆运行经费	分散自行组织	24
C0902	商品和服务支出	维修和保养服务	分散自行组织	10

注：若本表为空表，则说明本部门无政府采购预算支出。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

盐城经济技术开发区人民检察院 2020 年度收入、支出预算总计 3289.74 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 164.04 万元,增长 5.25%,主要原因是人员经费政策性增长和装备专项经费增加。其中:

(一) 收入预算总计 3289.74 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 3289.74 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 3289.74 万元,与上年相比增加 164.04 万元,增长 5.25%。主要原因是人员经费政策性增长和装备专项经费增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年持平。

(二) 支出预算总计 3289.74 万元。包括:

1. 公共安全支出(类)支出 2779.85 万元,主要用于检察院行政支出及检察办案业务、检察文化建设、科技装备、办案中心建设等项目支出。与上年相比增加 24.6 万元,增长 0.89 %。主要原因是人员经费政策性增长和装备专项经费增加。

2. 社会保障与就业支出（类）支出 117.8 万元，主要用于基本养老保险、职业年金支出。与上年相比减少 21.94 万元，下降 15.7%。主要原因是政策性调整。

3. 卫生健康支出（类）支出 85.16 万元，主要用于医疗保险等支出。与上年相比增加 0.39 万元，增长 0.46%。主要原因是政策性调整。

4. 住房保障支出（类）支出 306.93 万元，主要用于住房公积金及政策性住房补贴支出。与上年相比增加 160.99 万元，增长 110.31%。主要原因是政策性调整。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是当年未安排结转资金。

此外，基本支出预算数为 1786.24 万元。与上年相比减少 -227.8 万元，下降 11.31%。主要原因是财政调整支出结构，将运转类经费平移调整至项目支出安排。

项目支出预算数为 1490.7 万元。与上年相比增加 390.7 万元，增长 35.52%。主要原因是装备专项经费增加及财政调整支出结构，将运转类经费平移调整至项目支出安排。

单位预留机动经费预算数为 12.8 万元。与上年相比增加 1.12 万元，增长 9.59%。主要原因是政策性调整。

二、收入预算情况说明

盐城经济技术开发区人民检察院本年收入预算合计 3289.74 万元，其中：

一般公共预算收入 3289.74 万元，占 100%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

盐城经济技术开发区人民检察院本年支出预算合计 3289.74 万元，其中：

基本支出 1786.24 万元，占 54.3%；

项目支出 1490.7 万元，占 45.31%；

单位预留机动经费 12.8 万元，占 0.39%；

其他支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城经济技术开发区人民检察院 2020 年度财政拨款收、支总预算 3289.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各 164.04 万元，增长 5.25%。主要原因是人员经费政策性增长和装备专项经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城经济技术开发区人民检察院 2020 年财政拨款预算支出 3289.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.04 万元，增长 5.25%。主要原因是人员经费政策性增长和装备专项经费增加。其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出 1597.15 万元，与上年相比减少 58.1 万元，下降 3.51%。主要原因是财政调整支出结构，将运转类经费平移调整至项目支出安排。

2. 检察（款）“两房”建设（项）支出 580 万元，与上年相同，主要原因是办案中心建设于本年实施。

3. 检察（款）检察监督（项）支出 107 万元，与上年相比增加 107 万元，主要原因是统计口径调整。

4. 检察（款）其他检察支出（项）支出 495.7 万元，与上年相比减少 24.3 万元，下降 4.67%。主要原因是统计口径调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 78.53 万元，与上年相比减少 17.32 万元，下降 18.07%。主要原因是政策性调整。

2. 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）支出 39.27 元，与上年相比增加 2.18 万元，增长 5.88%。主要原因是政策性调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 36.81 万元，与上年相比减少 1.6 万元，下降 4.17%。主要原因是政策性调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出

39.27万元，与上年相比减少7.09万元，下降15.29%。主要原因是政策性调整。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出9.08万元，与上年相比增加9.08万元，主要原因是统计口径调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出94.92万元，与上年相比增加39.29万元，增长70.63%。主要原因是政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出212.01万元，与上年相比增加121.7万元，增长134.76%。主要原因是政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城经济技术开发区人民检察院 2020 年度财政拨款基本支出预算1786.24万元，其中：

（一）人员经费1609.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费176.87万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城经济技术开发区人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 3289.74 万元，与上年相比增加 164.04 万元，增长 5.25%。主要原因是人员经费政策性增长和装备专项经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城经济技术开发区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1786.24 万元，其中：

（一）人员经费 1609.37 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费 176.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城经济技术开发区人民检察院 2020 年度一般公共预算

拨款安排的“三公”经费预算支出 10.3 万元，比上年预算减少 17.5 万元，下降 62.95%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 9.3 万元，占“三公”经费的 90.29%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 9.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年度相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 9.3 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年度相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 9.3 万元，比上年预算减少 13.5 万元，下降 59.21%。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 4 万元，下降 80%。

盐城经济技术开发区人民检察院 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 75%。

盐城经济技术开发区人民检察院 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元，与上年度相同。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城经济技术开发区人民检察院 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

176.87万元，比上年减少140万元，下降44.18%。主要原因是财政调整支出结构，将运转类经费平移调整至项目支出安排。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额1050.7万元，其中：拟采购货物支出895.7万元、拟采购工程支出110万元、拟购买服务支出45万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3289.74万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。