

张家港市人民检察院
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、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（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、政府采购支出预算表

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

张家港市人民检察院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委和上级检察院的正确领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，在市政府、市政协和社会各界的关心支持下，围绕“业务创第一、队伍建一流”目标，突出扫黑除恶专项斗争、服务“三大攻坚战”等重点，大力弘扬张家港精神，忠实履行法律监督职责，各项检察工作取得新进展，为我市践行“四大路径”、建设“四个港城”提供了有力司法保障。

我院作为法律监督机关，依法

（一）对张家港市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受张家港市人民代表大会及其常委会的监督。

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

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8个职能部门：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、办公室。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，具体包括：张家港市人民检察院本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

做好2020年检察工作，最根本的是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对检察工作的绝对领导，深入贯彻十九届四中全会精神，认真落实市委十一届九次全会要求，聚焦大局、服务大局；最关键的是坚持以人民为中心，适应人民日益增长的美好生活需要，努力提供更优质的检察产品；最紧要的是围绕我市“三标杆一率先”风向标和“项目提速年”发力点，以“服务、争先、自强”为工作总基调，与时俱进大力弘扬张家港精神，全面履行法律监督职能，争当服务大局、司法为民、客观公正的示范，努力实现整体工作全国领

先，为我市探索开启基本实现现代化的新征程提供更加有力的司法保障。

一是把握“服务”这个重心，忠诚履职再聚焦。

二是把握“争先”这个导向，奋发进取再有为。

三是把握“自强”这个追求，固本强基再发力。

第二部分 张家港市人民检察院2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：张家港市人民检察院

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 | | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 4808.85 |
| 1. 一般公共预算 | 6493.55 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 1243.10 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | 三、单位预留机动经费 | 441.60 |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | 5086.55 | | |
| 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 | 284.73 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 1122.27 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 当年收入小计 | 6493.55 | 当年支出小计 | | | 6493.55 |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | | 支出合计 | | | |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：张家港市人民检察院

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 收入总计 | | 6493.55 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 6493.55 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 6493.55 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | |
| | 专户管理教育收费 | |
| | 其他非税收入 | |
| 其他资金 | 小计 | |
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| 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

支出预算总表

部门名称：张家港市人民检察院

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| 6493.55 | 4808.85 | 1243.10 | 441.60 | |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：张家港市人民检察院

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 | 6493.55 | 一、基本支出 | 4808.85 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 1243.10 |
| | | 三、单位预留机动经费 | 441.60 |
| 收入合计 | 6493.55 | 支出合计 | 6493.55 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表 (功能科目)

部门名称: 张家港市人民检察院

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|-----------|------------------|---------|
| 合 计 | | 6493.55 |
| [204] | 公共安全支出 | 5086.55 |
| [20404] | 检察 | 5086.55 |
| [2040401] | 行政运行 | 3954.45 |
| [2040402] | 一般行政管理事务 | 1132.10 |
| [208] | 社会保障和就业支出 | 284.73 |
| [20805] | 行政事业单位离退休 | 284.73 |
| [2080505] | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.82 |
| [2080506] | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.91 |
| [221] | 住房保障支出 | 1122.27 |
| [22102] | 住房改革支出 | 1122.27 |
| [2210201] | 住房公积金 | 278.70 |
| [2210202] | 提租补贴 | 843.57 |

注: “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表 (经济科目)

部门名称: 张家港市人民检
察院

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|------|---------|
| 合计 | | 4808.85 |
| 30101 | 基本工资 | 412.67 |
| 3010201 | 津补贴 | 808.06 |
| 3010201 | 津补贴 | 34.23 |

| | | |
|---------|------------|--------|
| 3010202 | 提租、住房补贴 | 696.71 |
| 30103 | 奖金 | 766.36 |
| 30103 | 奖金 | 280.22 |
| 30108 | 机关养老 | 189.82 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 94.91 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.91 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.36 |
| 30113 | 住房公积金 | 278.70 |
| 3019901 | 占编不进编人员工资 | 74.76 |
| 3019902 | 占编不进编人员保险 | 19.91 |
| 3019903 | 辅助人员费用 | 475.60 |
| 30201 | 办公费 | 6.80 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 80.00 |
| 3021601 | 职工教育经费 | 20.98 |
| 3021699 | 其他培训费 | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.20 |
| 30228 | 工会经费 | 41.96 |
| 30229 | 福利费 | 15.56 |
| 3023101 | 汽车维护费用 | 59.50 |
| 3023199 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |
| 3023902 | 车贴及上下班交通费 | 116.63 |
| 3029901 | 离退休活动费 | 1.82 |
| 3029902 | 其他 | 8.58 |
| 3030201 | 退休金 | 146.86 |
| 30305 | 生活补助 | 6.14 |
| 3039901 | 幼托费 | 4.60 |

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市人民检
察院

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|-----------|------------------|---------|
| 合 计 | | 6493.55 |
| [204] | 公共安全支出 | 5086.55 |
| [20404] | 检察 | 5086.55 |
| [2040401] | 行政运行 | 3954.45 |
| [2040402] | 一般行政管理事务 | 1132.10 |
| [208] | 社会保障和就业支出 | 284.73 |
| [20805] | 行政事业单位离退休 | 284.73 |
| [2080505] | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.82 |
| [2080506] | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.91 |
| [221] | 住房保障支出 | 1122.27 |
| [22102] | 住房改革支出 | 1122.27 |
| [2210201] | 住房公积金 | 278.70 |
| [2210202] | 提租补贴 | 843.57 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|---------|------------|---------|
| | 合计 | 4808.85 |
| 30101 | 基本工资 | 412.67 |
| 3010201 | 津补贴 | 842.29 |
| 3010202 | 提租、住房补贴 | 696.71 |
| 30103 | 奖金 | 1046.58 |
| 30108 | 机关养老 | 189.82 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 94.91 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.91 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.36 |
| 30113 | 住房公积金 | 278.70 |
| 3019901 | 占编不进编人员工资 | 74.76 |
| 3019902 | 占编不进编人员保险 | 19.91 |
| 3019903 | 辅助人员费用 | 475.60 |
| 30201 | 办公费 | 6.80 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 80.00 |
| 3021601 | 职工教育经费 | 20.98 |
| 3021699 | 其他培训费 | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.20 |
| 30228 | 工会经费 | 41.96 |
| 30229 | 福利费 | 15.56 |
| 3023101 | 汽车维护费用 | 59.50 |
| 3023199 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |
| 3023902 | 车贴及上下班交通费 | 116.63 |
| 3029901 | 离退休活动费 | 1.82 |
| 3029902 | 其他 | 8.58 |

| | | |
|---------|------|--------|
| 3030201 | 退休金 | 146.86 |
| 30305 | 生活补助 | 6.14 |
| 3039901 | 幼托费 | 4.60 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：张家港市人民检察院

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 | | | |
| 183.8 | 133.8 | 0 | 126.6 | 67.1 | 59.5 | 7.2 | 50 | |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:张家港市人民检察院

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
| 合 计 | | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：张家港市人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|---------|-----------|----------|
| 合计 | | 138.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 138.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 80.00 |
| 3021699 | 其他培训费 | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 |
| 3023199 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |

注：1.“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）使用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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：张家港市人民检察院

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|--------|----------------|--------|-----------|--------|-----|
| 合计 | | | | | 475 |
| 一、货物 A | | | | | |
| | 2020 年政法转移装备经费 | 办公设备购置 | 其他办公自动化设备 | 集中采购 | 120 |
| | 公务用车购置 | 公务用车购置 | 小客车 | 集中采购 | 75 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 办公家具 | 集中采购 | 30 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 笔记本 | 集中采购 | 15 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他办公自动化设备 | 集中采购 | 20 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式机 | 集中采购 | 15 |
| 二、工程 B | | | | | |
| | | | | | |
| 三、服务 C | | | | | |
| | 物业管理费 | 物业管理费 | 物业管理 | 集中采购 | 200 |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

张家港市人民检察院2020年度收入、支出预算总计6493.55万元，与上年相比收、支预算总计各减少537.89万元，减少7.65%。其中：

（一）收入预算总计6493.55万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计6493.55万元。

（1）一般公共预算收入预算6493.55万元，与上年相比减少537.89万元，减少7.65%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至监察委，减少相应经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我院无相关业务。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我院无相关业务。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我院无相关业务。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转资金的预算。

（二）支出预算总计6493.55万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出6493.55万元，主要用于市人民检察院机构人员工资、单位正常运转以及开展检察业务工作。

与上年相比减少537.89元，减少7.65%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费。

2. 公共安全（类）支出5086.55万元，主要用于市人民检察院机构人员工资、单位日常运转以及开展检察业务工作。与上年相比减少467.86万元，减少8.42%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费。

社会保障和就业（类）支出284.73万元，主要用于市人民检察院基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费。与上年相比减少148.67万元，减少34.3%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费。

住房保障（类）支出1122.27万元，主要用于市人民检察院住房公积金及提租住房补贴等支出，与上年相比增加78.64万元，增长7.53%。主要原因是根据地方各项公积金调整的规定，预计我部门2020年住房保障支出有所增加。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转预算。

此外，基本支出预算数为4808.85万元。与上年相比减少622.79万元，减少11.46%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费。

项目支出预算数为1243.1万元。与上年相比增加17.7万元，增长1.44%。主要原因是比上年增加检察室办公设备购置款230万元。

单位预留机动经费预算数为441.6万元。与上年相比增加67.2万元，增长17.95%。主要原因是保证单位因人员变动、职能变化等引起的增资，按实列支。

二、收入预算情况说明

张家港市人民检察院本年收入预算合计6493.55万元，其中：

一般公共预算收入6493.55万元，占100%；

政府性基金预算收入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%。

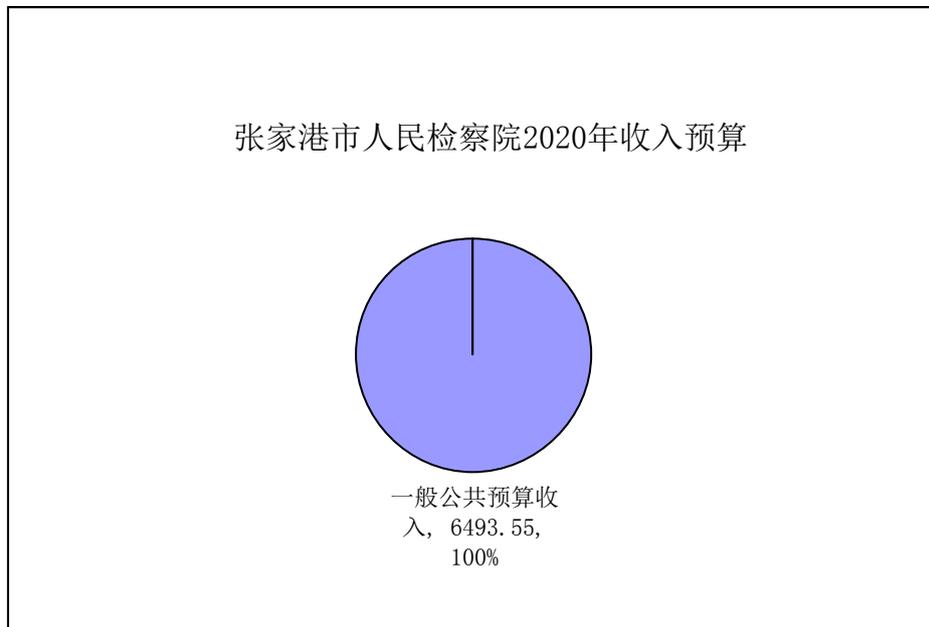


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

张家港市人民检察院本年支出预算合计6493.55万元，其中：

基本支出4808.85万元，占74.06%；

项目支出1243.1万元，占19.14%；

单位预留机动经费441.6万元，占6.80%；

结转下年资金0万元，占0%。

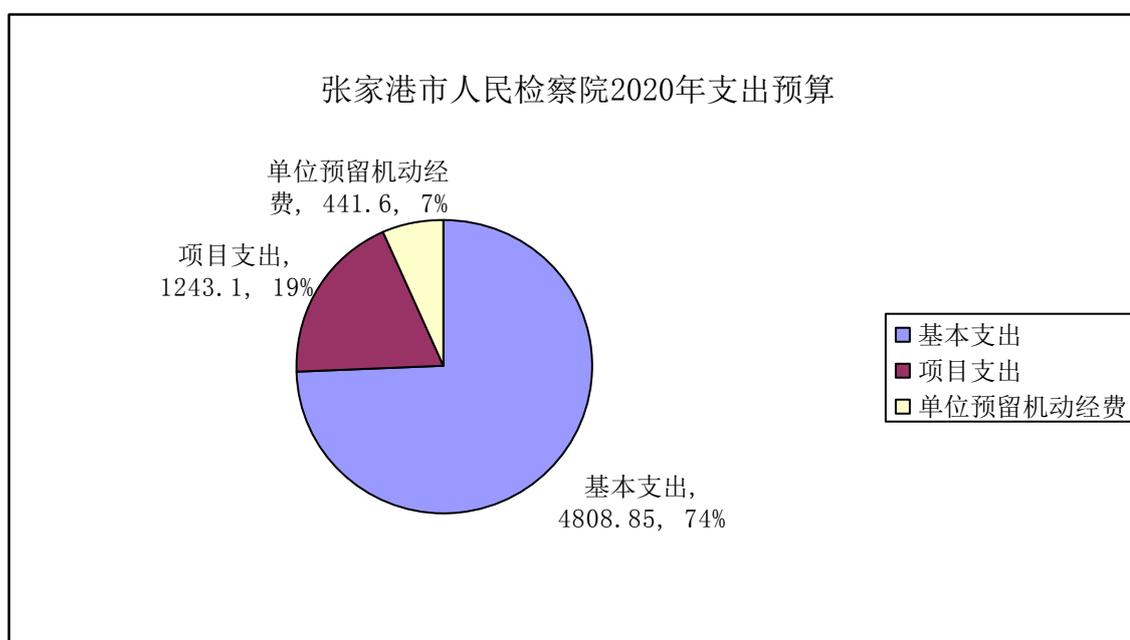


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

张家港市人民检察院2020年度财政拨款收、支总预算6493.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少537.89万元，减少7.65%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市人民检察院2020年财政拨款预算支出6493.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少537.89万元，减少7.65%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费。

其中：

（一）公共安全（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出3954.45万元，与上年相比减少515.56万元，减少11.53%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费。

2. 检察（款）一般行政管理实务（项）支出1132.1万元，与上年相比增加367.7万元，增长48.1%。主要原因是本年一般行政事务管理预算包含了上年检察监督项的部分支出内容。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出189.82万元，与上年相比减少119.75万元，减少38.68%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费。

2. 行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费（项）支出94.91万元，与上年相比增加28.92万元，增长23.35%。主要原因是根据相关政策规定，行政人员的职业年金缴费基数提高，相关缴费支出有所增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出278.7万元，与上年相比减少55.4万元，减少16.58%。主要原因是行政人员住房公积金费用定额标准增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出843.57万元，与上年相比增加270.87万元，增长61.75%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市人民检察院2020年度财政拨款基本支出预算4808.85万元，其中：

（一）人员经费4405.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、提租补贴、住房补贴、奖金、机关养老、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、占编不进编人员工资、占编不进编人员保险、辅助人员费用、退休金、生活补助、幼托费。

（二）公用经费403.03万元。主要包括：办公费、水费、电费、职工教育经费、其他培训费、公务接待费、工会经费、福利费、汽车维护费用、公务用车运行维护费、车贴及上下班交通费、离退休活动费、其他。

七、一般公共预算支出预算情况说明

张家港市人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算预算支出6493.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少537.89万元，减少7.65%。主要原因是原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港市人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4808.85万元，其中：

(一) **人员经费4405.82万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、提租补贴、住房补贴、奖金、机关养老、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、占编不进编人员工资、占编不进编人员保险、辅助人员费用、退休金、生活补助、幼托费。

(二) **公用经费403.03万元**。主要包括：办公费、水费、电费、职工教育经费、其他培训费、公务接待费、工会经费、福利费、汽车维护费用、公务用车运行维护费、车贴及上下班交通费、离退休活动费、其他。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

张家港市人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出67.1万元，占“三公”经费的50.15%；公务接待费支出7.2万元，占“三公”经费的5.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出126.6万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出67.1万元，比上年预算增加7.7万元，主要原因是需更新三辆老旧公务用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出59.5万元，比上年预算减少0万元，主要原因公务用车总量与上年保持不变。

3. 公务接待费预算支出7.2万元，比上年预算减少4.8万元，主要原因我院严格执行八项规定，控制公务接待的经费支出。

张家港市人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年无会议安排。

张家港市人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元，比上年预算减少20万元，主要原因我院严格执行八项规定，控制培训相关费用支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

张家港市人民检察院2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是我院无政府基金收支，故本表没有数据。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出138万元，与上年相比减少357.06万元，降低72.12%。主要原因是：原反贪、反渎局人员转隶至市监察委，减少相应经费，同时本年统计口径只包含我院定额公用经费。

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475万元，其中：拟采购货物支出275万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出200万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车17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年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，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6493.55万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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（主要是教育收费）、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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

九、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）使用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。