

附件1

无锡市民族宗教事务局
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

1、贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规；开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，并提出相关政策建议。

2、会同有关部门做好民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作；督促检查民族宗教法律法规和政策的执行情况。

3、依法保护少数民族公民的合法权益；开展全市民族团结进步创建活动；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作。

4、会同有关部门做好少数民族扶贫工作；落实国家对少数民族特需商品生产企业的有关优惠政策；协助有关部门加强对生产销售清真食品的扶持和管理；协助有关部门做好新疆民族班的有关管理工作。

5、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

6、指导民族宗教团体依法依章开展活动；支持民族宗教团体加强自身建设；推动民族宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理民族宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

7、指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职责；协调处理民族宗教事务的重大事项；防范利用宗教进行的非法、违法

活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动；配合有关部门处理涉及少数民族的突发事件。

8、负责宗教方面的外事归口管理工作，组织指导全市民族宗教事务部门和宗教界开展对外以及对港澳台的宗教交往活动。

9、受省宗教事务局委托，协助做好天主教南京教区修女院的管理工作。

10、协调宗教活动场所参与无锡旅游发展工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

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办公室（行政法规处）、民族处、宗教处。本部门下属单位包括：宗教活动场所管理所（自收自支事业单位）。

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2家，具体包括：无锡市民族宗教事务局（本级）、宗教活动场所管理所。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，市民宗局将紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实中央关于民族宗教工作的重大决策部署，以铸牢中华民族共同体意识和加强宗教工作为重点，着力推进民族宗教事务治理体系和治理能力现代化，奋力开创我市民族宗教工作新局面。

一、抓创建，推动民族团结进步事业再上新台阶

全面深入持久开展民族团结进步创建活动，指导各地各部门建设一批有影响的民族团结进步创建教育基地，力争将民族团结进步工作由目前的“星星点灯”向“繁星一片”迈进。指导市歌舞剧院深度打磨大型民族舞剧《天山魂》，做好参加第六届全国少数民族文艺汇演准备工作。指导江南大学发挥“江苏省少数民族传统体育项目训练基地”作用，推动少数民族传统体育运动蓬勃发展。加强少数民族流动人口教育引导，做好面向少数民族流动人口法制宣传教育工作，切实提升城市民族工作水平。

二、抓根本，加强党对宗教工作的集中统一领导

坚持宗教中国化方向，以社会主义核心价值观为引领，指导宗教界开展讲经论道活动，加大宗教思想建设成果转化。根据全国性宗教团体关于宗教中国化五年规划纲要的要求，指导各宗教团体制定具体举措并抓好落实。召开“四进”活动现场会，打牢宗教界坚持中国化方向的思想和工作基础。全面贯彻落实《宗教团体管理办法》，推动宗教团体工作规范化、制度化，增强团体自我管理、规范管理、高效管理的能力。发挥慈恩佛学院人才培养主阵地作用，抓好学院领导班子建设和师资队伍建设。指导各宗教团体制定人才培养规划，完善后备人才库。

三、抓规范，推进安全工作专业化建设

按照“三管三必须”要求，严格履行安全生产监管责任，修订民宗领域突发事件应急预案；建立健全安全生产长效机制，

实施分级分类监管办法，全面完成宗教活动场所安全工作专项整治任务。坚持重大宗教活动预通报制度，开展重大宗教活动和重大节日联合安全检查。加强安全生产宣传教育，增强宗教活动场所安全防范意识；指导宗教活动场所制定完善重大活动应急预案，组织开展应急救援演练。扎实推进场所技防工作，提高安全工作信息化水平；委托第三方机构进行安全检查、检测、评估、培训，提高安全工作专业化水平。

四、抓基础，夯实宗教领域基础性工作

扎实开展星级宗教活动场所认定工作，不断提升场所科学化、专业化、规范化管理水平；继续推动宗教活动场所文物修缮工作，强化宗教活动场所优秀文化的传承与保护。指导宗教团体对现有教职人员认定备案情况进行全面核查，规范认定程序；举办教职人员培训班，增强教职人员的政治意识、法治意识和宗教学识，提高宗教业务水平和综合素质。指导宗教团体制订宗教活动场所日常活动及大型活动规范，严格宗教活动的报批、备案程序和安全责任。指导宗教团体、场所依法办好网站、微信等平台，健全网络服务管理机制，正确宣传宗教文化和知识。

第二部分 无锡市民族宗教事务局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：无锡市民族
宗教事务局

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	1062.0 2	一、一般公共服务支出	813.72	一、基本支出	834.04
1. 一般公共预算	1062.0 2	二、外交支出		二、项目支出	327.81
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	99.83	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	91.74		
		九、卫生健康支出	33.44		
		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	222.95		
		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	1161.85	当年支出小计	1161.85
上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	1161.85	支出合计	1161.85

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：无锡市民族宗教
事务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1161.85
一般公共预算资金	小计	1062.02
	公共财政拨款（补助）资金	1062.02
	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	99.83
	事业收入	99.83
	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：无锡市
民族宗教事务局

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
1161.85	834.04	327.81		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：无锡市民族宗
教事务局

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	1062.02	一、基本支出	734.21
二、政府性基金预算		二、项目支出	327.81
		三、单位预留机动经费	

收入合计	1062.02	支出合计	1062.02
------	---------	------	---------

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市民族宗
教事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1062.02
201	一般公共服务支出	746.66
20123	民族事务	56.81
2012301	行政运行	56.81
20134	统战事务	689.85
2013401	行政运行	689.85
208	社会保障和就业支出	81.38
20805	行政事业单位养老支出	75.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16
20899	其他社会保障和就业支出	6
2089901	其他社会保障和就业支出	6
210	卫生健康支出	28.71
21011	行政事业单位医疗	28.71
2101101	行政单位医疗	28.71
221	住房保障支出	205.27
22102	住房改革支出	205.27
2110201	住房公积金	64.82
2110202	提租补贴	116.77
2110203	购房补贴	23.67

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：无锡市民族宗教事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	734.21
301	工资福利支出	643.14
30101	基本工资	107.31
3010101	职务（岗位）工资	37.61
3010102	级别（技术等级）工资	69.70
30102	津贴补贴	352.71
3010205	工作性津贴	122.69
3010206	生活性补贴	75.50
3010209	上下班交通费补贴	13.20
3010211	医改补贴	0.16
3010212	临时性补贴	0.72
3010213	提租补贴	116.77
3010214	新职工购房补贴	23.67
30103	奖金	8.94
3010305	年度考核奖	8.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23
3010801	养老保险费	50.23
30109	职业年金缴费	25.16
3010901	职业年金	25.16
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71
3011001	医疗保险费	28.71
30112	其他社会保障缴费	3.90
3011204	工伤保险	0.62
3011211	生育保险费	3.28
30113	住房公积金	64.82
3011301	住房公积金	64.82
30114	医疗费	1.36
3011401	职工医疗费	1.36
302	商品和服务支出	56.75

30201	办公费	25.63
3020102	标准部分	27.83
3020112	调减数	-2.20
30228	工会经费	8.18
30229	福利费	1.85
30239	其他交通费用	19.54
3023901	公务交通补贴	19.54
30299	其他商品和服务支出	1.56
3029905	党员活动经费	1.56
303	对个人和家庭的补助	34.32
30302	退休费	34.31
3030203	退休人员交通补贴	2.16
3030210	退休人员护理费	3.41
3030211	退休人员住房补贴	26.22
3030219	退休人员其他	1.20
3030221	退休活动费、管理费、福利费	1.32
30305	生活补助	0.01
3030501	生活补助	0.01

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市民族宗教事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1062.02
201	一般公共服务支出	746.66
20123	民族事务	56.81
2012301	行政运行	56.81
20134	统战事务	689.85
2013401	行政运行	689.85
208	社会保障和就业支出	81.38
20805	行政事业单位养老支出	75.38

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16
20899	其他社会保障和就业支出	6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00
210	卫生健康支出	28.71
21011	行政事业单位医疗	28.71
2101101	行政单位医疗	28.71
221	住房保障支出	205.27
22102	住房改革支出	205.27
2210201	住房公积金	64.82
2210202	提租补贴	116.77
2210203	购房补贴	23.67

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：无锡市民族宗教
事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		734.21
301	工资福利支出	643.14
30101	基本工资	107.31
3010101	职务（岗位）工资	37.61
3010102	级别（技术等级）工资	69.70
30102	津贴补贴	352.71
3010205	工作性津贴	122.69
3010206	生活性补贴	75.50
3010209	上下班交通费补贴	13.20
3010211	医改补贴	0.16
3010212	临时性补贴	0.72

3010213	提租补贴	116.77
3010214	新职工购房补贴	23.67
30103	奖金	8.94
3010305	年度考核奖	8.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23
3010801	养老保险费	50.23
30109	职业年金缴费	25.16
3010901	职业年金	25.16
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71
3011001	医疗保险费	28.71
30112	其他社会保障缴费	3.90
3011204	工伤保险	0.62
3011211	生育保险费	3.28
30113	住房公积金	64.82
3011301	住房公积金	64.82
30114	医疗费	1.36
3011401	职工医疗费	1.36
302	商品和服务支出	56.75
30201	办公费	25.63
3020102	标准部分	27.83
3020112	调减数	-2.20
30228	工会经费	8.18
30229	福利费	1.85
30239	其他交通费用	19.54
3023901	公务交通补贴	19.54
30299	其他商品和服务支出	1.56
3029905	党员活动经费	1.56
303	对个人和家庭的补助	34.32
30302	退休费	34.31
3030203	退休人员交通补贴	2.16
3030210	退休人员护理费	3.41
3030211	退休人员住房补贴	26.22
3030219	退休人员其他	1.20

3030221	退休活动费、管理费、福利费	1.32
30305	生活补助	0.01
3030501	生活补助	0.01

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：无锡市民族宗教事
务局

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			
43.89	15.17	5.67	0	0	0	9.5	7.56	21.16

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：无锡市民族宗教事
务局

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：无锡市民族宗教事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		27.48
302	商品和服务支出	27.48
30201	办公费	25.63
30229	福利费	1.85

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：无锡市民族宗教事务局

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					
一、货物 A					14.6
	商品和服务支出（定额）	标准部分	便携式计算机	集中采购	6
	商品和服务支出（定额）	标准部分	多功能一体机	集中采购	0.35
	商品和服务支出（定额）	标准部分	复印机	集中采购	2.25
	商品和服务支出（定额）	标准部分	数字照相机	集中采购	2.5
	商品和服务支出（定额）	标准部分	台式计算机	集中采购	1.5
	商品和服务支出（定额）	标准部分	投影仪	集中采购	2
二、工程 B					
三、服务 C					

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

无锡市民族宗教事务局2020年度收入、支出预算总计1161.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加231.92万元，增长24.8%。其中：

（一）收入预算总计1161.85万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1062.02万元。

（1）一般公共预算收入预算1062.02万元，与上年相比增加238.53万元，增长29%。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。

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。

3. 其他资金收入预算总计99.83万元。与上年相比减少7.61万元，增长7.1%。主要原因是一人退休。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

（二）支出预算总计1161.85万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出813.72万元，主要用于保障机关运行、机关开展民族宗教管理业务而发生的支出。与上年相比增加139.46万元，增长20.7%。主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出91.74万元，主要用于人员缴费。与上年相比增加0.21万元，增长0.2%。主要原因是人员福利正常增长。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出33.44万元，主要用于人员缴费。与上年相比增加0.36万元，增长1.1%。主要原因是人员福利正常增长。

4. 住房保障（类）支出222.95万元，主要用于人员缴费。与上年相比增加90.88万元，增长68.8%。主要原因是人员增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无。

此外，基本支出预算数为834.04万元。与上年相比增加177.17万元，增长27%。主要原因是人员增加。

项目支出预算数为327.81万元。与上年相比增加47.75万元，增长17.4%。主要原因是部门工作性项目进行优化和调整。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

二、收入预算情况说明

无锡市民族宗教事务局本年收入预算合计1161.85万元，其中：

一般公共预算收入1062.02万元，占91.4%；

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99.83万元，占8.6%；

上年结转资金0万元，占0%。

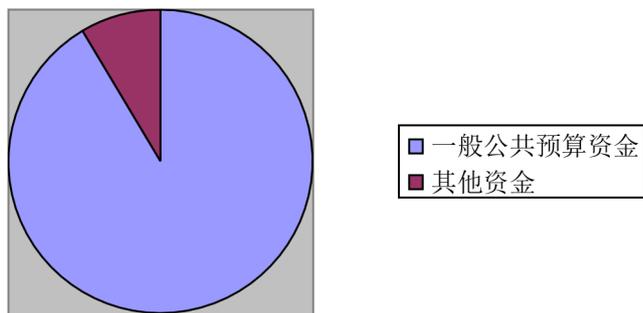


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

无锡市民族宗教事务局本年支出预算合计1161.85万元，其中：

- 基本支出834.04万元，71.8占%；
- 项目支出327.81万元，28.2占%；
- 单位预留机动经费0万元，占0%；
- 结转下年资金0万元，占0%。

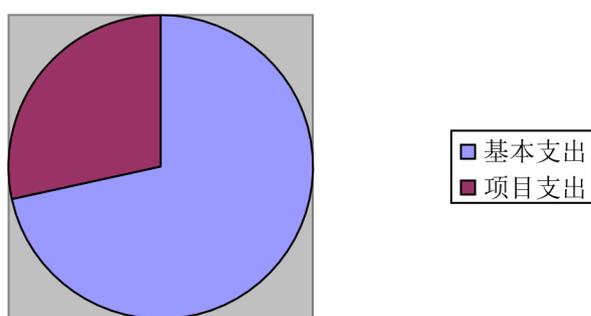


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市民族宗教事务局2020年度财政拨款收、支总预算1062.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加238.53

万元，增长29%。主要原因是人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市民族宗教事务局2020年财政拨款预算支出1062.02万元，占本年支出合计的91.4%。与上年相比，财政拨款支出增加238.53万元，增长29%。主要原因是人员增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民族事务（款）行政运行（项）支出56.81万元，与上年相比增加50万元，增长734.2%。主要原因是人员增加及工资政策性因素调资增加支出预算。

2. 统战事务（款）行政运行（项）支出689.85万元，与上年相比增加92.11万元，增长15.4%。主要原因是人员增加及工资政策性因素调资增加支出预算。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出50.23万元，与上年相比减少0.68万元，减少1.3%。主要原因是是2019年5月1日起机关事业单位养老保险费单位缴费比例政策性下调而减少了预算支出。

2. 行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出25.16万元，与上年相比增加4.8万元，增长23.6%。主要原因是缴费基数增加。

3. 其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出6万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.71万元，与上年相比增加1.6万元，增加5.9%。主要原因是人员增加。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出64.82万元，与上年相比增加22.66万元，增加53.7%。主要原因是人员增加以及工资政策性调资因素增加公积金计提基数，住房公积金支出增加。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出116.77万元，与上年相比增加57.02万元，增加95.4%。主要原因是人员增加以及提租补贴发放比例政策性调整，提租补贴支出增加。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出23.67万元，与上年相比增加11.06万元，增加87.7%。主要原因是人员增加以及新职工逐补贴缴存比例政策性调整，新职工购房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市民族宗教事务局2020年度财政拨款基本支出预算734.21万元，其中：

（一）人员经费677.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.75万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市民族宗教事务局2020年一般公共预算财政拨款支出预算1062.02万元，与上年相比增加238.53万元，增长29%。主要原因是人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市民族宗教事务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算734.21万元，其中：

（一）人员经费677.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.76万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其

他资本性支出。

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

无锡市民族宗教事务局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5.67万元，占“三公”经费的37.4%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出9.5万元，占“三公”经费的62.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出5.67万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出9.5万元，比上年预算增加0万元。

无锡市民族宗教事务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.56万元，比上年预算减少1万元，主要原因压缩会议。

无锡市民族宗教事务局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出21.16万元，比上年预算增加4.4万元，主要原因加大培训力度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市民族宗教事务局2020年政府性基金支出预算支出0

万元。与上年相比增加0万元。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

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27.48万元，与上年相比减少6.81万元，降低20%。主要原因是：压缩开支。

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14.6万元，其中：拟采购货物支出14.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元（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1个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计6万元；本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金1062.02万元。

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。