

**江苏省民族宗教事务委员会
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

(一)贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策和有关法律法规，组织开展民族宗教理论、政策和工作重大问题的调查研究，提出有关政策建议。

(二)起草我省民族宗教的地方性法规、规章草案，拟订相关政策规定，负责督促检查落实情况和宣传教育。承担民族宗教事务行政审批、行政复议和行政诉讼工作。组织协调网络宗教事务管理，规范网络宗教信息服务。协调推动有关部门履行民族宗族工作相关职责。

(三)负责拟订我省少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

(四)会同有关部门管理少数民族专项资金，会同有关部门做好少数民族扶贫工作。协助有关部门加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展。加强与民族乡和民族学校的联系。

(五)协助有关部门加强对生产销售清真食品的扶持和管理，落实少数民族特需商品的生产和供应工作，参与边疆民族地区的经济技术合作、对口支援工作。

(六)依法保护全省少数民族公民的合法权益，组织和承办民族团结进步表彰活动，协助有关部门做好培养选拔少数民族干部工作。

(七)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。

(八)指导宗教团体依法依规开展活动,引导各宗教坚持中国化方向,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

(九)指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职责,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。

(十)受中央统战部(国家宗教事务局)委托,协助做好部分宗教院校的管理工作。指导各省级宗教团体办好本省的宗教院校。

(十一)负责宗教方面的对外交流归口管理工作,组织指导全省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。

(十二)完成省委省政府、省委统战部交办的其他任务。

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设八个内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转,承担信息、安全保密、政务公开等工作;参与管理有关民族宗教专项经费。

(二)政策法规处(行政审批处)。起草我省民族宗教方面的地方性法规、规章草案,拟订相关政策措施,组织推动民族宗教政策法规宣传教育 and 贯彻落实;按有关规定承办涉及民族宗教政策法规

问题的书刊文章及音像制品的审核事宜；组织民族宗教理论研究；承担行政复议工作；负责行政审批工作(在华外国人集体进行临时宗教活动地点的审批；宗教团体、寺观教堂编印宗教内部资料性出版物或者其他宗教用品的审批；宗教活动场所设立审批与登记；跨区域举行超过宗教活动场所容纳规模的大型宗教活动或者在宗教活动场所外举行大型宗教活动的审批；邀请以其他身份入境的外国宗教教职人员讲经、讲道的审批；外国人携带用于宗教文化学术交流的宗教用品入境的审批；宗教团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查；在宗教活动场所内改建或者新建建筑物的审批；对清真食品基本供应点的确认；清真标志牌的审核发放；清真食品基本供应点申请改变经营方向审核)，并限时办结。

(三)综合督查处。承担民族宗教法律法规和民族宗教政策的预警、应急机制建设等工作，监督检查安全稳定相关工作，承担有关协调处理工作；拟订民族宗教事业等规划，承担相关统计工作；组织协调网络宗教事务管理，规范网络宗教信息服务工作；负责民族宗教系统信访工作。

(四)民族一处。研究提出民族方面特殊政策建议，协调或配合有关部门处理具体事宜；协助有关部门做好培养选拔少数民族干部工作；承担民族特需商品生产的有关工作；参与少数民族发展资金管理和扶贫工作；承办重大民族文化、体育活动的具体事务；参与协调边疆民族地区的经济合作、对口支援工作。

(五)宗教一处。承担佛教、道教、民间信仰等事务管理工作；联系佛教、道教界人士；指导全省宗教事务部门依法对佛教、道教、民间信仰等事务进行管理；指导佛教、道教团体依法依规开展工作。

(六)宗教二处。承担天主教、基督教事务管理工作；联系天主教、基督教界人士；指导全省宗教事务部门依法对天主教、基督教事务进行管理；指导天主教团体、天主教教区、基督教团体依法依规开展工作。

(七)宗教三处(民族二处)。管理伊斯兰教事务；指导伊斯兰教团体依法依规开展工作；指导城市民族工作，服务管理少数民族流动人口；协助建立涉少数民族流动人口重大突发事件的预警、应急响应机制；开展防范宗教极端势力和反恐工作；负责清真食品相关工作；承担江苏省新疆少数民族流动人口服务管理工作协调小组办公室的日常工作。

(八)人事教育处。负责机关和直属单位的机构编制和人事管理工作；承担宗教对外交流归口管理工作；承担宗教院校的综合协调工作；负责机关离退休干部工作；负责民族宗教工作干部培训的综合协调、规划和指导工作；承办全省民族团结进步和民族宗教系统表彰工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

所属单位有省民族宗教研究中心和省级五大宗教团体。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算

编制范围的预算单位共计2家，具体包括：江苏省民族宗教事务委员会部门本级和江苏省民族宗教研究中心。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

1. 深入学习贯彻习近平总书记在“全国民族团结进步表彰大会”上重要讲话精神，召开全省民族团结进步表彰大会，创新推进全省民族团结进步创建工作。

2. 着力加强少数民族流动人口服务管理，促进各民族交往交流交融。

3. 助力少数民族和民族聚居地方发展提质增速，再创建一批中国少数民族特色村寨。

4. 广泛宣传贯彻《江苏省宗教事务条例》，着力提升民宗工作法治化水平。

5. 办好第五届国际道教论坛，加强我省宗教界自身建设。

6. 加快全省民族宗教系统信息化建设，推进民族宗教事务治理能力现代化。

7. 做好安全稳定工作，确保全省民族宗教领域不发生重大责任事故和严重影响民族团结及社会稳定的群体性事件。

第二部分 2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江苏省民族宗教事务委员会

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	9,964.40	一、一般公共服务支出	8,765.63	一、基本支出	2,825.14
1. 一般公共预算	9,964.40	二、外交支出		二、项目支出	6,269.23
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	870.03
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
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	267.28		
		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	931.49		
		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	9,964.40	当年支出小计	9,964.40
上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	9,964.40	支出合计	9,964.40

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏省民族宗教事务委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		9,964.40
一般公共预算资金	小计	9,964.40
	公共财政拨款（补助）资金	9,964.40
	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：江苏省民族宗教事务委员会

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
9,964.40	2,825.14	6,269.23	870.03	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省民族宗教事务委员会

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	9,964.40	一、基本支出	2,825.14
二、政府性基金预算		二、项目支出	6,269.23
		三、单位预留机动经费	870.03
收入合计	9,964.40	支出合计	9,964.40

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省民族宗教事务委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		9,964.40
201	一般公共服务支出	8,765.63
20123	民族事务	3,261.98
2012301	行政运行	2,408.06
2012302	一般行政管理事务	638.00
2012304	民族工作专项	82.58
2012350	事业运行	88.34
2012399	其他民族事务支出	45.00
20134	统战事务	5,503.65
2013404	宗教事务	5,503.65
208	社会保障和就业支出	267.28
20805	行政事业单位养老支出	267.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.56
221	住房保障支出	931.49
22102	住房改革支出	931.49
2210201	住房公积金	233.16
2210202	提租补贴	698.33

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
------	------	----

合计		2,825.14
301	工资福利支出	2,081.24
30101	基本工资	459.30
30102	津贴补贴	1,049.48
30103	奖金	34.25
30107	绩效工资	35.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.81
30109	职业年金缴费	85.91
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	233.16
30114	医疗费	12.00
302	商品和服务支出	544.54
30201	办公费	48.62
30202	印刷费	26.88
30207	邮电费	28.22
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	81.75
30213	维修（护）费	19.78
30215	会议费	30.00
30217	公务接待费	4.50
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	90.00
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	83.40
30299	其他商品和服务支出	47.39
303	对个人和家庭的补助	199.36
30302	退休费	199.10
30309	奖励金	0.26

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省民族宗教事务委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		9,964.40
201	一般公共服务支出	8,765.63

20123	民族事务	3,261.98
2012301	行政运行	2,408.06
2012302	一般行政管理事务	638.00
2012304	民族工作专项	82.58
2012350	事业运行	88.34
2012399	其他民族事务支出	45.00
20134	统战事务	5,503.65
2013404	宗教事务	5,503.65
208	社会保障和就业支出	267.28
20805	行政事业单位养老支出	267.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.56
221	住房保障支出	931.49
22102	住房改革支出	931.49
2210201	住房公积金	233.16
2210202	提租补贴	698.33

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：江苏省民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,825.14
301	工资福利支出	2,081.24
30101	基本工资	459.30
30102	津贴补贴	1,049.48
30103	奖金	34.25
30107	绩效工资	35.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.81
30109	职业年金缴费	85.91
30112	其他社会保障缴费	0.07

30113	住房公积金	233.16
30114	医疗费	12.00
302	商品和服务支出	544.54
30201	办公费	48.62
30202	印刷费	26.88
30207	邮电费	28.22
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	81.75
30213	维修(护)费	19.78
30215	会议费	30.00
30217	公务接待费	4.50
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	90.00
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	83.40
30299	其他商品和服务支出	47.39
303	对个人和家庭的补助	199.36
30302	退休费	199.10
30309	奖励金	0.26

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：江苏省民族宗教事务委员会

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			
233.50	63.50	15.00	24.00		24.00	24.50	30.00	140.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省民族宗教事务委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
无	无	0.00

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：江苏省民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		530.94
302	商品和服务支出	530.94
30201	办公费	37.02
30202	印刷费	26.88
30207	邮电费	28.22
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	81.75
30213	维修（护）费	19.78
30215	会议费	30.00
30217	公务接待费	4.50
30226	工会经费	40.00
30229	福利费	90.00
30231	公务用车运行维护费	22.00
30239	其他交通费用	83.40

30299	其他商品和服务支出	47.39
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：江苏省民族宗教事务委员会

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					55.58
一、货物 A					13.50
	设备更新	其他支出			13.50
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	13.50
三、服务 C					42.08
	物业管理费	物业管理费			42.08
			物业管理服务	分散自行组织	42.08

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

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2020年省级部门预算的批复》（苏财预〔2020〕8号）填列。）

江苏省民族宗教事务委员会2020年度收入、支出预算总计9964.4____万元，与上年相比收、支预算总计各增加4137.76万元，增长71%。其中：

（一）收入预算总计9964.4万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计9964.4万元。

（1）一般公共预算收入预算9964.4万元，与上年相比增加4137.76万元，增长71%。主要原因是省属重点宗教院校专项补助增加、新增专项第五届国际道教论坛专项补助等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化。。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与与上年相比无变化。。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与与上年相比无变化。

（二）支出预算总计9964.4万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 8,765.63 万元，主要用于人员工资、商品服务和单位运转项目。与上年相比增加 4111.65 万元，增长 88.34 %。主要原因是省属重点宗教院校专项补助增加、新

增专项第五届国际道教论坛专项补助等。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比无变化。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为2825.14万元。与上年相比增加 313.51 万元，增长 12.4%。主要原因是公积金和住房补贴增加。

项目支出预算数为6269.23万元。与上年相比增加 3620.5 万元，增长 136.68%。主要原因是省属重点宗教院校专项补助增加、新增专项第五届国际道教论坛专项补助等。

单位预留机动经费预算数为 870.03 万元。与上年相比增加 203.75 万元，增长 30.58%。主要原因是省财政考虑绩效工资、年终一次性奖金的发放，相应地增加了本部门的单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

江苏省民族宗教事务委员会 本年收入预算合计 9964.4 万元，其中：

一般公共预算收入 9964.4 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%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

江苏省民族宗教事务委员会本年支出预算合计9964.4万元，其中：

基本支出2825.14万元，占28.35%；

项目支出6269.23万元，占62.91%；

单位预留机动经费870.03万元，占8.74%；

结转下年资金0万元，占0%。

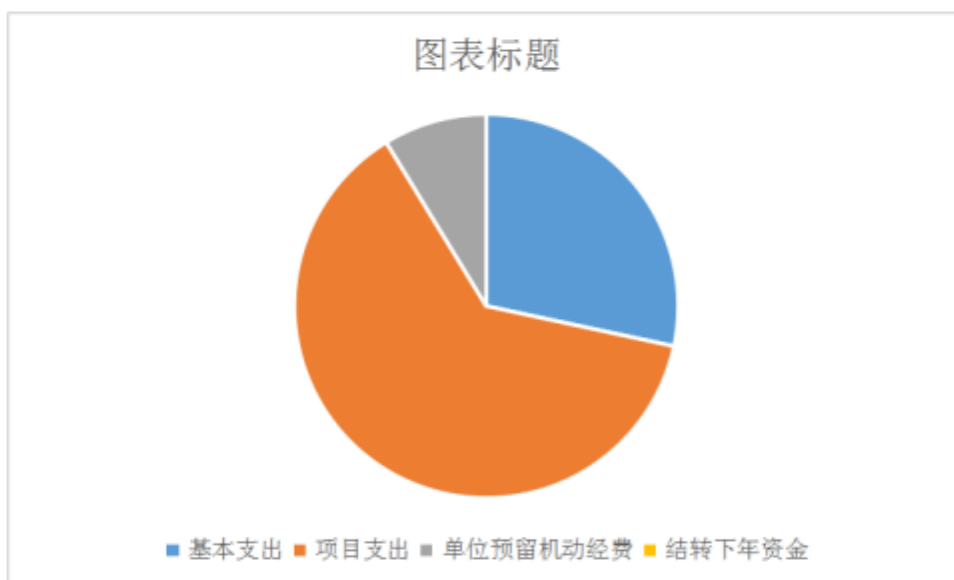


图1：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

江苏省民族宗教事务委员会2020年度财政拨款收、支总预

算9964.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4137.76万元，增长71%。主要原因是省属重点宗教院校专项补助增加、新增专项第五届国际道教论坛专项补助等。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

江苏省民族宗教事务委员会2020年财政拨款预算支出9964.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4137.76万元，增长71%。主要原因是省属重点宗教院校专项补助增加、新增专项第五届国际道教论坛专项补助等。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 一般公共服务(类)支出8765.63万元，与上年相比增加4111.65万元，增长88.34%。主要原因是省属重点宗教院校专项补助增加、新增专项第五届国际道教论坛专项补助等。

2. 社会保障和就业(类)支出267.28万元，与上年相比增加0.58万元，增长0.2%。与上年基本持平。

3. 住房保障支出931.49万元，与上年相比增加326.66万元，增长2.82%。主要原因是住房补贴和住房公积金调整。*(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。)*

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

江苏省民族宗教事务委员会2020年度财政拨款基本支出预

算2825.14万元，其中：

（一）人员经费2280.6万元。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。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费544.54万元。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。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

江苏省民族宗教事务委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算9964.4万元，与上年相比增加4137.76万元，增长71%。主要原因是省属重点宗教院校专项补助增加、新增专项第五届国际道教论坛专项补助等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

江苏省民族宗教事务委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2825.14万元，其中：

(一) 人员经费2280.6万元。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。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

(二) 公用经费544.54万元。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。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

江苏省民族宗教事务委员会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15万元，占“三公”经费的23.62%；公务用车购置及运行费支出24万元，占“三公”经费的37.79%；公务接待费支出24.5万元，占“三公”

经费的38.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出15万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出24万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出24万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算支出24.5万元，与上年持平。

江苏省民族宗教事务委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30万元，比上年预算增加30万元，主要原因根据精准预算要求，将培训费中属于会议的部分调整到会议费列支。

江苏省民族宗教事务委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出140万元，比上年预算减少30万元，主要原因根据精准预算要求，将培训费中属于会议的部分调整到会议费列支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

江苏省民族宗教事务委员会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年无变化。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出544.54万元，与上年相比增加194.14万元，增长55.40%。主要原因是：差旅费和办公费增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填写)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额55.58万元，其中：拟采购货物支出13.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出42.08万元。

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6辆。单价20万元(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、未纳入)绩效管理，涉及财政性资金9964.4万元。

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。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)