

徐州市云龙区人民检察院
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

区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- (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和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持维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) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (三) 贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本检察院工作任务，并组织实施。
- (四) 负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- (五) 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。
- (六) 负责提起公益诉讼工作。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 负责队伍建设和思想政治工作。
- (十) 负责检务督察工作。

(十一) 负责财务装备、检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

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 根据区编办和上级院机构改革要求，2019年度我院进行了机构改革，改革后区检察院下设办公室、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、政治部八个部门。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：纳入本部云龙区人民检察院本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会的决胜之年。区检察院将在区委和上级检察院的正确领导下，按照区委十届七次全会决策部署，紧紧围绕“1356”工作布局，充分履行检察职能，更加自觉守初心担使命，更加扎实履职推动高质量发展，更大力度推进淮海经济区中心城市中心区建设，为确保高水平全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供有力的司法保障。

一是更加自觉地坚持党对检察工作的绝对领导。深刻认识“中国之治”的本质特征和巨大优势，坚定制度自信，坚决把党的领导体现在检察职能行使中。严格执行重大事项向区委请示报告制度，坚决把区委决策部署不折不扣落实到云龙检察实践中。毫不动摇地维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全，不断强化保安全、护稳定各项措施，维护国家安全、社会安定、人民安宁。牢牢把握好推进国家治理体系和治理能力现代化的突破口，积极投身平安云龙、法治云龙建设，深入推进扫黑除恶专项斗争，着力推动市域社会治理现代化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面加强公益诉讼检察工作，切实加强未成年人教育保护，努力把检察建议做成刚性、做到刚性，在推进国家治理体系和治理能力现代化中，努力贡献更多的检察智慧，用实际行动扛起检察担当。

二是更加自觉地服务发展大局。对标全面建设淮海经济区中心城区的奋斗目标，紧紧围绕“繁荣新城区、提升老城区、建设开发区”，以检察工作的高水平保障经济发展的高质量。围绕防范化解重大风险，建立健全风险研判机制，强化底线思维，加强协调配合，切实抓早抓小。围绕服务重点项目建设，加强对征收补偿、资金拨付等环节的监督，保证国家资金安全和有效使用。围绕公有资产管理新课题，认真落实区委全面深化改革委员会会议精神，充分发挥公益诉讼检察职能，积极探索对公有资产管理的法律监督和

司法保障。围绕完善企业诉求处理机制建设，深入重大招商引资项目和民营企业，提供法律咨询服务，依法处理司法诉求，满足企业多样化的法律需求。围绕建立涉企案件容错救助机制，坚持平等保护的司法理念，慎用查封扣押、限制人身自由等强制措施，最大限度地减少案件办理对企业的负面影响。围绕助推“云服务、龙速度”特色品牌建设，重点对评估审查、证照发放、资金拨付（补贴）等环节发生的违法行为，采取检察建议、督促令等方式，监督推动行政机关依法及时高效履职。

三是更加自觉地为民司法。坚持以人民为中心，推进解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。积极投身小康云龙建设，加强特殊群体权益保护工作，更多地关注贫困、农村留守妇幼、老年以及残疾等人群，依法保障他们平等地参与分享发展成果。积极投身生态云龙建设，严厉打击破坏环境资源类犯罪，依托公益诉讼职能，探索“生态+检察”长效机制，保障美好生活环境。积极投身创新云龙建设，以科技强检为突破口，加快融入政法大数据案件协同支撑平台建设，开发运用“检爱驿站”等智能小程序，最有温度地亲民，最大限度地便民。积极投身法治云龙建设，畅通12309检察服务热线，加大对行政机关不作为乱作为的监督力度，加大对劳动争议、保险纠纷、补贴救助、人身损害赔偿等诉讼活动的监督力度，促进依法行政、公正司法。积极投身文化云龙建设，落实“谁执法谁普法”工作机制，打造“检察长

宣讲团”品牌，创新“阳光剧社”普法形式，多角度以案释法，讲好法治故事，弘扬法治精神，彰显司法温情。积极投身幸福云龙建设，完善多元化矛盾纠纷化解机制，落实做好认罪认罚从宽制度，全力确保群众信访事事有回复、件件有着落。

四是更加自觉地全面从严治检。着力加强检察机关党建工作，严格执行党的准则条例，严明党的政治纪律和政治规矩，把严的要求贯穿到检察工作各个环节。着力推进党风廉政建设与检察工作深度融合，推动正风肃纪不松劲不停步，强化执纪问责和案件监督，促进干警清正、队伍清廉、司法清明。着力推进检察队伍专业化职业化建设，积极探索建立领军人才发现、使用和激励机制，加强精细化办案、前瞻性研究和立体式培养，提升法律监督能力。着力优化办案团队建设，实行精品化办案、精细化管理，努力实现一项业务一个品牌，一座堡垒一面旗帜。

新的一年，我们将始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记人民检察为人民的初心使命，强化责任担当，奋发有为履职，为建设“强富美高”新云龙作出新的更大贡献！

第二部分 徐州市云龙区人民检察院2020年度 部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：徐州市云龙区人民检察院

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	1878.63	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	1861.55
1. 一般公共预算	1878.63	二、外交支出	0	二、项目支出	17.08
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	1518.55		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	268.98		
		九、卫生健康支出	91.1		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	0		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	1878.63	当年支出小计			1878.63
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	1878.63	支出合计			1878.63

公开02表

收入预算总表

部门名称：徐州市云龙区人民检察院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1,878.63
一般公共预算资金	小计	1,878.63
	公共财政拨款（补助）资金	1,878.63
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开03表

支出预算总表

部门名称：徐州市云龙区人民检察院

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
1,878.63	1,861.55	17.08	0	0

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：徐州市云龙区人民检察院

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	1878.63	一、基本支出	1861.55
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	17.08
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	1878.63	支出合计	1878.63

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：徐州市云龙区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	1,878.63
204	公共安全支出	1,518.55
20404	检察	1,518.55
2040401	行政运行	1,501.47
2040409	“两房”建设	17.08
208	社会保障和就业支出	268.98
20805	行政事业单位养老支出	268.98
2080501	行政单位离退休	100.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.06
210	卫生健康支出	91.10
21011	行政事业单位医疗	91.10
2101101	行政单位医疗	63.07
2101103	公务员医疗补助	28.03

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：徐州市云龙区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1,861.55
301	工资福利支出	1,474.37
30101	基本工资	294.32
30102	津贴补贴	648.98
30107	绩效工资	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.11
30109	职业年金缴费	56.06
30110	职工基本医疗保险缴费	63.07
30111	公务员医疗补助缴费	28.03
30112	其他社会保障缴费	9.25
30113	住房公积金	122.32
30199	其他工资福利支出	136.87
302	商品和服务支出	286.37
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	5.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	20.00
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	13.00

30213	维修(护)费	9.00
30214	租赁费	0
30215	会议费	2.25
30216	培训费	2.25
30217	公务接待费	6.38
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	12.00
30228	工会经费	14.02
30229	福利费	6.00
30239	其他交通费用	45.47
30299	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助支出	100.81
30301	离休费	16.88
30302	退休费	83.93
310	资本性支出	0
31099	其他资本性支出	0

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：徐州市云龙区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	1,878.63
204	公共安全支出	1,518.55
20404	检察	1,518.55
2040401	行政运行	1,501.47
2040409	“两房”建设	17.08
208	社会保障和就业支出	268.98
20805	行政事业单位养老支出	268.98
2080501	行政单位离退休	100.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.06
210	卫生健康支出	91.10
21011	行政事业单位医疗	91.10
2101101	行政单位医疗	63.07
2101103	公务员医疗补助	28.03

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：徐州市云龙区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1,861.55
301	工资福利支出	1,474.37
30101	基本工资	294.32
30102	津贴补贴	648.98
30107	绩效工资	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.11
30109	职业年金缴费	56.06
30110	职工基本医疗保险缴费	63.07
30111	公务员医疗补助缴费	28.03
30112	其他社会保障缴费	9.25
30113	住房公积金	122.32
30199	其他工资福利支出	136.87
302	商品和服务支出	286.37
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	5.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	20.00
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	13.00

30213	维修(护)费	9.00
30214	租赁费	0
30215	会议费	2.25
30216	培训费	2.25
30217	公务接待费	6.38
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	12.00
30228	工会经费	14.02
30229	福利费	6.00
30239	其他交通费用	45.47
30299	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助支出	100.81
30301	离休费	16.88
30302	退休费	83.93
310	资本性支出	0
31099	其他资本性支出	0

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：徐州市云龙区人民检察院

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					
10.88	6.38	0	0	0	0	6.38	2.25	2.25		

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：徐州市云龙区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额

本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。

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：徐州市云龙区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	286.37
302	商品和服务支出	286.37
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	5.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	20.00
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修（护）费	9.00
30214	租赁费	0
30215	会议费	2.25
30216	培训费	2.25
30217	公务接待费	6.38
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	12.00
30228	工会经费	14.02
30229	福利费	6.00
30239	其他交通费用	45.47
30299	其他商品和服务支出	30.00

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：徐州市云龙区人民检察院

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

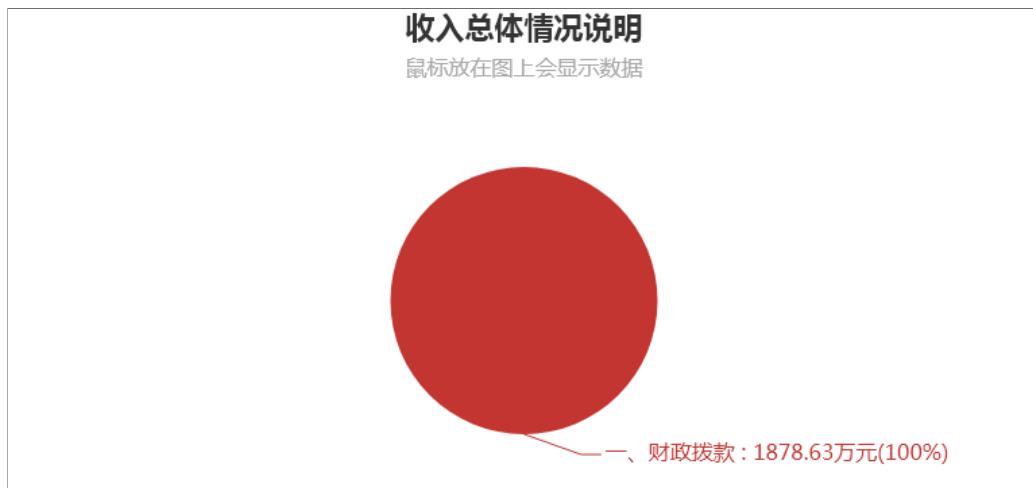
本部门无政府采购预算支出，故本表为空。

第三部分 徐州市云龙区人民检察院2020年度 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市云龙区人民检察院2020年度收入、支出预算总计1,878.63万元，与上年相比收、支预算总计各减少170.98万元，减少8.34%。其中：

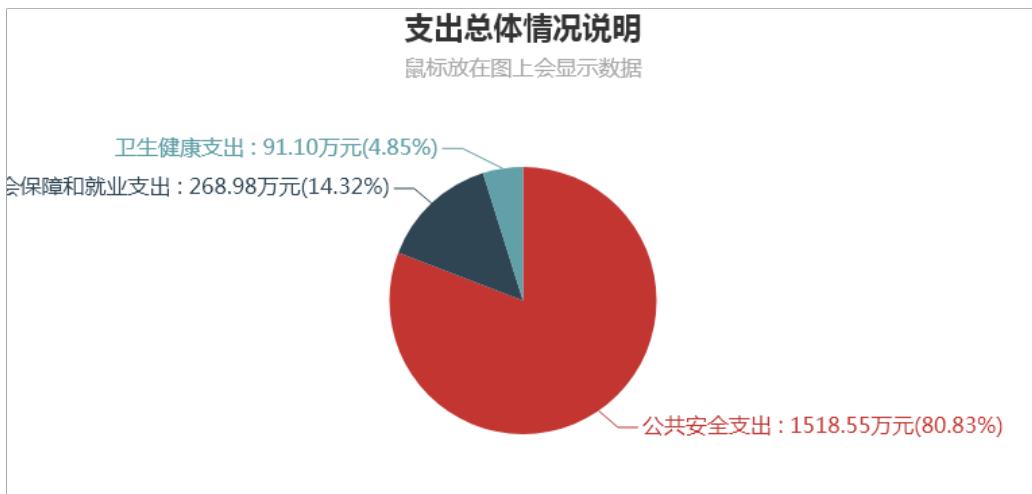
(一) 收入预算总计1,878.63万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计1,878.63万元。
 - (1) 一般公共预算收入预算1,878.63万元，与上年相比减少170.98万元，减少8.34%。主要原因是我单位14名转隶人员各项开支经费自2020年1月开始由区纪委监委发放，使得预算收入减少。
 - (2) 政府性基金收入预算0.00万元，与上年相同。
2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。
3. 其他资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元，与上年相同。

(二) 支出预算总计1,878.63万元。包括：



1. 公共安全支出（类）支出1,518.55万元，主要用于正常单位运转及日常司法活动。与上年相比减少209.85万元，减少12.14%。主要原因是我单位14名转隶人员工资自2020年1月开始由区纪委监委支出，预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）支出268.98万元，主要用于单位离退休人员开支及在职养老和职业年金支出。与上年相比增加54.57万元，增长25.45%。主要原因是离退休住房补贴调增和在职参保人员养老及职业年金基数调增使得支出加大。

3. 卫生健康支出（类）支出91.10万元，主要用于在职及离退休人员医疗支出。与上年相比减少15.70万元，减少14.70%。主要原因是我单位14名转隶人员工资自2020年1月转由区纪委监委发放形成医保费降低。

4. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是未有结转资金。

此外，基本支出预算数为1,861.55万元，与上年相比减少188.06万元，减少9.18%。主要原因是转隶人员14人工资不再由我单位发放，降低支出。

项目支出预算数为17.08万元，与上年相比增加17.08万元，去年无预算。主要原因是2020年度新增检察机关“两房”改造支出项目。

单位预留机动经费预算数为0.00万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院本年收入预算合计1,878.63万元，其中：

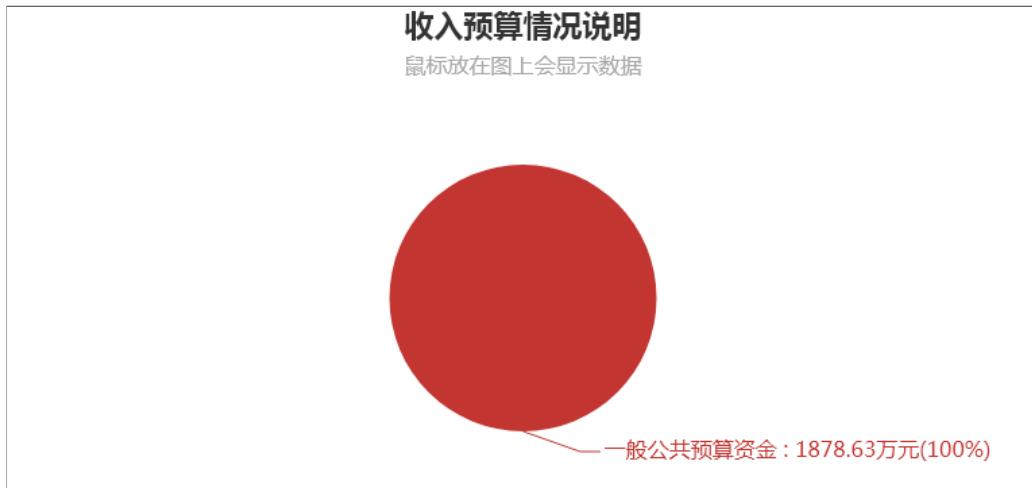
一般公共预算收入1,878.63万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0.00万元，占0%；

其他资金0.00万元，占0%；

上年结转资金0.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

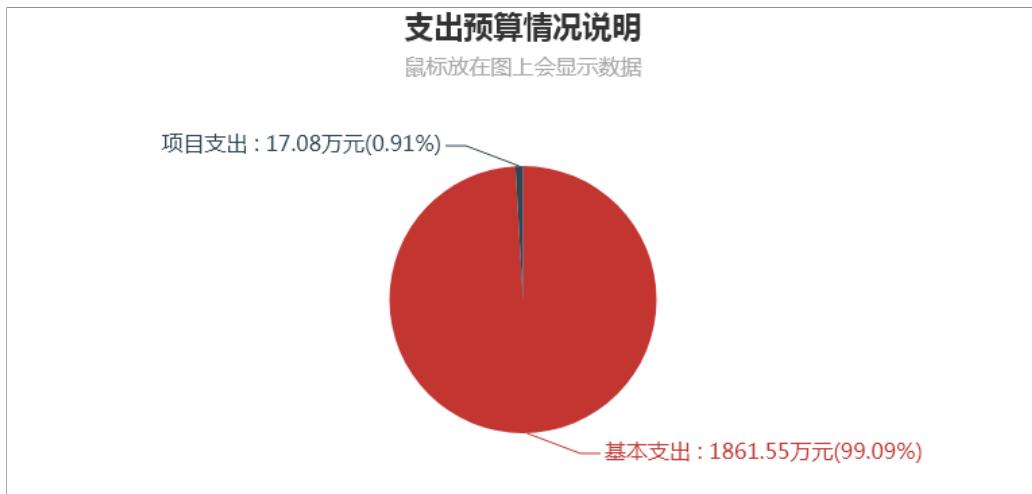
徐州市云龙区人民检察院本年支出预算合计1,878.63万元，其中：

基本支出1,861.55万元，占99.09%；

项目支出17.08万元，占0.91%；

单位预留机动经费0.00万元，占0%；

结转下年资金0.00万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市云龙区人民检察院2020年度财政拨款收、支总预算1,878.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少

170.98万元，减少8.34%。主要原因是我单位14名转隶人员工资自2020年1月开始由区纪委监委发放，使得收支减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院2020年财政拨款预算支出1,878.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少170.98万元，减少8.34%。主要原因是单位14名转隶人员工资自2020年1月开始由区纪委监委发放，使得单位收支减少。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出1,501.47万元，与上年相比减少226.93万元，减少13.13%。主要原因是单位14名转隶人员工资自2020年1月开始由区纪委监委发放，使得单位支出减少。

2. 检察（款）“两房”建设（项）支出17.08万元，与上年相比增加17.08万元，去年无预算。主要是2020年度新增检察机关“两房”改造项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出100.81万元，与上年相比增加100.81万元，去年无预算。主要是2020年功能分类代码进行了调整，2019年度离退休支出为行政运行。

2. 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112.11万元，与上年相比减少36.57万元，减少24.60%。主要原因是单位转隶人员14人工资转至区纪委监委发放使得单位承担养老保险费减少。

3. 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56.06万元，与上年相比减少9.67万元，减少14.71%。主要原因是单位转隶人员14人工资转至区纪委监委发放使得单位承担职业年金缴费减少。

（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63.07万元，与上年相比减少10.87万元，减少14.70%。主要原因是单位转隶人员14人工资转至区纪委监委发放使得单位承担医疗支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出28.03万元，与上年相比减少4.83万元，减少14.70%。主要原因是单位转隶人员14人工资转至区纪委监委发放使得单位承担医疗支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院2020年度财政拨款基本支出预算1,861.55万元，其中：

（一）人员经费1,575.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

(二) 公用经费286.37万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

徐州市云龙区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算1,878.63万元，与上年相比减少170.98万元，减少8.34%。主要原因是单位转隶人员14人工资转至区纪委监委发放使得单位当年度预算支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,861.55万元，其中：

(一) 人员经费1,575.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

(二) 公用经费286.37万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、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、培训费支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.38万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出6.38万元，比上年预算减少3.12万元，主要原因是2020年度进一步压缩非刚性开支，进一步降低公务接待预算支出。

徐州市云龙区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.25万元，比上年预算减少0.60万元，主要原因是2020年度进一步压缩会议费开支。

徐州市云龙区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.25万元，比上年预算减少0.60万元，主要原因是2020年度进一步压缩培训费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院2020年政府性基金支出预算支出0.00万元，与上年相同。

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286.37万元，与上年相比减少109.22万元，降低27.61%。主要原因是转隶人员14人转至区纪委监委，降低了机关运行经费预算支出。

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0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备1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0.00万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0.00万元。

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。