

南京市建邺区人民法院
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

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
- ## 第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 依法审理各类刑事、民商事、行政等案件。
- (二) 依法执行已生效的各类法律文书。
- (三) 依法延伸审判职能，服务辖区发展大局，保障社会和谐稳定，维护社会公平正义。

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，本部门系国家依法设立的地方司法机关，审判办公楼座落于雨润大街 99 号，本部门内设机构：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、道路交通事故审判庭、执行局、南湖法庭 1 个人民法庭。政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队共计 11 各部门，是基层预算单位，经费管理方式财政全额拨款。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，为南京市建邺区人民法院部门本级。

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和“十三五”规划收官之年。区法院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、

四中全会精神，按照区委部署要求，坚持新发展理念，以执法办案为第一要务，积极服务保障发展大局，深入推进改革创新，努力践行司法为民，推动法院整体工作再上新台阶，为建邺高标准建设现代化国际性城市中心，努力在“强富美高”新南京建设中走在前列提供更加有力的司法服务和保障。重点从以下六个方面开展工作：

（一）是牢记初心使命，在加强党的建设上彰显担当作为。始终坚持党对法院工作的绝对领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。健全完善意识形态责任制，牢牢占领舆论宣传主阵地，引导全体干警在思想上政治上行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格遵守政治纪律和政治规矩，在党的领导下依法独立行使审判权。找准党建工作与法院工作的结合点、着力点，进一步加强以党建带队建促审判，确保中央和省市区委决策部署不折不扣贯彻落实。

（二）是发挥审判职能，在服务经济发展上彰显担当作为。落实中央经济工作会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，围绕数字经济总部高地、金融集聚区、创新名城展示区建设等中心工作，持续加强产权司法保护和知识产权保护，营造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。推动破产处置“府院联动机制”建设，建立由政府主导破产风险管控与事务协调、法院主导司法程序的一体化处理模式，助力供给侧结构性改革。服务打好三大攻坚战，依法严惩污染环境犯罪，加强对金融领域新

情况新问题研判，助力防范化解金融风险。

(三)是践行为民宗旨，在满足多元需求上彰显担当作为。推动扫黑除恶工作长效化，依法惩治各类刑事犯罪，发挥司法保障社会稳定和经济发展作用。加强涉民生案件审判，持续加大执行力度，推动健全完善综合治理执行难工作大格局。深化网上诉讼服务中心建设，以实现“全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务”为目标，强化信息化应用，为人民群众提供更加方便、快捷、规范、透明的司法服务，切实提升人民群众对执法办案的获得感、幸福感和安全感。

(四)是紧跟改革步伐，在提升整体效能上彰显担当作为。深入推进司法体制综合配套改革，开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作，通过优化司法确认程序、完善小额诉讼程序和简易程序规则等举措，进一步优化司法资源配置，提升司法效能。坚持和发展“枫桥经验”，在区委领导、政府支持下全面推进两个“一站式”建设和金融纠纷多元化解机制建设，积极参与构建基层社会治理新格局。提速“智慧法院”建设，将法院审执工作与现代科技应用深度融合，打造“互联网法庭”，以信息化助力缓解“案多人少”矛盾。

(五)是坚持从严治院，在建设高素质队伍上彰显担当作为。切实提高政治站位，高标准严要求扎实做好主题教育各项整改工作。加强基层党组织建设，全面落实法院党委成立后支部增设工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用。坚持正确的选人用人导向，着力培养革命化、正规化、专业化、职业化干警队伍。

强化党风廉政建设，持续开展专项整改活动，以零容忍态度正风肃纪，促进公正廉洁司法。坚持严管厚爱，完善司法职业保障机制，落实从优待警政策，保障法官身心健康。

(六)是自觉接受监督，在实现司法公正上彰显担当作为。全面落实人大及其常委会各项决议，主动向人大、政协报告工作，自觉接受检察监督。以庭审观摩、见证执行、新闻发布会、微信公众号、手机短信等为平台，拓宽代表、委员了解监督法院工作渠道。以文书上网、庭审直播、信息公开、公众开放日、12345工单等为路径，主动接受社会各界监督，不断改进法院工作。

新思想催人奋进，新征程任重道远。区法院将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协以及社会各界的关心支持下，全面贯彻落实本次大会决议，始终坚持“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，切实履行好宪法法律赋予的职责，初心不改，使命在肩，求真务实，矢志不渝，奋力开创新时代区法院工作新局面，为我区高质量发展作出新的更大的贡献！

第二部分 南京市建邺区人民法院 2020 年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：南京市建邺区人民法院 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	4871.39	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	3854.69
1. 一般公共预算	4871.39	二、外交支出	0.00	二、项目支出	1168.70
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留 机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	3361.25		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	560.89		
		九、卫生健康支出	131.93		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	969.32		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	4871.39	当年支出小计			5023.39
上年结转资金	152.00	结转下年资金			0.00
收入合计	5023.39	支出合计			5023.39

收入预算总表

部门名称：南京市建邺区人民法院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5023.39
一般公共预算资金	小计	4871.39
	公共财政拨款（补助）资金	4871.39
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
上年结转和结余资金	小计	152.00
	其中：动用上年结转和结余资金	152.00

支出预算总表

部门名称：南京市建邺区人民法院

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
5023.39	3854.69	1168.70	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市建邺区人民法院

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	4871.39	一、基本支出	3854.69
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	1016.70
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	4871.39	支出合计	4871.39

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市建邺区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4871.39
204	公共安全支出	3209.25
20405	法院	3209.25
2040501	行政运行	1825.15
2040502	一般行政管理事务	220.00
2040504	案件审判	1087.60
2040505	案件执行	76.50
208	社会保障和就业支出	560.89
20805	行政事业单位养老支出	560.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.27
210	卫生健康支出	131.93
21011	行政事业单位医疗	131.93
2101101	行政单位医疗	131.93
221	住房保障支出	969.32
22102	住房改革支出	969.32
2210201	住房公积金	306.10
2210202	提租补贴	663.22
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项		

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市建邺区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3854.69
301	工资福利支出	3355.64
30101	基本工资	451.81
30102	津贴补贴	1586.30
30103	奖金	147.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.54
30109	职业年金缴费	117.27
30110	职工基本医疗保险缴费	131.93
30112	其他社会保障缴费	12.90
30113	住房公积金	306.10
30199	其他工资福利支出	367.40
302	商品和服务支出	289.97
30201	办公费	210.16
30239	其他交通费用	79.81
303	对个人和家庭的补助	209.08
30399	其他对个人和家庭的补助	209.08
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项		

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市建邺区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4871.39
204	公共安全支出	3209.25
20405	法院	3209.25
2040501	行政运行	1825.15
2040502	一般行政管理事务	220.00
2040504	案件审判	1087.60
2040505	案件执行	76.50
208	社会保障和就业支出	560.89
20805	行政事业单位养老支出	560.89
2080501	行政单位离退休	209.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.27
210	卫生健康支出	131.93
21011	行政事业单位医疗	131.93
2101101	行政单位医疗	131.93
221	住房保障支出	969.32
22102	住房改革支出	969.32
2210201	住房公积金	306.10
2210202	提租补贴	663.22
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项		

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市建邺区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3854.69
301	工资福利支出	3355.64
30101	基本工资	451.81
30102	津贴补贴	1586.30
30103	奖金	147.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.54
30109	职业年金缴费	117.27
30110	职工基本医疗保险缴费	131.93
30112	其他社会保障缴费	12.90
30113	住房公积金	306.10
30199	其他工资福利支出	367.40
302	商品和服务支出	289.97
30201	办公费	210.16
30239	其他交通费用	79.81
303	对个人和家庭的补助	209.08
30399	其他对个人和家庭的补助	209.08
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项		

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：南京市建邺区人民法院

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
61.00	53.00	0.00	48.00	0.00	48.00	5.00	3.00	5.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南京市建邺区人民法院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

注：1、空表：本部门无政府性基金支出预算
2、“科目编码”和“科目名称”为必填项.

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南京市建邺区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		289.97
302	商品和服务支出	289.97
30201	办公费	210.16
30239	其他交通费用	79.81
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		

政府采购支出预算表

部门名称：南京市建邺区人民法院 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					58.10
一、货物 A					46.10
	法院信息化建设				46.10
		办公费			10.00
		办公费	复印纸	集中采购	10.00
		办公设备购置			36.10
		办公设备购置	台式计算机	集中采购	25.00
		办公设备购置	打印机	集中采购	4.80
		办公设备购置	针式打印机	集中采购	0.30
		办公设备购置	复印机	集中采购	6.00
二、工程 B					0.00
三、服务 C					12.00
	法院办案业务支出				12.00
		印刷费			12.00
		印刷费	印刷费	集中采购	12.00

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

南京市建邺区人民法院 2020 年度收入、支出预算总计 5023.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 319.32 万元，增长 6.78%。其中：

（一）收入预算总计 5023.39 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 4871.39 万元。

（1）一般公共预算收入预算 4871.39 万元，与上年相比增加 167.28 万元，增长 3.56%。主要原因是本单位案件数增加，办案业务费支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为 152 万元。与上年相比增加 152 万元。主要原因是本单位信息化建设未完全完工。

（二）支出预算总计 5023.39 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

2. 外交（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是

本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出 3361.25 万元，主要用于本单位办案业务费支出及本单位大楼运行费用。与上年相比增加 120.52 万元，增长 3.72%。主要原因是本单位办案案件数增加，办案业务费用随之增加。

5. 教育（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 560.89 万元，主要用于本单位离退休人员支出和本单位社保费。与上年相比增加 4.07 万元，增长 0.73%。主要原因是在职社保费支出增加。

9. 卫生健康（类）支出 131.93 万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加 15.66 万元，增长 13.47%。主要原因是医疗保险增加。

10. 节能环保（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

17. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

18. 住房保障（类）支出 969.32 万元，主要用于本单位住房改革支出。与上年相比增加 179.03 万元，增长 22.65%。主要原因是本单位公积金及提租补贴标准增长。

19. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

20. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

21. 其他（类）支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

22. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

此外，基本支出预算数为 3854.69 万元。与上年相比增加 351.33 万元，增长 10.03%。主要原因是本单位聘用制书记员支出费用增加。

项目支出预算数为 1168.7 万元。与上年相比减少 32.05 万元，减少 2.67%。主要原因是本单位信息化建设还没完工。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项支出。

二、收入预算情况说明

南京市建邺区人民法院本年收入预算合计 5023.39 万元。其中：

一般公共预算收入 4871.39 万元，占 96.97%；

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 152 万元，占 3.03%。

南京市建邺区人民法院 2020 年度收入预算情况说明

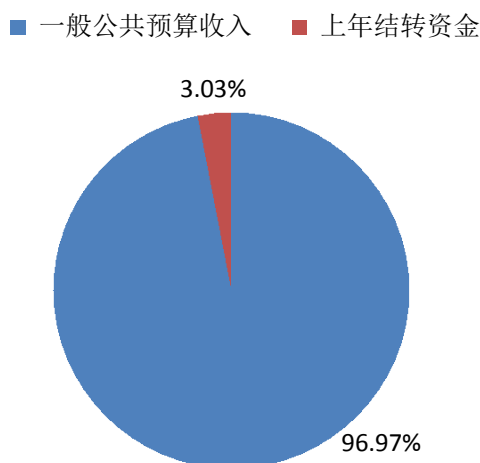


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院本年支出预算合计 5023.39 万元。
其中：

基本支出 3854.69 万元，占 76.74%；

项目支出 1168.7 万元，23.26%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

南京市建邺区人民法院 2020 年度支出预算情况说明

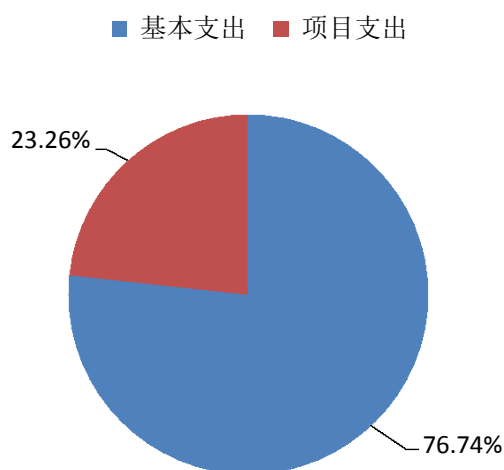


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市建邺区人民法院 2020 年度财政拨款收、支总预算 4871.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.28 万元，增长 3.56%。主要原因是本单位办案案件数增加，办案业务费用随之增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2020 年财政拨款预算支出 4871.39 万元占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.28 万元，增长 3.56%。主要原因是本单位办案案件数增加，办案业务费用随之增加。

其中：

（一）公共安全（类）

1. 法院（款）行政运行（项）支出 1825.15 万元，与上年相比增加 152.57 万元，增长 9.12%。主要原因是本单位临时人员支出增加。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）支出 220 万元，与上年相比减少 80 万元，减少 26.67 %。主要原因是本单位新大楼运行费用减少。

3. 法院（款）案件审判（项）支出 1087.6 万元，与上年相比减少 180.55 万元，减少 14.24%。主要原因是本单位信息化建设未完全完工。

4. 法院（款）案件执行（项）支出 76.5 万元，与上年相比增加 76.5 万元，增加 100%。主要原因是本单位案件执行支出增加。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 209.08 元，与上年相比减少 347.74 万元，减少 62.45%。主要原因是退休工资从机关事业单位基本养老保险缴费中支出。

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（项）支出 234.54 万元，与上年相比增加 234.54 万元，增长 100%。主要原因是本单位机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 117.27 万元，与上年相比增加 117.27 万元，增长 100%。主要原因是本单位机关事业单位职业年金缴费增加。

（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 131.93 万元，与上年相比增加 15.66 万元，增长 13.47%。主要原因是医疗保险增加。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 306.1 万元，与上年相比增加 56.54 万元，增长 22.65%。主要原因是住房公积金基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 663.22 万元，与上年相比增加 122.49 万元，增长 22.65%。主要原因是提租补贴基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2020 年度财政拨款基本支出预算 3854.69 万元，其中：

（一）人员经费 3644.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 210.16 万元。主要包括：办公费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 4871.39 万元，与上年相比增加 167.28 万元，增长 3.56%。主要原因是本单位办案案件数增加，办案业务费用随之增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3854.69 万元，其中：

(一) 人员经费 3644.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、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 210.16 万元。主要包括：办公费。

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

南京市建邺区人民法院 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 48 万元，占“三公”经费的 78.69%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 8.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 48 万元。
其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 48 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位车辆支出费用持平。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因本单位公务接待工作减少。

南京市建邺区人民法院 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因电视电话会议增多，厉行节约。

南京市建邺区人民法院 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因本单位业务培训现场培训次数减少，线上增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

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 289.97 万元，与上年相比增加 17.35 万元，增长 6.36%。主要原因是机关运行经费统计口径调整。

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 58.1 万元，其中：拟采购货物支出 46.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 12 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 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未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 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、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。