

**中国民主同盟江苏省委员会
2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2019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

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟江苏省委员会是在中共江苏省委、民盟中央领导下的民盟省级地方组织，基本职能是政治协商、民主监督、参政议政，为维护安定团结的政治局面、推进社会主义现代化建设和改革开放、健全社会主义民主和法制服务，为振兴中华、发展江苏作出贡献。

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、组织处、宣传处、调研处、社会服务处等5个职能处室。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：中国民主同盟江苏省委员会本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）提升参政议政质量。紧扣“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的基本特征，大兴调查研究之风，鼓励盟内和盟外之间开展合作，搭建盟内协同调研平台，不

断健全联动调研机制，努力实现成果共享。申报并承担民盟中央 1 项以上调研课题，至少向省政协提交集体提案 20 件，向省政协全委会、常委会和主席专题协商会提交发言材料 8 篇以上。不断提升向省政协、省委统战部和民盟中央等渠道报送信息的质量，争取有新突破。认真办好以教育供给侧结构性改革—政府篇为主题的第十届江苏教育发展论坛，举办以乡村振兴战略中城乡公共服务标准化建设为主题的第七届江苏城镇化建设研讨会，以文化协调发展为主题的第二届江苏文化发展研讨会，以参政议政骨干和信息员为主体的培训班，不断提升江苏民盟参政议政质量。

（二）提升民主监督成效。强化问题导向，找准切入点，更加主动地组织开展各类民主监督活动。继续将民主监督与参政议政相结合，举办以湖长制落实过程中的问题与对策为主题的第六届江苏生态文明建设研讨会。积极参加省政协召开的各种会议、组织的视察调研，并提出意见，或者以提案等形式提出批评和建议。组织 2 次民盟组省政协委员活动，为盟内省政协委员开展民主监督搭建平台、拓宽渠道。支持盟内人大代表在人大会议中提出意见和建议，鼓励他们参加人大及其常委会和各专门委员会组织的有关调查研究。鼓励担任各类特约监督员、检察员、督导员等盟员，对人民法院、人民检察院、司法机关及政府部门工作提出意见和建议，为依法行政和党风廉政建设等作贡献。至少向省政府提交建议信 2 封，为推动政府工作科学化作出努力。

（三）提升政党协商水平。通过参加党委组织的各类协商会、座谈会和情况通报会，就重要文件起草、重大决策实施等提出意见建议，为推动决策科学化、民主化和完善社会主义民主政治制度贡献力量。根据中共省委部署，认真开展专题调研，高质量完成调研报告，并在调研座谈会上发言。通过报送建议信等方式，至少向省委提交建议信2篇，为党委科学决策提供有价值的参考意见；通过探索议政智库建设工作运行机制，认真总结智库建设经验，充分发挥盟内专家咨询作用，发挥好江苏一带一路研究院、江苏教育发展研究院、江苏城乡发展研究中心和各专委会的作用，做好党委的参谋和助手；通过上下联动，协助民盟中央完成政党协商有关任务，指导各地民盟组织提升政党协商水平。

（四）提升社会服务实效。与外部资源合作，通过线上线下结合、系列活动不断，鼓励广大盟员“亮身份、树形象”，强化重心下移、多方联动、合作共赢的社会服务工作机制。加强与甘肃天祝、贵州毕节、四川凉山和省内苏北地区教育帮扶联系点的沟通协调，让“烛光行动”这个特色品牌更亮；依托江苏民盟“黄丝带”帮教行动讲师团，积极推动各级盟组织与当地司法行政部门紧密合作，开展进监帮教、社区矫正等形式多样的帮教活动；继续开展“一带一路”专家行、现代农业专家行、校园招聘和社区服务工作，不断提升江苏民盟“亲民、为民”形象，同时发现高素质人才、搜集参政议政线索、彰显民盟影响力。

（五）加强思想建设。继续把认真学习习近平新时代中

国特色社会主义思想，尤其是习近平关于加强和改进人民政协工作以及新型政党制度的重要思想作为当前和今后一段时期的首要政治任务，深入开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动，积极组织“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，进一步夯实多党合作的共同思想政治基础。围绕建国 70 周年、中国人民政治协商会议成立 70 周年等重大节日，发挥国风书画院、诗词楹联、摄影协会和艺术团等文化平台的作用，举办征文、座谈会、书画摄影展和文艺演出等活动，体现文化软实力。加强传统教育基地、盟员之家内涵建设，继续推进新盟员宣誓活动，凸显民盟元素。挖掘盟内理论研究潜力，探索与盟外智库合作形式，加强参政党理论研究，力争形成更多可以指导盟务工作的理论成果。

（六）加强组织建设。科学制定组织发展计划，加大重点界别人才发展力度，注重吸收高层次年轻化代表人士和具有宏观战略思维的参政议政复合型人才，不断优化盟员队伍结构，在年发展数、高校界盟员及正高职称占比等方面继续在全盟省级组织名列前茅。盟省委常委会将专题研究人才队伍建设，不断健全人才发现、培养、推荐、使用系列机制，着力建好后备干部、代表性人士、骨干盟员、青年盟员和机关干部五支队伍，为他们搭台铺路，确保人才接替顺利进行。以文化艺术和医疗卫生为重点加大调研和培训力度，为可持续发展提供坚实的人才支撑。积极探索基层工作的新思路新方法，重点在“强组织扩覆盖、抓班子强队伍、求实效增活力”上下功夫，举办省直工委首届趣味运动会，打造基层品牌活

动，持续提升基层组织的活力和影响力。坚持基层规范化考核，修订《基层组织测评指标体系》，有效促进基层平衡发展。不断健全盟内监督机制，推动全省盟务工作高质量发展。

（七）加强机关建设。围绕建设学习型、服务型、创新型机关的总目标，多措并举推进机关建设。加强内部轮岗交流，拓宽挂职锻炼渠道，发挥青年学习小组作用，鼓励全省机关同志在参政议政、社会服务等重点工作中学习历练。到红旗渠干部学院举办以“弘扬红旗渠精神 做合格机关干部”为主题的专职干部培训班，以优良作风来保障能力提升。不断加大协同力度，加快建立会议和活动的协同工作流程，促进全省各级各地盟组织之间和盟省委机关各处室之间的协同程度。不断完善公文管理、财务管理、资产管理、车辆管理等制度，切实做好绩效考核、年鉴简报、公务接待、对外联络等机关日常工作。

（八）加大宣传力度。充分发挥各宣传阵地作用，更好地发出民盟声音，讲好民盟故事，不断扩大民盟影响力。倡导盟员“双岗建功”，结合自身特质有效发挥宣传效应。加强与主流媒体、新兴媒体的沟通协作，抓好重大活动、特色工作、知名盟员和优秀盟员的宣传，采用专题报道、系列报道、跟踪报道、深度报道等形式，加大宣传力度，扩大报道深度。以守土有责的高度政治责任感抓好“一刊一网一平台”建设。全年在省级以上媒体用稿 30 篇以上，在民盟中央等网站用稿 40 篇以上，推送微信 60 条以上。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门：中国民主同盟江苏省委员会

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	1,318.94	一、一般公共服务支出	950.11	一、基本支出	859.39
1. 一般公共预算	1,318.94	二、外交支出		二、项目支出	220.05
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	239.50
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	84.45		
		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	284.38		
		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	1,318.94	当年支出小计			1,318.94
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1,318.94	支出合计			1,318.94

公开02表

收入预算总表

部门：

中国民主同盟江苏省委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1,318.94
一般公共预算资金	小计	1,318.94
	公共财政拨款(补助)资金	1,318.94
	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	

支出预算总表

部门：中国民主同盟江苏省委员会

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
1,318.94	859.39	220.05	239.50	

财政拨款收支预算总表

部门：中国民主同盟江苏省委员会

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	1,318.94	一、基本支出	859.39
二、政府性基金预算		二、项目支出	220.05
		三、单位预留机动经费	239.50
收入合计	1,318.94	支出合计	1,318.94

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：中国民主同盟江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1,318.94
201	一般公共服务支出	950.11
20128	民主党派及工商联事务	950.11
2012801	行政运行	730.06
2012802	一般行政管理事务	158.90
2012804	参政议政	61.15
208	社会保障和就业支出	84.45
20805	行政事业单位离退休	84.45
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52
221	住房保障支出	284.38
22102	住房改革支出	284.38
2210201	住房公积金	73.13
2210202	提租补贴	211.25

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：中国民主同盟江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		859.39
301	工资福利支出	630.87
30101	基本工资	118.44
30102	津贴补贴	342.54
30103	奖金	9.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.81
30109	职业年金缴费	23.52
30113	住房公积金	73.13
30114	医疗费	4.56
302	商品和服务支出	174.96
30201	办公费	8.94
30205	水费	1.40
30206	电费	1.50
30207	邮电费	8.70
30211	差旅费	19.00
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	17.60
30216	培训费	3.96
30217	公务接待费	2.08
30218	专用材料费	4.50
30228	工会经费	14.00
30229	福利费	1.12
30231	公务用车运行维护费	21.60
30239	其他交通费用	30.06
30299	其他商品和服务支出	36.50
303	对个人和家庭的补助	53.56
30302	退休费	53.45
30309	奖励金	0.11

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：中国民主同盟江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1,318.94
201	一般公共服务支出	950.11
20128	民主党派及工商联事务	950.11
2012801	行政运行	730.06
2012802	一般行政管理事务	158.90
2012804	参政议政	61.15
208	社会保障和就业支出	84.45
20805	行政事业单位离退休	84.45
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52
221	住房保障支出	284.38
22102	住房改革支出	284.38
2210201	住房公积金	73.13
2210202	提租补贴	211.25

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：中国民主同盟江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		859.39
301	工资福利支出	630.87
30101	基本工资	118.44
30102	津贴补贴	342.54
30103	奖金	9.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.81
30109	职业年金缴费	23.52
30113	住房公积金	73.13
30114	医疗费	4.56
302	商品和服务支出	174.96
30201	办公费	8.94
30205	水费	1.40
30206	电费	1.50
30207	邮电费	8.70
30211	差旅费	19.00
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	17.60
30216	培训费	3.96
30217	公务接待费	2.08
30218	专用材料费	4.50
30228	工会经费	14.00
30229	福利费	1.12
30231	公务用车运行维护费	21.60
30239	其他交通费用	30.06
30299	其他商品和服务支出	36.50
303	对个人和家庭的补助	53.56
30302	退休费	53.45
30309	奖励金	0.11

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：中国民主同盟江苏省委员会

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			
122.14	27.48		21.60		21.60	5.88	78.20	16.46

公开10表

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：

中国民主同盟江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

本部门无相关收支项目

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国民主同盟江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		174.96
302	商品和服务支出	174.96
30201	办公费	8.94
30205	水费	1.40
30206	电费	1.50
30207	邮电费	8.70
30211	差旅费	19.00
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	17.60
30216	培训费	3.96
30217	公务接待费	2.08
30218	专用材料费	4.50
30228	工会经费	14.00
30229	福利费	1.12
30231	公务用车运行维护费	21.60
30239	其他交通费用	30.06
30299	其他商品和服务支出	36.50

2019年政府采购预算表

部门：中国民主同盟江苏省委员会

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					124.60
一、货物A					6.00
	办公设备购置费	办公设备购置			6.00
			其他办公设备	分散自行组织	6.00
三、服务C					118.60
	参政议政调研费	会议费			21.50
			会议服务	分散自行组织	21.50
	党派业务活动费	会议费			39.10
			会议服务	分散自行组织	39.10
		印刷费			20.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	20.00
	物业管理费	物业管理费			38.00
			物业管理服务	分散自行组织	38.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国民主同盟江苏省委员会2019年度收入、支出预算总计1318.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加250.30万元，增长23.42%。其中：

（一）收入预算总计1318.94万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1318.94万元。

（1）一般公共预算收入预算1318.94万元，与上年相比增加250.30万元，增长23.42%。主要原因是新进公务员4人等增人增资、住房公积金和提租补贴等政策性调增、基本养老保险和职业年金缴费基数政策性调增等导致人员经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无相关收支项目。

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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无相关收支项目。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无相关收支项目。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年结转资金预算数本年与上年均为0万元。

（二）支出预算总计1318.94万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出950.11万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务及参政议政。与上年相比增加131.06万元，增长16%。主要原因是新进公务员4人等增人增资导致人员经费增加、日常公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出84.45万元，主要用于机关基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加10.86万元，增长14.76%。主要原因是基本养老保险和职业年金缴费基数政策性调增。

3. 住房保障支出284.38万元，主要用于机关人员住房公积金及住房补贴。与上年相比增加108.38万元，增长61.58%。主要原因是根据住房公积金及提租补贴政策，住房公积金基数调增、提租补贴基数调增及比例提高等，导致住房公积金及提租补贴支出增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是2019年项目经费压减10%，故预计无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为859.39万元。与上年相比增加191.10万元，增长28.60%。主要原因是新进公务员4人、住房公积金和提租补贴政策调增、基本养老保险和职业年金缴费基数政策性调增导致人员经费增加，新进人员导致日常公用经费增加。

项目支出预算数为220.05万元。与上年相比减少24.45万元，减少10%。主要原因是按照财政政策要求项目经费压减10%。

单位预留机动经费预算数为239.50万元。与上年相比增加83.65万元，增长53.67%。主要原因是用于工资福利支出的预留机动经费2和预留机动经费3增加了56.13万元，另新增用于工资福利支出的预留机动经费4预算数27.52万元。

二、收入预算情况说明

中国民主同盟江苏省委员会本年收入预算合计1318.94万元，其中：

一般公共预算收入1318.94万元，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

中国民主同盟江苏省委员会本年支出预算合计1318.94万元，其中：

基本支出859.39万元，占65.16%；

项目支出220.05万元，占16.68%；

单位预留机动经费239.50万元，占18.16%；

结转下年资金0万元，占0%。

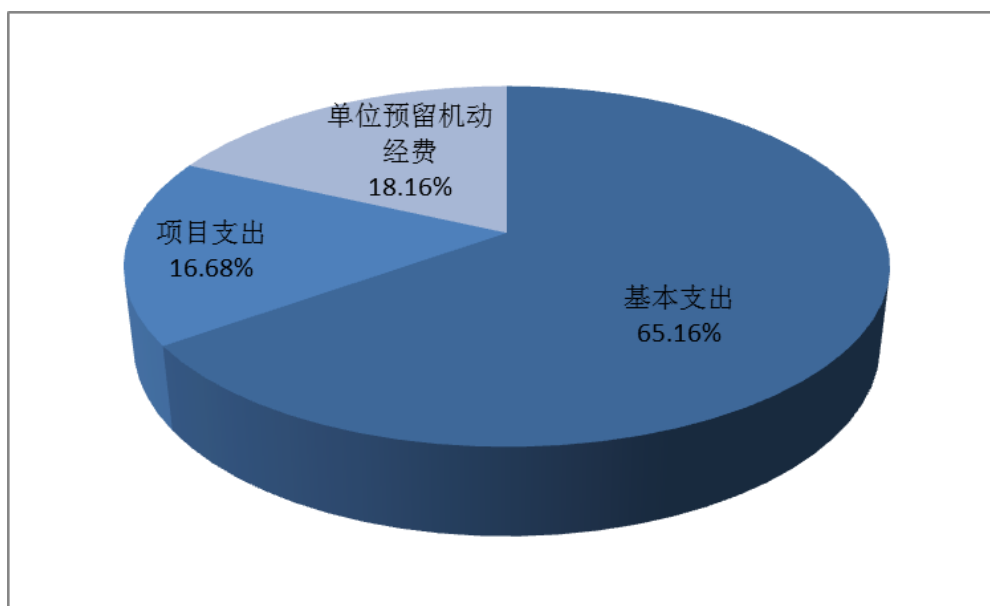


图1：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主同盟江苏省委员会2019年度财政拨款收、支总预算1318.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加250.30万元，增长23.42%。主要原因是新进公务员4人等增人增资、住房公积金和提租补贴等政策性调增、基本养老保险和职业年金缴费基数政策性调增等导致人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国民主同盟江苏省委员会2019年财政拨款预算支出1318.94万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加250.30万元，增长23.42%。主要原因是新进公务员4人等增人增资、住房公积金和提租补贴等政策性调增、基本养老保险和职业年金缴费基数政策性调增等导致人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出730.06万元，与上年相比增加155.51万元，增长27.07%。主要原因是新进公务员4人等增人增资导致人员经费增加、日常公用经费增加。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出158.90万元，与上年相比减少17.20万元，减少9.77%。主要原因是按照财政政策要求项目经费压减。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出61.15万元，与上年相比减少7.25万元，减少10.60%。主要原因是按照财政政策要求项目经费压减。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出2.12万元，与上年相比增加0.10万元，增长4.95%。主要原因是新增退休人员1人。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出58.81万元，与上年相比增加7.69万元，增长15.04%。主要原因是基本养老保险缴费基数政策性调增。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出23.52万元，与上年相比增加3.07万元，增长15.01%。主要原因是职业年金缴费基数政策性调增。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出73.13万元，

与上年相比增加22.82万元，增长45.36%。主要原因是住房公积金基数政策性调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出211.25万元，与上年相比增加85.56万元，增长68.07%。主要原因是根据住房公积金和提租补贴政策，提租补贴基数调增及比例提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国民主同盟江苏省委员会2019年度财政拨款基本支出预算859.39万元，其中：

（一）人员经费684.43万元。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、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费174.96万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主同盟江苏省委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算1318.94万元，与上年相比增加250.30万元，增长23.42%。主要原因是新进公务员4人等增人增资、住房公积金和提租补贴等政策性调增、基本养老保险和职业年金缴费基数政策性调增等导致人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主同盟江苏省委员会2019年度一般公共预算财政

拨款基本支出预算859.39万元，其中：

（一）人员经费684.43万元。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、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费174.96万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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

中国民主同盟江苏省委员会2019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21.60万元，占“三公”经费的78.60%；公务接待费支出5.88万元，占“三公”经费的21.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是上年该项预算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出21.60万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是上年该项预算为0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出21.60万元，比上年预算增加5.40万元，主要原因是新增省政协副主席胡刚用车一辆。

3. 公务接待费预算支出5.88万元，与上年预算数持平。

中国民主同盟江苏省委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出78.20万元，比上年预算增加7.10万元，主要原因是根据财政政策会议费增加10%。

中国民主同盟江苏省委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.46万元，比上年预算增加1.46万元，主要原因根据财政政策培训费增加不超过10%。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国民主同盟江苏省委员会2019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%。主要原因是本部门无相关收支项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出174.96万元，与上年相比增加30.10万元，增长20.78%。主要原因是新进公务员4人、新增省级领导用车一辆、工会经费政策性调增。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额124.60万元，其中：拟采购货物支出6.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出118.60万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4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

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计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（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。