

镇江市艺术剧院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

镇江市艺术剧院是中共镇江市委、市宣传部领导下的，是镇江市文化广电产业集团旗下，由舞蹈、声乐、器乐、戏剧等专业演员组成的艺术团体，承担着宣传党的方针、政策。丰富人民群众的文化生活，传承民族文化，进行艺术创作、生产、演出、人才培养。其主要任务是：

1．制定并组织实施艺术剧院的发展战略、中长期发展规划及年度计划及重大生产经营决策。

2．以市场需求为导向，开展具有思想性、艺术性和观赏性的歌舞、戏剧、儿童剧等艺术的创作与表演。

3．积极开拓演出市场，增强市场竞争力，促进文化产业持续、快速、健康发展。

4．加强人才队伍建设，抓好日常基本功训练，不断提高业务水平和艺术质量。

5．加强对舞美设施设备和服装、道具的妥善管理和合理使用，保证固定资产的保值增值。

6．加强思想政治工作和精神文明建设，严格遵守剧院制订的各项规章制度，加强考勤、奖惩制度的贯彻落实；强化演出质量监督，不断提高市场信誉，扩大演出影响。

7. 做好艺术档案的收集、整理和归档。

8. 承担市委、市政府交办的主要事项。

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、财务室、物管办、业务部、演出部、培训部、舞蹈队、声乐队、戏剧队、乐队、舞美中心11个职能部室。单位事业编制数120个，实有在职人员128人，其中：社会化用工8人。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：镇江市艺术剧院本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）、重点项目

1. 音乐剧《九九艳阳天》经过长时间不懈努力创作排练，于2019年4月在上海大剧院和江苏大剧院首演，受到了业内人士、相关领导及观众的首肯和好评。随后组织召开了三次专家研讨会，对该剧进行进一步修改，参加江苏省文华奖评比，2019年10月在北京保利剧院以青春版新面目亮相，媒体也作了广泛报道，其中《文化报》、新华网、央视网、新华日报、人民日报、光明日报客户端都做了专题报道。目前该剧已在北京、上海、南京、镇江、句容、海安、盐城、杭州、苏州、青岛、天津等城市演出25场。春节后在长沙、合肥、西安、武汉、深圳、珠海等城市进行第二轮巡演。

已获江苏省舞台艺术精品创作扶持工程重点投入剧目资金，在

吸取省内外专家和观众对该剧的意见建议后，将对剧本修改、音乐修改、演员提升和舞台提升四方面进行重点修改，使整个故事情节、主题立意、唱词文风、人物冲突等进一步深化解构，使剧本结构、人物逻辑关系更趋合理，唱词创作上更与音乐剧形式相吻合。

预期计划：4月上旬完成修改部分的音乐设计和制作、完成舞台美术等方面设计修改方案；4月中旬启动排练，5月参加深圳文博会展演；7月对作品再进行打磨提升，9月在全国组织第三轮巡演，以优异成绩迎接江苏省文化和旅游厅对该项目的验收。

2. 舞剧《春江花月夜》以百老汇风格跨界融合舞台剧的启动改版试点和国内外巡演；

3. 参与茅山全球道教大会的演艺工作，演员4月开始进入排练；

4. 与文广旅局合作进行扬剧《茶山女人》的创排工作。

5. 根据集团和剧院对扬剧“金派”国家级非遗传承的工作安排，恢复创排扬剧“金派”传统剧目《梁祝》。

（二）、重点工作

1. 2020年创作策划完成市委市政府例行重点活动。如：镇江市政协元旦茶话会、市委市政府新春团拜会、市“网民节”等重大文艺活动及演出。

2. 配合各部委办局完成各项主题活动和演艺的策划创作演出工作。如：完成“三八妇女节”、“3.15”、五一劳动节、六一儿童节、教师节、国庆、少儿春晚等相关活动的演艺和保障服务工作。

3. 完成全年各项公益性演出活动，如“三下乡”“戏曲进校园”等各项公益性演出。

4. 配合集团各有关部门做好各项活动的配套工作。如“一起周末”、长江音乐节、HIFI 西津渡等申报、艺员接待、演出保障、器材使用等。

5. 加强挖掘外部市场，把艺术剧院品牌打响，将艺术剧院优秀剧、节目推上更多舞台，走进更大的市场。

（三）、队伍建设

1. 继续开展少儿艺术培训，让剧院年龄较大的演员能够转岗成为少儿艺术培训教员，让他们能够在新的舞台上继续发挥自己的特长。围绕文化艺术普及等工作重点，组建艺术剧院成人业余合唱团。

2019 年镇江市艺术剧院少儿艺术团创排的舞蹈《金山战鼓》荣获北京舞蹈学院“桃李芬芳”赛事“闪耀银星奖”。成为全国青少年舞蹈艺术展演暨博鳌国际舞蹈艺术节“展演节目选送基地”。

2. 以剧院青年明星舞蹈演员及作品为品牌，运用互联网及青年演员的粉丝群，推出名演员。2020年将招聘专业院校应届毕业舞蹈演员6-8名。邀请国内专家、教授来院进行培训，提高演职员的理论知识和专业水准。

3. 积极培养剧院自己的编剧、导演、演艺经纪人及舞蹈、声乐人才。同时邀请专业编创团队、编导来院指导和编创。挖掘内部人才资源，鼓励和培养舞蹈、声乐演员逐步成为有编创能力的复合型人才。

4. 通过音乐剧等重大项目锻炼队伍，苦练内功使剧院演职员都可以跨行表演，使每一位演员做到“一专多能”，每天的专业基训，提高全体演员体能状态。通过年度考核，提高演员的技能和舞台呈现状态。

（四）、内部管理

1. 加强剧院内部管理，以“降本增效、开源节流、流程再造”为目标，用科学手段梳理工作流程，实行“首问责任制”；

2. 加强部门之间的沟通和配合，使管理体系运作更流畅，更高效；

3. 加强项目预算的准确性，控制运营成本，严格执行管理流程及成本支出，制定采购报价单。加强用工、车辆、食堂、水电费、设备维护、安全管理、演员宿舍租赁等成本预算和控

制。

4. 完成对剧场舞台顶部 400 平米的全面防水处理和顶部水箱的维护，完成剧场重点部位和设备的专业防锈处理。完成对剧场和训练楼装饰性玻璃围栏的改造方案。

5. 安全生产：对照《舞美中心服装仓库安全管理规定》、《仓库安全管理制度》、《舞台搭建安全操作规程》、《舞台工作管理制度》等安全管理制度，很抓安全生产，树立安全意识，让安全生产警钟长鸣。

（五）、党建工作

2020 年支部将继续深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神学习。开展“学原著、读原文、悟原理”活动。以“讲政治、讲原则、讲规矩”为标准，认真抓好“三会一课”、支部组织生活会等党内组织生活制度的落实，开展批评和自我批评，加强经常性检查督查，开展党日活动，增强组织生活的政治性、原则性和战斗性。

进一步严格党员发展工作。根据《中国共产党发展党员工作细则》的有关要求，严格按照《发展党员流程图》，对入党申请人、入党积极分子、预备党员的培养教育过程严格把关，严格按计划发展党员。

第二部分 镇江市艺术剧院2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：镇江市艺术剧院

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	3544.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2123.42
1. 一般公共预算	3544.17	二、外交支出		二、项目支出	1420.75
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		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒 支出	2908.09		
		八、社会保障和就业支出	260.01		
		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	376.07		
		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	3544.17	当年支出小计			3544.17

上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	3544.17	支出合计	3544.17

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3544.17
一般公共预算资金	小计	3544.17
	财政拨款（补助）资金	3544.17
	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：镇江市艺术剧院

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
3544.17	2123.42	1420.75		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：镇江市艺术剧院

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	3544.17	一、基本支出	2123.42
二、政府性基金预算		二、项目支出	1420.75
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3544.17	支出合计	3544.17

公开 05 表

财政拨款支出预算表 (功能科目)

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3544.17
207	文化旅游体育与传媒支出	2908.09
20701	文化和旅游	2908.09
2070107	艺术表演团体	2908.09
208	社会保障和就业支出	260.01
20805	行政事业单位养老支出	260.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67
221	住房保障支出	376.07
22102	住房改革支出	376.07
2210201	住房公积金	131.72
2210202	提租补贴	231.40
2210203	购房补贴	12.95

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：镇江市艺术剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		2123.42
301	工资福利支出	1913.65
30101	基本工资	415.68
30102	津贴补贴	185.75

30107	绩效工资	560.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.34
30109	职业年金缴费	86.67
30110	职工基本医疗保险缴费	97.51
30111	公务员医疗补助缴费	32.50
30112	其他社会保障缴费	16.47
30113	住房公积金	131.72
30114	医疗费	0.72
30199	其他工资福利支出	213.12
302	商品和服务支出	90
30201	办公费	10
30205	水费	1.5
30206	电费	20
30207	邮电费	1.35
30209	物业管理费	8.72
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	6
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	2.7
30228	工会经费	21.67
30229	福利费	4.44
30231	公务用车运行维护费	8.91
30299	其他商品和服务支出	1.17
303	对个人和家庭的补助	119.77
30301	离休费	17.85
30302	退休费	69.88
30305	生活补助	9.9
30307	医疗费补助	19.82
30309	奖励金	2.32

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：镇江市艺术剧院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3544.17
207	文化旅游体育与传媒支出	2908.09
20701	文化和旅游	2908.09
2070107	艺术表演团体	2908.09
208	社会保障和就业支出	260.01
20805	行政事业单位养老支出	260.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67
221	住房保障支出	376.07
22102	住房改革支出	376.07
2210201	住房公积金	131.72
2210202	提租补贴	231.40
2210203	购房补贴	12.95

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：镇江市艺术剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2123.42
301	工资福利支出	1913.65
30101	基本工资	415.68
30102	津贴补贴	185.75
30107	绩效工资	560.17

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.34
30109	职业年金缴费	86.67
30110	职工基本医疗保险缴费	97.51
30111	公务员医疗补助缴费	32.50
30112	其他社会保障缴费	16.47
30113	住房公积金	131.72
30114	医疗费	0.72
30199	其他工资福利支出	213.12
302	商品和服务支出	90
30201	办公费	10
30205	水费	1.5
30206	电费	20
30207	邮电费	1.35
30209	物业管理费	8.72
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	6
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	2.7
30228	工会经费	21.67
30229	福利费	4.44
30231	公务用车运行维护费	8.91
30299	其他商品和服务支出	1.17
303	对个人和家庭的补助	119.77
30301	离休费	17.85
30302	退休费	69.88
30305	生活补助	9.9
30307	医疗费补助	19.82
30309	奖励金	2.32

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：镇江市艺术剧院

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			
12.15	11.61		8.91			2.7	0.54

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无相关收支项目

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：镇江市艺术剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

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。

本部门无相关收支项目

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：镇江市艺术剧院

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					9.75
一、货物 A					2.75
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A02010104 台式计算机	集中采购（协议供货）	0.9
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A02010105 便携式计算机	集中采购（协议供货）	0.5
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A0201060101 喷墨打印机	集中采购（协议供货）	0.45
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A020204 多功能一体机	集中采购（协议供货）	0.4
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A0206180203 空调机	集中采购（协议供货）	0.5
二、工程 B					
三、服务 C					7
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	集中采购（定点采购）	4.5
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C15040201 机动车保险服务	集中采购（定点采购）	2.5

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

镇江市艺术剧院2020年度收入、支出预算总计 3544.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加327.71万元，增长 10.19 %。

其中：

（一）收入预算总计 3544.17 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 3544.17 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3544.17 万元，与上年相比增加 327.71万元，增长 10.19 %。主要原因是项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

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，增长 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。增长 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3544.17 万元。包括：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2908.09 万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 44.88 万元，增长1.57 %。主要原因是项目经费增加。

2. 住房保障和就业支出(类)支出 260.01 万元,主要用于基本养老保险缴费和职业年金。与上年相比增加 260.01万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金单列。

3. 住房保障支出(类)支出 376.07 万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 22.82 万元,增加 6.46%。主要原因是根据政策调整住房公积金和提租补贴。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元,主要原因是收入预算安排数与支出预算安排数相等,无结转下年资金。

此外,基本支出预算数为 2123.42 万元。与上年相比增加 133.81万元,增长 6.73%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为 1420.75 万元。与上年相比增加 193.9 万元,增长 15.8%。主要原因是增加演出剧目项目经费。

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%。主要原因是与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

镇江市艺术剧院本年收入预算合计 3544.17 万元,其中:

一般公共预算收入 3544.17 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

镇江市艺术剧院本年支出预算合计 3544.17 万元，其中：

基本支出 2123.42 万元，占 59.91%；

项目支出 1420.75 万元，占 40.09%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市艺术剧院2020年度财政拨款收、支总预算 3544.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 327.71 万元，增长 10.19%。主要原因是项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市艺术剧院2020年财政拨款预算支出 3544.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 327.71 万元，增长 10.19%。主要原因是项目经费增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出 2908.09 万元，与上年相比增加 44.88 万元，增长 1.57%。主要原因是项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 173.34 万元，与上年相比增加 173.34 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费单列。

2. 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 86.67 万元,与上年相比增加 86.67 万元。主要原因是机关事业单位职业年金缴费单列。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 131.72 万元,与上年相比增加 7.66 万元,增长6.17%。主要原因是住房公积金按规定调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 231.40万元,与上年相比增加 15.16 万元,增长 7.01%。主要原因是提租补贴按规定调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 12.95 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市艺术剧院2020年度财政拨款基本支出预算 2123.42 万元,其中:

(一) 人员经费 2033.42 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 90 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市艺术剧院2020年一般公共预算财政拨款支出预算3544.17万元，与上年相比增加327.71万元，增长10.19%。主要原因是项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市艺术剧院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2123.42万元，其中：

(一) 人员经费2033.42万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费90万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

镇江市艺术剧院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8.91万元，占“三公”经费的76.74%；公务接待费支出2.7万元，占“三公”经费的23.26%。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 0 万元,主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出 8.91 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,主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出 8.91 万元,比上年预算减少 0.99 万元,主要原因是压缩经费。

3.公务接待费预算支出 2.7 万元,比上年预算减少 0.3 万元,主要原因是压缩经费。

镇江市艺术剧院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是与上年预算数相同。

镇江市艺术剧院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.54 万元,比上年预算减少 0.06 万元,主要原因职工培训收费减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市艺术剧院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,增长 0%。主要原因是与上年预算数相同。

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 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是与上年预算数相同。

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 9.75 万元，其中：拟采购货物支出 2.75 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 7 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 50万元（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 3 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 1050 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 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。