

周恩来纪念地管理局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

周恩来纪念地管理局部门职能：统一对周恩来纪念馆、周恩来故居管理处、周恩来童年读书旧址管理处等周恩来纪念地实行行政管理和业务指导，统筹资源，策划、组织、开展对周恩来精神宣传、研究与弘扬的活动。

周恩来纪念馆部门职能：展示周恩来生平业绩，对周恩来精神宣传、研究与弘扬周恩来精神。

周恩来故居管理处部门职能：原状陈列周恩来出生时环境，对周恩来精神宣传、研究与弘扬周恩来精神。

周恩来童年读书旧址管理处部门职能：原状陈列童年周恩来读书环境，宣传、研究与弘扬周恩来精神。

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、管理处、宣传处、研究室。本部门下属单位包括：周恩来纪念馆、周恩来故居管理处、周恩来童年读书旧址管理处。

周恩来纪念馆内设机构为：办公室、讲解接待科、陈列保管科、研究室、行政科、保卫科、财务科、文化产业发展科。

周恩来故居管理处内设机构为：办公室、接待科、游客中心、行政科、资料科。

童年读书旧址管理处内设机构为：办公室、接待科、行政科。

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4家，具体包括：周恩来纪念地管理局本级、周恩来纪念馆、周恩来故居管理处、周恩来童年读书旧址管理处。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是落实“十三五”规划既定任务的冲刺年，周恩来告别家乡110周年、周恩来旅欧求学100周年，也是周恩来故里旅游景区5A级景区复核之年。我局将在市委市政府的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，以“争一流，做唯一”的工作要求，全力提升全国爱国主义教育示范基地品质和内涵，着力推进文明、平安、智慧和人文景区建设，全年安全接待游客260万人次，倾力打造全国有重要影响力的伟人纪念地。主要围绕以下几方面开展工作：

（一）聚焦精品建设，全力提升基地内涵

一是高水平编制纪念地中长期发展规划。邀请专业设计机构编制《周恩来纪念地中长期发展规划》，明确纪念地阶段性发展任务和中长期发展目标，加强整体布局和分步实施。抓紧实施全市周恩来故里景区配套景观提升工程，纪念馆完成雪松大道绿化提升项目，提升海棠东西路、樱花路绿化，修缮西花苑碑园，新建廊桥等设施；故居编制总体保护规划，启动防雷保护项目论证，实施本体维护；读书处实施破损地面修整、电子大屏增设和广场浮雕完善等项目。

二是高品质建成周恩来研究资料中心。全面完成周恩来研究资料中心的硬件改造、内部装修和北面出入口建设，兴建周恩来图书馆，搭建周恩来纪念地的数字化研究管理与互联网展示平台，开发数字化集成与互动展示系统中心，力争明年上半年对外开放。加强与国际、国内知名大学、学院、研究机构、等建立协作共建机制并开展学术交流，与全国周恩来纪念场馆建立联盟，以对外开放为契机，举办学术

研讨、沙龙、培训等特色活动，努力将周恩来研究资料中心打造成为在全国有重要影响力的周恩来研究高地。

三是高标准改、扩建文物库房。利用现有场馆资源，完成与周恩来研究相关的各类文献资源的收集、整理、加工、数字化、全文化处理，拍摄《在周恩来身边——口述史》。加强与文物主管部门沟通联系，加大文物征集力度，参照国家一级博物馆标准，纪念馆实施文物库房提升改造工程，增加消毒设备、修复工作室等设施，打造观展新平台；故居启动藏品保护及专题展厅提升项目，增设恒温恒湿设备，改善文物库房藏品、原状陈列品保护及专题展厅配套设施。

四是高质量推进智慧景区建设。以 5A 景区复核为抓手，增设移动基站、云闸机、游客在线互动等智能化设备，推广智慧景区 APP，推进在线预约、语音导览，增强用户体验、增加游客黏性，提升景区运行能力以及服务游客水平。运用互联网、大数据等技术手段，完善高清视频监控、智能电力监控、人流监控等智慧管理系统体系，增强智能门禁、客流识别等多项功能，实现全方位实时监控，不断推进纪念地管理规范化、科学化、准确化、智能化、信息化。

（二）聚焦功能建设，全面提升管理水平

一是着力推进《淮安市周恩来纪念地保护条例》宣贯。继续加大条例的宣传执行力度，争取将纪念地的保护发展工作纳入国民经济和社会发展规划，定期召开联席会议，实现景区派驻执法常态化，彻底改善纪念地周边交通秩序、经营环境。在市委市政府的领导下，组织开展全市周恩来纪念设施和纪念资源统一登记管理。由市文旅局牵头，引进第三方开展 5A 复核督查考核，确保周恩来故里景区顺利通过全国复核。

二是着力推进服务品质提升。积极拓宽选人渠道，面向社会公开招聘一批讲解人员，在安全保卫、保洁绿化等方面加大社会化购买服务程度。切实提升聘用制人员工作待遇，组织讲解接待、安全保卫及景区管理等方面的业务技能培训和竞赛。加大资金投入，在景区的基础建设、环境提升和建筑保护等方面，合理搭配布局，引进一些生态项目，优选优化品种，升级堤防护坡，做好“活”水交换。

三是着力推进基础设施完善。完善服务功能，与网易、抖音等新媒体深化合作，增设网红打卡点。增加智慧化保洁设备，健全电子商务系统，增设智能售货机，打造智慧旅游景区。实施东湖栈道建设工程，新建五龙亭文化休闲驿站，在铜像广场、五龙亭等区域拓展简餐、热饮等便民服务。对纪念馆东北门区域房屋进行维修提升，增加游客服务、讲解、文创、导览等配套设施。加强周恩来精神大众课程研发，积极打造周恩来精神研学基地。

（三）聚焦品牌创建，全力提升宣教水平

一是开展全国巡展巡讲活动。围绕主旋律，沿着周恩来总理足迹，面向全国开展《人民总理周恩来》《周恩来家风》等原创展览巡展活动，结合主题教育常态化要求，创新编排周恩来精神小故事，制作情境音诗画，培育壮大周恩来精神红色故事宣讲团，推进《不朽的旗帜》《周恩来家风》原创故事会的全国巡讲，为党员干部提供更新的教育平台和载体。

二是举办系列主题展览。在周恩来总理逝世日和诞辰日，策划举办《周恩来与民盟》《周恩来与统一战线》等周恩来精神系列专题展览。围绕周恩来告别家乡 110 周年，充实《周恩来家世家风》展陈内容，策划推出《周恩来与故乡》专题展，联合天津、辽宁沈阳、铁岭、

扬州宝应等周恩来纪念场馆开展系列纪念活动。同时，计划拍摄《文物背后的故事》《周恩来家风故事》宣教片，不断拓展实境课堂内涵。

三是开展特色宣教活动。唱响“一品梅”德育教育品牌，纪念馆开展第六届“周恩来班”精英学子修学团、第三届“周恩来精神小小传承人”等活动；故居推进周恩来励志故事校园行活动；读书处加强“小小讲解员”培训力度，面向全市开展“一品梅”德育教育课程教学。挖掘“恩·EN”字特色文创产业，注册“一品梅”系列文化商标，引入社会资本，聘请专家加强项目开发和包装，向上争取文化产业的政策和资金支持。

四是推进周恩来精神研究工作。与国内周恩来纪念场馆、高校、研究机构进行深度互动，筹备缔结全国周恩来纪念地合作联盟，召开联盟馆际联谊会。借助周恩来研究资料中心平台，集中收藏周恩来、领袖名人等相关图书 10 万册以及有关报刊杂志、图片音像等资料，整合纪念地研究队伍和研究资源，通过购买服务、聘请专家指导等方式，壮大纪念地研究队伍，提升整体研究水平，真正使周恩来纪念地成为周恩来研究的新高地。

五是创新开展对外文化交流活动。沿着周恩来外交足迹，加强与周恩来外交研究中心、南开大学、法国里昂大学、日本创价大学等双边交流合作机制，开展“周恩来的外交观”“周恩来在欧洲”“周恩来与中日关系”等专题研究；把握周恩来告别家乡 110 周年、旅欧求学 100 周年等时间节点，组织精英学子团赴法国、德国开展研学活动，寻访总理足迹、收集相关史料；与美国周恩来和平研究院、北京大鸾翔宇基金会深化合作，赴非洲、日本、蒙古举办专题展览等文化交流活动。

第二部分 周恩来纪念地管理局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：周恩来纪念地管理局

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	3324.11	一、一般公共服务支出	55.00	一、基本支出	1928.29
1. 一般公共预算	3324.11	二、外交支出		二、项目支出	1599.82
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	204.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3315.93		
		八、社会保障和就业支出			
		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	157.18		
		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	3528.11	当年支出小计			3528.11
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3528.11	支出合计			3528.11

收入预算总表

部门名称：周恩来纪念地管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3528.11
一般公共预算资金	小计	3324.11
	公共财政拨款（补助）资金	3324.11
	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	204.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	204.00
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：周恩来纪念地管理局

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
3528.11	1928.29	1599.82		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：周恩来纪念地管理局

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	3324.11	一、基本支出	1928.29
二、政府性基金预算		二、项目支出	1395.82
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3324.11	支出合计	3324.11

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：周恩来纪念地管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3324.11
201	一般公共服务支出	55.00
20199	其他一般公共服务支出	55.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,111.93
20701	文化和旅游	327.59
2070101	行政运行	327.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	775.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	775.00
20702	文物	2,009.34
2070205	博物馆	1,610.06
2070204	文物保护	399.28
221	住房保障支出	157.18
22102	住房改革支出	157.18
2210201	住房公积金	157.18

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：周恩来纪念地管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		1928.29
301	工资福利支出	1,607.47
30101	基本工资	379.95
30102	津贴补贴	363.28
30103	奖金	12.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.58
30109	职业年金缴费	68.79

30110	职工基本医疗保险缴费	70.19
30111	公务员医疗补助缴费	5.35
30112	其他社会保障缴费	20.41
30113	住房公积金	157.18
30107	绩效工资	392.46
302	商品和服务支出	242.04
30201	办公费	20.06
30211	差旅费	16.00
30212	因公出国（境）费用	26.50
30217	公务接待费	5.80
30228	工会经费	46.16
30229	福利费	2.07
30239	其他交通费用	17.29
30299	其他商品和服务支出	89.58
30231	公务用车运行维护费	7.83
30203	咨询费	1.00
30205	水费	0.70
30206	电费	1.90
30207	邮电费	0.70
30213	维修（护）费	2.50
30215	会议费	0.70
30216	培训费	0.70
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	0.20
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.35
303	对个人和家庭的补助	78.78
30302	退休费	78.37
30309	奖励金	0.41

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：周恩来纪念地管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3324.11
201	一般公共服务支出	55.00
20199	其他一般公共服务支出	55.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,111.93
20701	文化和旅游	327.59
2070101	行政运行	327.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	775.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	775.00
20702	文物	2,009.34
2070205	博物馆	1,610.06
2070204	文物保护	399.28
221	住房保障支出	157.18
22102	住房改革支出	157.18
2210201	住房公积金	157.18

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：周恩来纪念地管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		1928.29
301	工资福利支出	1,607.47
30101	基本工资	379.95
30102	津贴补贴	363.28
30103	奖金	12.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.58
30109	职业年金缴费	68.79
30110	职工基本医疗保险缴费	70.19

30111	公务员医疗补助缴费	5.35
30112	其他社会保障缴费	20.41
30113	住房公积金	157.18
30107	绩效工资	392.46
302	商品和服务支出	242.04
30201	办公费	20.06
30211	差旅费	16.00
30212	因公出国（境）费用	26.50
30217	公务接待费	5.80
30228	工会经费	46.16
30229	福利费	2.07
30239	其他交通费用	17.29
30299	其他商品和服务支出	89.58
30231	公务用车运行维护费	7.83
30203	咨询费	1.00
30205	水费	0.70
30206	电费	1.90
30207	邮电费	0.70
30213	维修（护）费	2.50
30215	会议费	0.70
30216	培训费	0.70
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	0.20
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.35
303	对个人和家庭的补助	78.78
30302	退休费	78.37
30309	奖励金	0.41

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：周恩来纪念地管理局

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			
73.53	62.13	26.50	29.83	22.00	7.83	5.80	1.70	9.70

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：周恩来纪念地管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

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：周恩来纪念地管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		36.55
302	商品和服务支出	36.55
30201	办公费	6.74
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	8.00
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	2.52
30229	福利费	0.20
30239	其他交通费用	13.55
30299	其他商品和服务支出	2.84

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：周恩来纪念地管理局

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					18.75
三、服务 C					18.75
	免费开放日常维护运转	物业管理费			18.75
			其他服务	自行采购	18.75

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

周恩来纪念地管理局2020年度收入、支出预算总计3528.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加608.63万元，增长20.84%。其中：

(一) 收入预算总计3528.11万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3324.11万元。

(1) 一般公共预算收入预算3324.11万元，与上年相比增加404.63万元，增长13.85%。主要原因是财政拨款增加。

(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%。主要原因是上年预算相同，没有收入。

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%。主要原因是上年预算相同，没有收入。

3. 其他资金收入预算总计204万元。与上年相比增加204万元，增长100%。主要原因是资金功能科目调整。

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%。主要原因是与上年预算相同。

(二) 支出预算总计 3528.11 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 55 万元，主要用于宣传、研究和实践、周恩来邓颖超研究会等业务费用。与上年相比增加 49 万元，增长 816.66 %。主要原因是今年项目资金功能科目调整。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是与上年预算相同，没有收入。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是与上年预算相同。

此外，基本支出预算数为 1928.29 万元。与上年相比增加 169.63 万元，增长 9.64 %。主要原因是财政拨款增加。

项目支出预算数为 1599.82 万元。与上年相比增加 439 万元，增长 37.81 %。主要原因是今年新增加项目。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是与上年预算相同。

二、收入预算情况说明

周恩来纪念地管理局 本年收入预算合计 3528.11 万元，其中：

一般公共预算收入 3324.11 万元，占 94.22 %；

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204万元，占5.78%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

周恩来纪念地管理局本年支出预算合计3528.11万元，

其中：

基本支出1928.29万元，占54.66%；

项目支出1599.82万元，占45.34%；

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

周恩来纪念地管理局2020年度财政拨款收、支总预算3324.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加404.63万元，增长13.85%。主要原因是财政拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

周恩来纪念地管理局2020年财政拨款预算支出3324.11万元，占本年支出合计的94.21%。与上年相比，财政拨款支出增加404.63万元，增长13.85%。主要原因是财政拨款增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 一般公共服务支出55万元，与上年相比增加49万元，增长816.66%。主要原因是项目资金功能科目调整。

2. 文化体育与传媒支出 3111.93 万元，与上年相比增加 347.92 万元，增长 12.58%。主要原因是行政运行经费和其它文化旅游支出增加。

3. 住房保障支出 157.18 万元，与上年相比增加 7.71 万元，增加 5.15%。主要原因是财政拨款增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

周恩来纪念地管理局2020年度财政拨款基本支出预算1928.29万元，其中：

(一) 人员经费 1686.25 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。

(二) 公用经费 242.04 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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

周恩来纪念地管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算3324.11万元，与上年相比增加 404.63 万元，增长

13.85 %。主要原因是原因是财政拨款增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

周恩来纪念地管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1928.29 万元，其中：

（一）人员经费 1686.25 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。

（二）公用经费 242.04 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。

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

周恩来纪念地管理局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 26.5 万元，占“三公”经费的 42.65 %；公务用车购置及运行费支出 29.83 万元，占“三公”经费的 48.01 %；公务接待费支出 5.8 万元，占“三公”经费的 9.34 %。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费预算支出 26.5 万元，比上年预算增加 10.75 万元，主要原因是国际交流增加，陈列展多次到国外展览。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 29.83 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 22 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因车辆年限已到，重新购买车辆。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 7.83 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因对外宣传活动多，用车比较频繁。

3. 公务接待费预算支出 5.8 万元，比上年预算减少 1.38 万元，主要原因接待次数减少。

周恩来纪念地管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.7 万元，比上年预算减少 19.76 万元，主要原因座谈会议安排减少。

周恩来纪念地管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.7 万元，比上年预算减少 1.05 万元，主要原因压缩培训费用支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

周恩来纪念地管理局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 %。主要原因是去年预算一致。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于……。

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36.55万元，与上年相比增加0.29万元，增长0.79%。主要原因是财政拨款增加。

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18.75万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出18.75万元。

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。