

× × 年度

福州市 × × 部门预算

（公开模板）

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分××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、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分××年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
六、预算绩效目标情况·····	
七、其他重要事项说明·····	
第四部分名词解释·····	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

××部门的主要职责是：×××××××××××××××××
 ×××××××××××××××××××××××××××××××××
 ××××××××××××××××××××××××。

（一）×××××××××××××××。

（二）×××××××××××××××。

（三）×××××××××××××××××××××××××
 ××××××××××××××××××××××××××××××××
 ××。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，××部门包括××个机关行政处（科）室及××个下属单位，其中：列入××年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数

……(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

七、一般公共预算支出经济分类情况表

……(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

……(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

……(注：本表不能留空，没有金额的格子必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。)

第三部分 ××年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。××年，××部门收入预算为××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××××××。其中：一般公共预算拨款××万元，基金预算财政拨款××万元，财政专户拨款××万元，其他收入××万元，单位结余结转资金××万元。相应安排支出预算××万元，比上年增加××万元，其中：人员支出××万元，对个人和家庭补助支出××万元，公用支出××万元，项目支出××万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

××年度一般公共预算拨款支出××万元，比上年增加

××万元，主要原因是××××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支出。

(二) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支出。

(三) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支出。

×××

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

××年度政府性基金支出××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支出。

(二) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支出。

(三) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支出。

×××

××

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

××年度财政拨款基本支出××万元，其中：

（一）人员经费××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费××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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支

出下降（增长）××%，主要原因是：×××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

××年预算安排××万元。主要用于×××××××××××××××等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是：×××××××××。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

××年预算安排××万元，其中：公车运行费××万元，公车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是：×××××××××。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. ××年××部门设置部门整体绩效目标的资金××万元。

2. ××年××部门共设置××个项目绩效目标，涉及资金××万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

2. 财政支出项目绩效目标表

（注：部门整体绩效目标表、财政支出项目绩效目标表直接取财政批复报表中的对应表，没有数据的单位应当列

出空表并说明)

3. 有关情况说明

××××××××××××××××××××××××。(如无
相关情况说明，应写无)

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

××年××部门(含实行公务员管理的事业单位)一般
公共预算拨款安排的机关运行经费支出××万元，比××年
增加××万元，主要原因是×××××××××。

(二) 政府采购情况

××年××部门政府采购预算总额××万元，其中：政
府采购货物预算××万元、政府采购工程预算××万元、政
府采购服务预算××万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至××年底，××部门本级及所属的预算单位共有车
辆××辆，其中：一般公务用车××辆，一般执法执勤用车
××辆，特种专业技术用车××辆，其他用车××辆。单位
价值 50 万元以上通用设备××台(套)，单位价值 100 万
元以上专用设备××台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。