

# 若 羌 县 财 政 局

---

## 关于印发 2020 年若羌县预算公开 实施方案的通知

全县各预算单位:

为全面推进若羌县 2020 年预算公开工作，实施和健全规范公开透明的预算制度，建设阳光财政、透明政府，按照自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于进一步推进自治区预算公开工作的意见》文件的相关规定、自治区财政厅《关于做好 2020 年度自治区预算公开工作的通知》(新财预〔2020〕2 号)及自治州财政局的预算公开工作要求，制定 2020 年若羌县预算公开实施方案，现印发你们，请认真贯彻执行。



# 2020年若羌县预算公开实施方案

全县各预算单位：

为全面推进若羌县2020年预算公开工作，促进阳光财政、透明政府建设，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《地方预决算公开操作规程》、《财政预决算领域基层政务公开标准指引》和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于进一步推进自治区预算公开工作的意见》等文件规定，特制定2020年若羌县预算公开实施方案。

## 一、公开要求

### （一）公开主体

**1. 政府预算公开：**财政部门是政府预决算信息公开的主体，负责政府预决算信息公开真实性、准确性、完整性、及时性和安全性。按规定做好对公民、法人或其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作。

**2. 部门预算公开：**各部门单位是部门预算信息公开的主体，对本部门公开预算信息的真实性、准确性、完整性、及时性和安全性负责。部门单位按规定做好对公民、法人或其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作。主管部门要做好本级部门预算和本部门汇总预算信息公开工作，指导检查所属单位的部门预算公开工作。

### （二）公开范围

**1. 政府预算公开：**财政部门应当按要求全部公开本级的政府预算信息，涉密信息除外。

**2. 部门预算公开：**所有使用财政资金的部门单位，除涉密信息外，应当按要求全部公开本部门的部门预算信息。

### **（三）公开时限**

**1. 政府预算公开：**财政部门应在本级人民代表大会或其常务委员会批准后 20 日内向社会公开政府预算信息。

**2. 部门预算公开：**各部门单位应当在本级财政部门预算批复后 20 日内向社会公开。部门单位要在本级财政部门预算批复 10 日之内，将预算公开内容报送财政部门，由财政部门在部门预算批复后 15 日内，集中在人民政府网站预决算信息公开专栏中公开。

## **二、公开内容**

### **（一）政府预算公开内容**

各级财政部门应当公开一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。

**1. 一般公共预算。**包括：①一般公共预算收入表；②一般公共预算支出表；③一般公共预算本级支出表；④一般公共预算本级基本支出表；⑤一般公共预算税收返还和转移支付表。⑥政府一般债务限额和余额情况表。

各地财政本级汇总的一般公共预算“三公”经费，包括预算总额，以及因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（区分公务用车购置费、公务用车运行费两项）、公务接待费分项数额，由各级财政部门负责公开，并对增减变化情况进行说明。

**2. 政府性基金预算。**包括：①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③政府性基金转移支付表。④政府专项债务限额和

余额情况表。

**3. 国有资本经营预算。**包括：①国有资本经营预算收入表。②国有资本经营预算支出表。③本级国有资本经营预算支出表。④对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表。

**4. 社会保险基金预算。**包括：①社会保险基金收入表。②社会保险基金支出表。

**5. 地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息。**包括：①随同预算公开上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额（或余额预计执行数），以及本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额（或预计执行数）、本年度地方政府债券还本付息预算数等。②随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

**6. 财政转移支付安排、举借政府债务等重要事项需进行解释、说明，并公开重大政策和重点项目等绩效目标。**

**7. 财政扶贫资金。**包括：①财政扶贫资金安排分配情况。②财政扶贫资金相关政策办法。③扶贫项目绩效管理信息。

一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出应当公开到经济性质分类款级科目，专项转移支付应当分地区、分项目公开。

**需要注意：没有数据的表格必须公开空表并说明。**

## **（二）部门预算公开内容**

各部门单位预算公开的内容为各级财政部门批复的部门预算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

**1. 部门收支总体情况：**公开 3 张报表，具体是：①部门收支总体情况表；②部门收入总体情况表；③部门支出总体情况表。

**2. 财政拨款收支情况：**公开 6 张报表，具体是：①财政拨款收支总体情况表；②一般公共预算支出情况表；③一般公共预算基本支出情况表；④一般公共预算“三公”经费支出情况表；⑤项目支出情况表；⑥政府性基金支出情况表。

**3. 一般公共预算支出情况：**必须公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

**4. 一般公共预算“三公”经费支出情况：**必须按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”必须细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目，并对增减变化情况进行说明。

**5. 项目支出情况：**必须要公开专项资金名称、设立的政策依据、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间和绩效目标情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

**6. 政府采购情况：**包括采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算；采购活动结束后公开中标、成交结果和政府采购

合同；政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

**7. 国有资产占用情况：**必须公开本部门单位占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

**8. 其他情况：**各部门单位公开预算的同时，必须一并公开本部门单位的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费增减变动原因以及项目预算的绩效目标等情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

**需要注意：**没有数据的表格，必须以空表形式公开并在表底附说明。

### 三、涉密事项管理

**（一）部门预算中涉密内容的确定。**根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，部门单位负责人及其指定的定密负责人，负责确定本部门单位部门预算中涉及国家秘密的内容。

**（二）预算公开中涉密内容的处理。**各级财政部门在依法公开政府预算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。各部门单位在依法公开部门预算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。政府预算公开和部门预算公开中部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

1. 同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

2. 同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公

开到该类级科目；

3. 个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

各级财政部门督促各部门单位做到不公开为例外，公开为常态。

#### 四、公开职责分工

**(一) 县财政局。**一是负责制定预算公开工作方案；二是做好政府预算公开；三是组织所属县市财政部门 and 部门单位开展部门预算公开工作。指导、监督检查全县预算公开工作，统计、通报、总结全县预算公开工作。财政局内部分工如下：

1、预算股：一是负责全县预算公开牵头工作，制定预算公开工作方案，明确工作职责及工作要求。二是做好若羌县一般公共预算、政府性基金预算、预算调整报告、上半年预算执行情况（报人大）的公开工作。

2、企业股：负责县国有资本经营预算公开工作。

3、社会保障股：负责县社会保险基金预算公开工作。

4、农村农村股：负责县财政扶贫资金信息公开工作。

5、文行股、经济建设股、农村农村股、社会保障股、企业股、乡财局：一是负责对口部门预算公开的业务指导监督、数据文字审核。二是在县政府网站、财政局门户网站预决算公开专栏中公开对口部门单位预算信息。三是对部门单位公开预算信息的真实性、准确性、完整性、及时性和安全性负责。

6、办公室：负责在县政府网站、财政局门户网站上设置预

决算公开专栏，专栏中包含政府和部门的预算公开内容。

**（二）各部門單位。**一是各部門單位應組織開展本部門預算公開工作，制定本部門預算公開規定，並報送同級財政部門備案。二是按期公開本部門匯總預算和本級部門預算工作。三是对媒体和社会各界的询问做好解释和说明工作。四是各部門單位應對下屬單位的部門預算公開工作進行指導、審核、監督檢查，督促下屬單位按規定的時間、內容和格式公開部門預算信息。五是在財政部門批復預算後 10 日內向同級財政部門報送部門預算公開內容。六是对部門預算公開信息的真實性、準確性、完整性、及時性、安全性負責。

## **五、嚴肅考核和問責**

**（一）加強預算公開考核。**對各部門單位預算公開情況納入年度（績效）考核範圍。

**（二）嚴肅追責處理。**將各級財政對部門單位預算公開檢查中出現問題的，提請縣人民政府進行處理，並將問責結果報送上級財政部門。

附件：新疆維吾爾自治區\*部門\*年部門預算公開模板



附件：

## 新疆维吾尔自治区\*部门单位\*年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 \*部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 \*年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 \*年部门预算情况说明

- 一、关于\*部门\*年收支预算情况的总体说明
- 二、关于\*部门\*年收入预算情况说明
- 三、关于\*部门\*年支出预算情况说明
- 四、关于\*部门\*年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于\*部门\*年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于\*部门\*年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于\*部门\*年项目支出情况说明
- 八、关于\*部门\*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于\*部门\*年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 \*部门单位概况

### 一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

### 二、机构设置及人员情况

#### 情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，\*部门的部门预算包括：\*本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

\*部门本级下设 个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位 家，事业单位 家，纳入\*部门\*年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2. ……

\*部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人；退休 人，增加或减少 人；离休人，增加或减少 人。

#### 情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

\*单位无下属预算单位，下设 个处室，分别是：……。

\*单位编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人；退休 人，增加或减少 人；离休人，增加或减少 人。

## 第二部分 \*年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计		支 出 合 计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 公 共 预 算 款	政 府 基 金 预 算 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 ( 不 包 括 库 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
			合计									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项	合计		基本支出	项目支出	
				合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。





表七:

### 项目支出情况表

编制部门:

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 \*年部门预算情况说明

#### 一、关于\*部门\*年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，\*部门\*年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

#### 二、关于\*部门\*年收入预算情况说明

\*部门收入预算 元，其中：

一般公共预算 万元，占 %，比上年增加(减少) 万元，主要原因是 ；

政府性基金预算未安排。或 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

财政专户管理资金 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

事业收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

事业单位经营收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

其他收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

用事业基金弥补收支差额 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原是 。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

### 三、关于\*部门单位\*年支出预算情况说明

\*部门单位\*年支出预算 元，其中：

基本支出 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 。

项目支出 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

#### 四、关于\*部门\*年财政拨款收支预算情况的总体说明

\*年财政拨款收支总预算 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 万元，主要用于 。

.....

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

#### 五、关于\*部门\*年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

\*部门\*年一般公共预算拨款基本支出 万元，比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 万元，占 %。

2. ....

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): \*年预算数为 万元，比上年执行数增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是：

2. ....

(按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

## 六、关于\*部门\*年一般公共预算基本支出情况说明

\*部门\*年一般公共预算基本支出 万元，其中：

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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

(按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除)。



## 七、关于\*部门\*年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称： .....

设立的政策依据： .....

预算安排规模： .....

项目承担单位： .....

资金分配情况： .....

资金执行时间： .....

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称： .....

设立的政策依据： .....

预算安排规模： .....

项目承担单位： .....

资金分配情况： .....

资金执行时间： .....

资金来源： .....

补贴人数： .....

补贴标准： .....

补贴范围： .....

补贴方式： .....

发放程序： .....

受益人群和社会效益： .....

## 八、关于\*部门\*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

\*部门\*年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。

\*年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少） 万元，主要原因是 。

### 九、关于\*部门\*年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

\*部门\*年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**情况二：**在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

\*部门\*年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”

中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。)

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

\*年，\*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %。主要原因是 。

### (二) 政府采购情况

\*年，\*部门及下属单位政府采购预算 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。

\*年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至\*年底，\*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 平方米，价值 万元。
2. 车辆 辆，价值 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 台(套)。

\*年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

\*年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## （五）其他需说明的事项

.....

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指自治区本级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

\*部门

年 月 日