

苏州市统计局文件

苏统〔2021〕8号

关于印发2021年苏州市统计局预决算 信息公开工作方案的通知

局各处室：

现将《2021年苏州市统计局预决算信息公开工作方案》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。

苏州市统计局
2021年2月22日

2021年苏州市统计局预决算信息公开工作方案

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容，建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本特征，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）的有关规定，进一步推进市级预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号），制定以下工作方案。

一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，市级政府公开市级政府预决算，市级使用财政资金的部门和单位应当积极推动本部门预决算公开。

（二）坚持明确和落实责任。依法主动公开预决算信息，市级政府预决算由市财政局负责公开，苏州市统计局公开本部门及所属单位预决算。

（三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手促进财税体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化提供动力。

二、工作要求

（一）市级部门预决算公开。

1. 公开 2021 年市级部门预算。

（1）公开主体：苏州市统计局。

（2）公开时间：在批复部门预算后 20 日内公开。原则上按照文件要求统一公开。

（3）公开方式：苏州市统计局门户网站专栏和全省预决算公开统一平台同步公开。

（4）公开内容：主要是部门概况、部门预算表、部门预算公开说明、名词解释四个方面。其中部门概况包括：部门职责、机构设置、编制现状、年度部门主要工作任务及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。部门预算表共 12 张，包括：收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、财政拨款支出表（功能科目）、财政拨款基本支出表（经济科目）、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算机关运行经费支出表、政府采购支出表。部门预算公开说明共

14 项，包括：收支预算总体情况、收入预算情况、支出预算情况、财政拨款收支预算总体情况、财政拨款支出预算情况、财政拨款基本支出预算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出预算情况、政府性基金预算支出预算情况、一般公共预算机关运行经费支出预算情况、政府采购支出预算情况、国有资产占用情况、预算绩效目标设置情况。名词解释主要对部门预算表中的相关专业名称进行解释说明。

2. 公开 2020 年市级部门决算。

(1) 公开主体：苏州市统计局。

(2) 公开时间：在批复部门决算后 20 日内公开。

(3) 公开方式：苏州市统计局门户网站专栏和全省预决算公开统一平台同步公开。

(4) 公开内容：主要是部门概况、部门决算表、部门决算情况说明、名词解释四个方面。其中部门概况包括：部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门主要工作完成情况。部门决算表共 12 张，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（功能科目）、财政拨款基本支出决算表（经济科目）、一般公共预算支出决算表（功能科目）、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）、

一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出决算表、政府性基金预算收入支出决算表、一般公共预算机关运行经费支出决算表、政府采购支出决算表。部门决算情况说明共14项，包括：收入支出总体情况、收入决算情况、支出决算情况、财政拨款收入支出决算总体情况、财政拨款支出决算情况、财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费会议费培训费支出情况、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况、机关运行经费支出决算情况、政府采购支出决算情况、国有资产占用情况、预算绩效评价工作开展情况。名词解释主要对部门公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

要严格按照附件中的公开模板进行规范化、标准化公开，除标注事项外不得随意删减表格或内容，没有数据的可以填零或空白。没有数据的空表也要公开，不得自行删除。应确保公开表格中的明细项目合计数与“合计”栏填列的数据一致。在公开“三公”经费、会议费、培训费预决算信息时，应包含以下内容：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行维护费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）

团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

在进行公开说明时，应确保文字说明中的数据与公开表格中的数据相一致。如表格为空表或表格中数据为“0”，对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）作对比说明的，即使发生额为“0”，若有增减变化，也应填写增减变化原因。若无增减变化，则应写明“与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）相同”。作数据对比时，若分母为零则无需说明增减比例。

（三）市级部门政府采购信息公开（涉密项目除外）。

（1）公开主体：苏州市统计局。

（2）公开时间：按采购进程及时公开。

（3）公开方式：苏州市政府采购网站公开和苏州市统计局门户网站专栏公开。

（4）公开内容：部门政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《转发财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》（苏财购〔2017〕50号）要求，做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开

的政府采购信息公开。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同。

（四）预算绩效信息公开

1. 公开主体：苏州市统计局。

2. 公开时间：在公开部门预算时公开预算绩效项目的绩效目标；在项目绩效评价结束后公开项目自评价结果、自评价数据复核结果或重点评价结果。

3. 公开方式：苏州市统计局门户网站专栏公开，省预决算公开统一平台专栏公开。

4. 公开内容：

（1）项目预算绩效目标公开。将经财政部门批复的绩效目标申报表表式内容公开，具体包括项目基本信息、项目绩效目标、绩效评价指标、目标值、目标值来源等。

（2）项目绩效评价结果公开。自评价项目公开部门（单位）撰写的自评价报告，包括项目概况、项目总目标、年度绩效目标、项目实施情况、项目管理成效、项目管理存在的问题及原因、进一步加强项目管理的建议和自评分等。如果开展自评价数据复核的，还需公开经财政部门通报的项目绩效自评价数据复核表表式内容。重点评价的项目公开重点评价指标体系及得分，项目管理

成效、项目管理存在的问题、进一步加强项目管理的建议等。

(五) 资产信息公开。

(1) 公开主体：苏州市统计局。

(2) 公开时间：在公开部门预决算时通过填报本部门决算说明进行公开。

(3) 公开方式：苏州市统计局门户网站专栏公开，省预决算公开统一平台专栏公开。

(4) 公开内容：车辆信息及大型设备等信息。

三、涉密信息处理

建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《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》等法律法规规定进行审查。在依法公开部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。对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. 同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

2. 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；

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。

四、强化公开保障

（一）统一思想，加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障，要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是《预算法》等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。按时报送预决算公开完成情况，市财政局定期对预决算公开情况进行检查监督，并纳入市级机关绩效考核，切实推动预决算公开依法有序进行。我局将对2021年市级部门预决算公开情况进行通报，并报送市政府。

（三）加强引导，做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高，加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

附件：1. 2021年市级预决算信息公开目录

2. 部门预算表式及填表说明

3. 部门决算表式及填表说明

4. 专项资金公开说明
5. 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表
6. 绩效重点评价综合评分表及情况说明

附件 1

2021 年市级预决算信息公开目录

一、部门预算公开

(一) 部门概况 (部门职责、机构设置、编制现状、年度部门主要工作及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况)

(二) 部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 财政拨款支出表 (功能科目)
6. 财政拨款基本支出表 (经济科目)
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
10. 政府性基金预算支出表
11. 一般公共预算机关运行经费支出表

12. 政府采购支出表

(三) 部门预算安排情况说明 (参见模板)

(四) 名词解释 (参见模板)

二、部门决算公开

(一) 部门概况 (部门主要职能、部门决算单位构成情况、2020 年部门主要工作完成情况)

(二) 部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 财政拨款支出决算表 (功能科目)

6. 财政拨款基本支出决算表 (经济科目)

7. 一般公共预算支出决算表 (功能科目)

8. 一般公共预算基本支出决算表 (经济科目)

9. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

10. 政府性基金预算收入支出决算表

11. 一般公共预算机关运行经费支出决算表

12. 政府采购支出决算表

(三) 部门决算安排情况说明 (参见模板, 含国有资产占用

情况说明)

(四) 名词解释 (参见模板)

三、部门专项资金分配信息公开

四、市级部门政府采购信息公开

五、市级部门预算绩效信息公开

附件 2

XX部门2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

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……。本部门下属单位包括：……。 （注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX……。

三、2021年部门主要工作任务及目标

第二部分 XX部门2021年度部门预算表

公开 01 表

收 支 总 表

部门/单位：XXXX

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 02 表

收 入 总 表

部门/单位: XXXX

单位: 万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合 计																		
	XXX 部门																	
	XXX 部门本级																	
	XXX 部门下属单位 1																	
	XXX 部门下属单位 2																	

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		……	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
			

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
			

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:

单位: 万元

“三公” 经费 合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
.....				

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位:

单位: 万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX 部门预算的批复》(苏财预〔2021〕号)填列。)

XX 部门 2021 年度收入、支出预算总计____万元，与上年相比收、支预算总计各增加(减少)____万元，增长(减少)____%。

其中：

(一) 收入预算总计____万元。包括：

1. 本年收入合计____万元。

(1) 一般公共预算拨款收入____万元，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

(2) 政府性基金预算拨款收入____万元，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

(3) 国有资本经营预算拨款收入____万元，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

(4) 财政专户管理资金收入____万元，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

(5) 事业收入____万元，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

(6) 事业单位经营收入____万元，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

(7) 上级补助收入_____万元，与上年相比增加(减少)_____万元，增长(减少)_____%。主要原因是……。

(8) 附属单位上缴收入_____万元，与上年相比增加(减少)_____万元，增长(减少)_____%。主要原因是……。

(9) 其他收入_____万元，与上年相比增加(减少)_____万元，增长(减少)_____%。主要原因是……。

2. 上年结转结余为_____万元。与上年相比增加(减少)_____万元，增长(减少)_____%。主要原因是……。

(二) 支出预算总计_____万元。包括：

1. 本年支出合计_____万元。

(1) 一般公共服务(类)支出_____万元，主要用于……。与上年相比增加(减少)_____万元，增长(减少)_____%。主要原因是……。

(2) 公共安全(类)支出_____万元，主要用于……。与上年相比增加(减少)_____万元，增长(减少)_____%。主要原因是……。

(按照“部门预算公开表01表收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)

2. 年终结转结余为_____万元，主要原因是……。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。)

XX部门2021年收入预算合计_____万元，包括本年收入

_____万元，上年结转结余_____万元。

其中：

本年一般公共预算收入_____万元，占_____%；

本年政府性基金预算收入_____万元，占_____%；

本年国有资本经营预算收入_____万元，占_____%；

本年财政专户管理资金_____万元，占_____%；

本年事业收入_____万元，占_____%；

本年事业单位经营收入_____万元，占_____%；

本年上级补助收入_____万元，占_____%；

本年附属单位上缴收入_____万元，占_____%；

本年其他收入_____万元，占_____%；

上年结转结余的一般公共预算收入_____万元，占_____%；

上年结转结余的政府性基金预算收入_____万元，
占_____%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入_____万元，
占_____%；

上年结转结余的财政专户管理资金_____万元，占_____%；

上年结转结余的单位资金_____万元，占_____%；

(可用饼图显示收入结构图)

图 1: 收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》

支出数一致。)

XX 部门 2021 年支出预算合计____万元，其中：

基本支出_____万元，占_____ %；

项目支出_____万元，占_____ %；

事业单位经营支出____万元，占_____ %；

上缴上级支出____万元，占_____ %；

对附属单位补助支出_____万元，占_____ %。

(可用饼图显示支出结构图)

图 2: 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

XX 部门 2021 年度财政拨款收、支总预算__万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)__万元，增长(减少)__ %。主要原因是……。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

XX 部门 2021 年财政拨款预算支出__万元，占本年支出合计的__%。与上年相比，财政拨款支出增加(减少)__万元，增长(减少)__%。主要原因是……。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出____万元,与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是……。

2. ……

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)支出____万元,与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是……。

2. ……

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

XX部门 2021年度财政拨款基本支出预算____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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(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、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、其他资本性支出等。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

XX 部门 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算___万元，与上年相比增加(减少)___万元,增长(减少)___%。主要原因是……。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

XX 部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算___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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（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、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、其他资本性支出等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

XX部门 2021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____万元，占“三公”经费的____%；公务用车购置及运行维护费支出____万元，占“三公”经费的____%；公务接待费支出____万元，占“三公”经费的____%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出____万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

XX部门 2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出

____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

XX 部门 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

XX 部门 2021 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. 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____万元，主要是用于……。

2. ……

（按“部门预算公开 10 表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出____

万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是：……。 （具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2021 年度政府采购支出预算总额__万元，其中：拟采购货物支出__万元、拟采购工程支出__万元、拟购买服务支出__万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 XX 辆，其中，一般公务用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、业务用车 XX 辆、其他用车 XX 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 XX 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 XX 台（套）（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及预算资金_____万元；本部门单位共_____个项目纳入绩效管理，涉及预算资金合计_____万元，占预算资金（基本支出除外）总额的比例为__%（各地可结合实际填列）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

七、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等。

(根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)

附件 3

XX部门2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括……。本部门下属单位包括：……。 (注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”)

2. 从决算单位构成看，纳入XX部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX、……。

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 XX 部门 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

收入决算表

公开 02 表

部门名称: XXXX

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中: 教育 收费			
合计									

注: “科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称: XXXX

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计						

注: “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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				
		九、卫生健康支出				

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计		总计				

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
.....			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
.....			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
.....			
310	其他资本性支出			
.....			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
.....			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
.....			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
.....			
310	其他资本性支出			
.....			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：XXX

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
相关统计数：						
项目	统计数	项目	统计数			
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）				
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）				
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）				
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）				
召开会议次数（个）		参加会议人次（人）				
组织培训次数（个）		参加培训人次（人）				

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称: XXXX

金额单位: 万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：XXXX

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

XX部门2020年度收入、支出总计____万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）____万元，增长（减少）____%。其中：

（一）收入总计____万元。包括：

（按照“公开01表收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减，但各分项合计应与总计保持一致。）

1. 一般公共预算财政拨款收入____万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算财政拨款，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

2. 政府性基金预算财政拨款收入____万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算财政拨款，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入____万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算财政拨款，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

4. 上级补助收入____万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

5. 事业收入____万元，为XX等事业单位开展XX专业业务

活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是……。

6. 经营收入____万元,为 XX 等事业单位 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。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是……。

7. 附属单位上缴收入____万元,为 XX 等事业单位 附属独立 XX 核算单位 按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是……。

8. 其他收入____万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为 XX 单位 取得的 XX 收入。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是……。

9. 使用非财政拨款结余____万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为 XX 等单位 使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余____万元,主要为 XX 单位 上年结转本年使用的 XX 等资金。

(二) 支出总计____万元。包括:

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明,单位若无此项支出可无需说明,但各分项合计应与总计保持一致。)

1. 一般公共服务(类)支出____万元,主要用于……。与上

年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是……。

2. 公共安全(类)支出____万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是……。

3. 结余分配____万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是……。

4. 年末结转和结余____万元,主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

XX部门本年收入合计__万元,其中:财政拨款收入_万元,占__%;上级补助收入__万元,占__%;事业收入_万元,占__%;经营收入____万元,占__%;附属单位上缴收入__万元,占__%;其他收入____万元,占__%。(可用饼图显示本年收入结构图)

图 1: 收入决算图

三、支出决算情况说明

XX部门本年支出合计__万元,其中:基本支出____万元,占__%;项目支出____万元,占__%;经营支出__万元,占__%;对附属单位补助支出_万元,占__%。(可用饼图显示本年支出结构图)

图 2: 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

XX 部门 2020 年度财政拨款收、支总决算__万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）_万元，增长（减少）%。主要原因是……。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX 部门 2020 年财政拨款支出__万元，占本年支出合计的__%。XX 部门 2020 年度财政拨款支出年初预算为__万元，支出决算为__万元，完成年初预算的__%。其中：

（按照“公开 05 表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为__万元，支出决算为__万元，完成年初预算的__%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2. ……

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为__万元，支出决算为__万元，完成年初预算的__%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

.....

六、财政拨款基本支出决算情况说明

XX 部门 2020 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、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等。（按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（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、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、其他资本性支出等。（按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX 部门 2020 年一般公共预算财政

拨款支出___万元，与上年相比增加（减少）___万元，增长（减少）___%。主要原因是……。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

XX 部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出___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、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等。（按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（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、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、其他资本性支出等。（按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

XX 部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算

支出中，因公出国（境）费支出___万元，占“三公”经费的___%；公务用车购置及运行维护费支出___万元，占“三公”经费的___%；公务接待费支出___万元，占“三公”经费的___%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出___万元，完成预算的___%，比上年决算增加（减少）___万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组___个，累计___人次。开支内容主要为：……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出___万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出___万元，完成预算的___%，比上年决算增加（减少）___万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车___辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出_____万元，完成预算的___%，比上年决算增加（减少）___万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量___辆。

3. 公务接待费___万元，完成预算的___%，比上年决算增加（减少）___万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。其中：国内公务接待支出___万元，接待___批次，人次，主要为接待……；国（境）外公务接待支出___万元，接待___批次，___人次，主要为接待……。

XX 部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元，完成预算的____%，比上年决算增加（减少）__万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2020 年度全年召开会议__个，参加会议__人次。主要为召开……。

XX 部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出__万元，完成预算的____%，比上年决算增加（减少）__万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2020 年度全年组织培训__个，组织培训__人次。主要为培训……。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

XX 部门 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余__万元，本年收入决算__万元，本年支出决算__万元，年末结转和结余__万元。具体支出情况如下：

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）支出决算__万元，主要是用于……。

2. ……

（按“公开 10 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出__万元，比上年增加（减少）__万元，增长（降低）__%。主要原因是：……。 （具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额___万元，其中：政府采购货物支出___万元、政府采购工程支出___万元、政府采购服务支出___万元。授予中小企业合同金额___万元，占政府采购支出总额的___%，其中：授予小微企业合同金额___万元，占政府采购支出总额的___%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 XX 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业用车 XX 辆、业务用车 XX 辆，其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 XX 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 XX 台（套）（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共___个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计_____万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金_____万元；本部门单位共___个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计_____万元（各地可结合实际填列）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、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。

(应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

2021年市级部门专项资金分配信息公开说明

一、公开范围：纳入市级政府部门专项资金管理清单的专项资金都应对外公开相关资金分配结果。

二、公开要求：实行因素法分配的项目，每个项目都应公开分配因素、权重及分配结果。实行申报制的项目，每个项目都应公开项目申报指南、审核程序及分配结果。申报指南或其他与资金申报有关文件，应当及时发布，确保申报对象有充足的时间申报资金。审核程序可以通过流程图或文字说明的形式公开。对实行竞争性分配的专项转移支付资金，应当明确评审规则，加强实地核查，并公示评审结果。对于其他项目，也应按要求及时公开分配结果。

三、公开表式和格式：具体公开表式和格式可以由部门和单位自行设计。

附件 5

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称			
项目名称			
项目类型		项目属性	
是否政府采购		是否政府购买服务	
项目负责人		联系人	
联系电话			
项目年度			
项目概况			
项目设立依据（相关批文名称）			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨付资金（万元）
	实际支出资金（万元）		资金到位率（%）
	预算执行率（%）		
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）

	合计：					
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数		
	上级财政资金					
	市级财政资金					
	下级财政资金					
	其他					
	合计					
项目实施计划						
项目总目标						
年度绩效目标						
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
分解目标	投入					
	产出					
	结果					
	影响力					
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：		

附件 6

XXX资金绩效重点评价综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分
A 项目决策						
	A1 项目立项					
	A2 项目目标					
B 项目管理						
	B1 投入管理					
	B2 财务管理					
	B3 实施管理					
C 项目绩效						
	C1 项目产出					
	C2 项目效益					
	C3 满意度					
D 影响力	一般包括制度建设和完善、人员配备、配套设施、信息化建设等长效机制方面指标					

XXX资金绩效重点评价情况

一、项目概况

二、项目成效

三、项目存在问题

四、下一步整改建议