附件1

市级部门预算公开说明样式

嘉兴市XX局2019年部门预算

**一、嘉兴市XX局概况**

**（一）主要职能**

1. ……

2. ……

……

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，XX局部门预算包括：局本级预算、局属XX单位、……和局属XX单位预算。

1. **XX局2019年部门预算安排情况说明**　　**（一）关于XX局2019年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，XX局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、政府专项资金补助收入、当年纳入专户管理收入、事业收入（单位留用）、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、以前年度结余资金收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出……。XX局2019年收支总预算 万元。

**（二）关于XX局2019年收入预算情况说明**

XX局2019年收入预算 万元，其中：一般公共预算收入 万元，占 %；政府性基金预算收入 万元，占 %；政府专项资金补助收入 万元，占 %；……；用事业基金弥补收支差额 万元，占 %。  
**（三）关于XX局2019年支出预算情况说明**  
　　XX局2019年支出预算 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 万元、……万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 万元，日常公用支出 万元，项目支出 万元。

**（四）关于XX局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

XX局2019年财政拨款收支总预算 万元。包括：一般公共预算收入 万元、政府性基金预算收入 万元；支出包括：一般公共服务支出 万元、……万元。

1. **关于XX局2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

XX局2019年一般公共预算收入 万元，比2018年执行数增加（或减少） 万元，主要是……。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类） 万元，占 %；社会保障和就业支出（类） 万元，占 %；……。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

……

**（六）关于XX局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

XX局2019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、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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出**（各部门根据实际情况调整）**；

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、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**（各部门根据实际情况调整）**。

**（七）关于XX局2019年政府性基金预算支出情况说明**

如果该项无数据，建议写为“XX局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；如果有数据，建议按以下模板：

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

XX局2019年政府性基金预算收入 万元，比2018年执行数增加（或减少） 万元，主要是……。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况**

科学技术支出（类） 万元，占 %；其他支出（类） 万元，占 %；……。

**3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

（1）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

……

**（八）关于XX局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1.因公出国（境）费用：我市因公出国（境）经费实行归口管理、统筹安排，2019年安排集中管理市级因公出国（境）团组费用预算 万元，比上年执行数增长（或下降） %。主要用于市级因公出国（境）团组公务出国（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。增加（或减少）的主要原因是……。（或2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算。）

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 万元，比上年执行数增长（或下降） %。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 万元，比上年执行数增长（或下降） %。其中，公务用车购置支出 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……（对2019年公务公车购置及运行维护费预算为0的部门，统一解释为：“公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2019年部门预算也未安排购置公务用车”）。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2019年XX局本级、XX……等X家行政单位以及XX……等X家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元。

1. **政府采购情况**

2019年XX局所属预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物类预算 万元、政府采购工程类预算 万元、政府采购服务类预算 万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，XX局所属各预算单位共有车辆 辆，其中，应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车 辆、其他用车 辆。单位价值200万元以上大型设备 台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆 辆、单位价值200万元以上大型设备 台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

**4.绩效目标设置情况**

（1）预算绩效目标总体情况。2019年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2019年重点项目 个，支出预算 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 万元。项目绩效目标设置情况见报表。

**5.扶贫资金安排情况**

如果该项无数据，建议写为“XX局2019年没有安排扶贫资金支出。”；如果有数据，建议按以下模板：2019年安排扶贫资金 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 万元。资金分配结果和政策办法按相关规定在部门门户网站及中国嘉兴门户网站部门扶贫资金专栏（中国嘉兴门户网站->政务公开->财政信息->扶贫资金栏目）公开。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（单位留用）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

12.……