附件：1．部门预算表式及填表说明

xx年度\*\*部门收支预算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表一 |  |  |  | 单位:万元 | |
| **收入预算** | | **支出预算** | | | |
| **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 |  | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 |  |
| 1. 一般公共预算 |  | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 |  |
| 2. 政府性基金预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 三、其他资金 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、其他支出 |  |  |  |
| **当年收入小计** |  | **当年支出小计** | | |  |
| 上年结余资金 |  | 结转下年资金 | | |  |
| **收入合计** |  | **支出合计** | | |  |

xx年度\*\*部门收入预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表二 |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | 金额 |
| 收入总计 | |  |
| 一般公共预算资金 | 小计 |  |
| 公共财政拨款（补助）资金 |  |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | |  |
| 财政专户管理资金 | |  |
| 三、其他资金 | |  |
|  | 小计 |  |
| 经营收入 |  |
| 省直拨资金 |  |
| 其他 |  |
| 上年结余 | |  |

xx年度\*\*部门支出预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表三 |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |

xx年度\*\*部门财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表四 |  | |  | | 单位:万元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目名称** | | **金额** | **项目名称** | **金额** | |
| 一、一般公共预算 | |  | 一、基本支出 |  | |
| 二、政府性基金预算 | |  | 二、项目支出 |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| **收入合计** | |  | **支出合计** |  | |

xx年度\*\*部门财政拨款支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表五 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金 额** |
|  | **合 计** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：支出功能科目明细到“项” |  |  |

xx年度\*\*部门财政拨款基本支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表六 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
|  | **合计** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：支出经济科目明细到“款”。 | |  |

xx年度\*\*部门财政拨款政府性基金支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表七 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金 额** |
|  | **合 计** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：支出功能科目明细到“项” |  |  |
|  |  |  |

xx年度\*\*部门一般公共预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表八 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金 额** |
|  | **合 计** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：支出功能科目明细到“项” | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| xx年度\*\*部门一般公共预算基本支出预算表 | | |
| 公开表九 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
|  | **合计** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：支出经济科目明细到“款”。 |  |  |

xx年度\*\*部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表十 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
|  | **合计** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。 | | |
|
|

xx年度\*\*部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表十一 |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。  因公出国（境）：  公务用车购置：  公务用车运行维护：  公务接待：  会议费：  培训费： | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

2016年 部门政府采购预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表十二 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |
| 一、货物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三、服务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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。

2016年度区级部门预算公开格式及说明

一、部门概况

（一）主要职能。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

二、2016年度部门预算表

预算公开相关数据根据《常州市钟楼区财政局指标通知单》确定数据填列，各表说明如下：

**（一）\*\*部门收支预算总表说明**

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1．收入预算

（1）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 。

（2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费。

（4）其他资金：包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

①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。

②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

**（二）\*\*部门收入预算总表说明**

本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《\*\*部门收支预算总表》收入数一致 。

**（三）\*\*部门支出预算总表说明**

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《\*\*部门收支预算总表》支出数一致。

**（四）\*\*部门财政拨款收支预算总表说明**

本表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《\*\*部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

**（五）\*\*部门财政拨款支出预算表说明**

本表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《\*\*部门财政拨款收支预算总表》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。

**（六）\*\*部门财政拨款基本支出预算表说明**

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《\*\*部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

**（七）\*\*部门政府性基金支出预算表说明**

本表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《\*\*部门收支预算总表》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。

如该部门无政府性基金收入、支出，请在空表下说明：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**（八）\*\*部门一般公共预算支出预算表说明**

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《\*\*部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

**（九）\*\*部门一般公共预算基本支出预算表说明**

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《\*\*部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

**（十）\*\*部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明**

本表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。一般公共预算机关运行经费支出安排数应与《\*\*部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

**（十一）\*\*部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明**

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置、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；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

“三公”等经费公开时，涉及“三公”等经费应分别与上年度预算进行对比，请在本表相关说明下按项目用文字表述数据增减变动情况（各项目分别增加了多少万元或减少了多少万元），如增加需要详细说明具体原因。

**（十二）\*\*部门政府采购预算表**

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

三、2016年度部门预算安排情况说明

说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，要结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析，以体现公开信息内容的连续性、可比性。