

附件2

2024年度 XX部门（单位） 预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

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

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024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……。 （注：二级及以下预算单位不填写本段）

三、 2024 年部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度 XX部门（单位）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																	

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

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 12 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。

第三部分 2024年度部门（单位）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〔2024〕号）填列。）

XX部门（单位）2024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……。

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2024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2024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(单位)2024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(单位)2024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 (单位) 2024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(单位)2024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(单位)2024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(单位)2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算____万元,比上年预算增加(减少)____万元,变动原因……。其中,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(单位)2024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(单位)2024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（单位）2024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、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门年度国有资本经营支出预算安排情况。国有资本经营支出安排数应与《收支总表》的国有资本经营收入数一致，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（单位）2024年国有资本经营预算支出__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. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出__万元，主要是用于……。

2.

(按“部门预算公开11表 国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十二、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。)

2024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)

十三、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。)

2024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、拟采购服务支出_____万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门(单位)共有车辆__辆,其中:副部(省)级及以上领导用车__辆、主要领导干部用车__辆、机要通信用车__辆、应急保障用车__辆、执法执勤用车__辆、特种专业技术用车__辆、离退休干部用车__辆,其他用车__辆;单价50万元(含)以上的通用设备__台(套),单价100万元(含)以上的专用设备__台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度,本部门(单位)整体支出(纳入、未纳入)

绩效管理，涉及财政性资金_____万元；本部门（单位）共_____个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计_____万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为___%。

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。

（各部门应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）