

# 2021年部门预算

## 目 录

## **第一部分 ××部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 ××部门2021年部门预算报表**

- 一、部门预算收支总体情况表
- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## **第三部分 ××部门2021年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 ×部门概况

### 一、部门职责

### 二、部门机构设置

××部门预算是包括××本部以及下属××家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位××家，参公事业单位××家，事业单位××家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质

### 三、部门人员构成

××部门总编制人数××人，在职实有人数××人，其中：行政编制××人、参公编制××人……；退休人员××人。与××年对比，退休人员增加（减少）××人。

## 第二部分 ×部门2021年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表

- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：

### 第三部分 ×部门2021年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

××部门2021年收支总预算××万元，比上年预算数增加（减少）××万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，××部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## 二、关于部门收入总体情况表的说明

××部门2021年收入预算××万元，其中：一般公共预算收入××万元，占××%；政府性基金收入××万元，占××%；国有资本经营收入××万元，占××%；财政专户资金收入××万元，占××%；事业收入××万元，占××%；事业单位经营收入××万元，占××%；其它收入××万元，占××%。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

××部门2021年支出预算××万元，其中：基本支出××万元，占××%；项目支出××万元，占××%；上缴上级支出××万元，占××%；事业单位经营支出××万元，占××%；对附属单位补助支出××万元，占××%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

××部门2021年财政拨款收支总预算××万元。收入包括：一般公共预算收入××万元，政府性基金收入××万元，国有资本经营收入××万元。支出包括：一般公共服务支出××万元，教育支出××万元，……

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

××部门2021年一般公共预算支出××万元，比上年预算数增加（减少）××万元，主要原因：其中：

1、例：2010104人大会议2021年预算数为××万元，比上

年预算数增加（减少）万元，增长（下降）××%。主要原因：

2、……主要原因：

3、……主要原因：

依次类推。（必须写原因）

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

××部门2021年一般公共预算基本支出××万元，其中：

1、工资福利支出××万元，主要包括：基本工资××万元、津贴补贴××万元、年终一次性奖金××万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出××万元，主要包括：办公费××万元、手续费××万元、水费××万元、电费××万元、……。

3、离退休公用支出××万元，主要包括：离休人员特需费××万元、离休人员公用经费××万元和退休人员公用经费××万元。

4、职工体检费支出××万元。

5、对个人和家庭补助支出××万元，主要包括：离休费支出××万元、退休费支出××万元、抚恤金支出××万元、……。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说

明

××部门2021年一般公共预算支出××万元，其中：

1、机关工资福利支出××万元，主要包括：工资津补贴××万元、社会保障缴费××万元、……；

2、机关商品服务支出××万元，主要包括：办公经费××万元、会议费××万元、培训费××万元、……；

3、……。

依次类推。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

××部门2021年政府性基金当年拨款××万元，比上年预算数增加（减少）××万元，其中：

1、例：2296003用于体育事业的彩票公益金2021年预算数为××万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）××%。

2、……

3、……

依次类推。

（如果没有此类情况）2021年，××部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。（没有也必须写）

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

××部门2021年政府性基金预算基本支出××万元，其中：

1、工资福利支出××万元，主要包括：基本工资××万元、津贴补贴××万元、年终一次性奖金××万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出××万元，主要包括：办公费××万元、手续费××万元、水费××万元、电费××万元、……。

3、离退休公用支出××万元，主要包括：离休人员特需费××万元、离休人员公用经费××万元和退休人员公用经费××万元。

4、职工体检费支出××万元。

5、对个人和家庭补助支出××万元，主要包括：离休费支出××万元、退休费支出××万元、抚恤金支出××万元、……。

（如果没有此类情况）2021年，××部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。（没有也必须写）

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明



××部门2021年政府性基金预算支出××万元，其中：

1、机关工资福利支出××万元，主要包括：工资津补贴××万元、社会保障缴费××万元、……；

2、机关商品服务支出××万元，主要包括：办公经费××万元、会议费××万元、培训费××万元、……；

3、……。

依次类推。

（如果没有此类情况）2021年，××部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

××部门2021年“三公”经费预算数为××万元，其中：因公出国（境）费××万元，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元，公务接待费××万元，比上年预算数增加（减少）××万元，主要原因是：××××××××。（没有此类情况）2021年，××部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

#### 十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排××万元，其中：办公费××万元、印刷费××万元、差旅费××万元、会议费××万元、福利费××万元、日常维修费××万元、专用材料及一般设备设置费××万元、办公用房水电费××万元、办公用房取暖费

××万元、办公用房物业管理费××万元、公务用车运行维护费××万元以及其他费用××万元。比上年预算数增加（减少）××万元，增长（降低）××%。主要原因是：.....。（没有机关运行经费支出）2021年，××部门没有政府采购预算支出。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年××部门采购预算总额××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。（没有采购支出）2021年，××部门没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止××年××月，××部门共有房屋××平方米，其中：办公用房××平方米，业务用房××平方米，其他用房××平方米。共有车辆××台，其中：领导用车××台，一般公务用车××台，一般执法执勤用车××台，特种专业技术用车××台，其他车辆××台。共有单位价值50万元以上设备××台，其中：单位价值100万元以上设备××台。四是其他资产××个。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效管理，并实现与部门预算同步编制和批复，（有绩效项目）纳入目标管理的项目××个，涉及预算金额××

万元。或（如果没有绩效项目）但没有属于应纳入目标管理的项目。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。