

郑州市管城回族区财政局文件

管财〔2018〕14 号

郑州市管城回族区财政局 关于做好 2018 年部门预算公开工作的通知

南曹乡人民政府，各街道办事处，区直各部门、各有关单位：

根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《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）和《郑州市财政局关于开展 2018 年县（市、区）预算公开情况专项检查的通知》（郑财预〔2018〕83 号）有关规定，2018 年将继续推进预算公开工作，现将具体要求通知如下：

一、总体要求

（一）基本要求

除涉密信息外，区级所有使用财政性资金的部门（非区级财政供给部门除外）均应在区财政批复部门预算后 20 日内，通过其

门户网站或管城回族区政务服务网预决算公开统一专栏等向社会公开本部门 2018 年部门预算。

部门预算所含单位包括本部门机关及所有下属预算单位，具体以 2018 年区级部门预算信息管理系统中部门所含单位为准。如有特殊情况需向区财政局提出书面说明及相关依据。

（二）公开主体

部门是部门预算公开的主体。各部门要按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号）有关规定，切实履行部门预算公开的责任和义务，保证部门预算公开的真实性、准确性、完整性和及时性。各主管部门负责统一做好本系统预算公开工作，下属预算单位公开内容可合并至主管部门集中公开。

二、主要内容

各部门预算公开的内容具体包括文字说明和部门预算公开报表。具体内容有：

（一）文字说明。包含部门的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。（见附件 1）

（二）部门预算报表。包括部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表 5-1、一般公共预算支出情况表 5-2、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、国有资本经营预算情况表、

政府采购预算表，没有数据的表格应当列出空表并说明。部门预算支出应当全部公开到功能分类项级科目，按规定公开到经济分类科目。（见附件2）

（三）机关运行经费。指各部门的公用及运转经费，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、公务接待费、差旅费、委托业务费、培训费等。

三、公开形式和时间

区财政局已于4月2日批复各预算单位2018年预算，请各预算单位结合预算批复文件，积极做好部门预算公开准备工作，务必于4月22日前将2018年部门预算通过门户网站或管城回族区政务服务网预决算公开统一专栏公开。并于当日将公开网址报送至管城回族区财政局预算科。

附件：XXX2018年部门预算公开格式

2018年4月2日

管城回族区财政局办公室

2018 年 4 月 2 日印发

附件：

XXX2018 年部门预算公开格式

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1.

2.

3.

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、XXX、XXX、.....、监察室（内设机构请写全称）。

下属单位：XXX、XXX、.....（列举所有下属单位，请写全称）。

（三）人员构成情况

XX 部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 X 人，其中：行政编制 X 人，事业编制 X 人；在职职工 X 人，离退休人员 X 人。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 X 万元，其中：一般公共预算 X 万元（财政拨款 X 万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 X 万元、专项收入 X 万元、缴入财政专户的行政事业性收费 X 万元、其他收入 X 万元），政府性基金收入 X 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 X 万元，其中：基本支出 X 万元，事业发展专项支出 X 万元。

（一）按功能科目分类，包括 X（科目名称，到大类，如一般公共服务支出）X 万元、X（科目名称，到大类）X 万元、……、住房保障支出 X 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 X 万元，其中：工资福利支出 X 万元，商品和服务支出 X 万元，对个人和家庭补助支出 X 万元；事业发展专项支出 X 万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

例如：1. XX 专项 X 万元。

（1）项目概述及政策依据。……

（2）资金测算。……

2. XX 专项 X 万元。……

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 X 万元，政府性基金收支预算 X 万元。与 2017 年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）X 万元，对增减情况作出说明。政府性基金收支预算，加（减少）X 万元，对增减情况作出说明。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出预算 X 万元，主要用于以下方面：教育支出 X 万元，占 X%；社会保障和就业支出 X 万元，占 X%；

医疗卫生支出 X 万元，占 X%……。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出预算 X 万元，其中：人员经费 X 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费 X 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018 年政府性基金支出预算 X 万元，主要包括：……

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算 X 万元。其中，因公出国（境）费 X 元，公务用车购置费 X 元，公务用车运行维护费 X 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 X 万元。对增减情况作出说明。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018 年，XXX 运行经费安排 X 万元，主要用于……，其中：办公费 X 万元，公务用车运行维护费 X 万元、公务接待费 X 万元……等。对增减因素应进行说明。

六、政府采购情况

2018 年政府采购预算 X 万元，其中：政府采购货物支出 X 万元，……，具体采购明细如下。

1. XX 物品，单价 X 万元，数量 X 个，共计 X 万元；
2. XX 物品，单价 X 万元，数量 X 个，共计 X 万元；
3. ……

七、国有资产占用情况

各预算单位根据 2017 年决算公开数据填写，涉及的单位写出具体情况，不涉及的单位写无。（注意：不涉及的也要保留此项）

八、重点项目预算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。

九、名词解释

例如：1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

附件：2018 年部门预算公开表

目录：1. 部门收支总体情况表

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
- 5-1. 一般公共预算支出情况表
- 5-2. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目			支 出			
科目代码		项	功能科目（单位）	支出合计	人员支出	
类	款				工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出
**	**	**	**	1	2	3
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	功能科目名称			
					4	5

2018年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品服 务支出	小计	债务利息 支出	债务还 本支出	基本建 设支出	其他资 本性支 出	其他支出
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
经济 科目 类	部门经 济分类 款2位	经济科 目名称	政府 经济分 类类	政府 经济分 类款	政府经济分 类名称											

2018年一般公共预算基本支出情况表

科目代码		单位代码	单位(功能科目)	合计	工资福利支出										商品和服务支出										资本性支出										其他支出												
					基本工资					绩效工资					社会保障缴费					商品和服务					资本性					其他支出					其他支出					其他支出							
类	款	项			基本工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	
201801010000	201801010000	201801010000	201801010000	201801010000	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2018年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目				支 出			
科目代码		项	功能科目（单位）	支出合计	人员支出		
类	款				工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出
***	***	***	***	1	2	3	4
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	功能科目名称				5

2018年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事业和 经济发展	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2018年政府采购预算表

项 目							单位:万元			
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格		计量单位	采购数量	金额
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	单位名称	项目名称	采购目录	规格要求	计量单位	数量	合计	

单位:万元