

安徽省 XXX 厅(局)

20XX 年部门预算草案

单位负责人：_____

财务负责人：_____

财务经办人：_____

《预算法》第二十六条 各部门编制本部门预算、决算草案；组织和监督本部门预算的执行；定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。

各单位编制本单位预算、决算草案；按照国家规定上缴预算收入，安排预算支出，并接受国家有关部门的监督。

《预算法》第五十三条 各级预算由本级政府组织执行，具体工作由本级政府财政部门负责。

各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。

目 录

安徽省 XXX 厅（局）20XX 年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 部门主要职责 ()
2. 部门机构设置和人员情况 ()
3. 20XX 年主要工作任务 ()
4. 20XX 年预算编制指导思想和原则 ()

二、预算收支安排总体情况 ()

三、一般公共预算收支安排情况 ()

四、政府性基金预算收支安排情况 ()

五、社会保险基金预算收支安排情况 ()

六、国有资本经营预算安排情况 ()

七、项目支出预算安排情况 ()

八、预算绩效管理情况 ()

九、一般公共预算安排“三公”经费情况 ()

安徽省 XXX 厅（局）20XX 年部门预算报表

表一（1）20XX 年部门收支总表	（ ）
表一（2）20XX 年部门组织收入情况表	（ ）
表一（3）20XX 年部门基本支出表	（ ）
表一（4）20XX 年部门项目支出表	（ ）
表二（1）20XX 年部门一般公共预算收支总表	（ ）
表二（2）20XX 年部门政府性基金预算收支总表	（ ）
表二（3）20XX 年部门社会保险基金预算收支总表	（ ）
表二（4）20XX 年部门国有资本经营预算收支总表	（ ）
表三（1）20XX 年部门政府采购支出表	（ ）
表三（2）20XX 年部门政府购买服务支出表	（ ）
表三（3）20XX 年部门“三公经费”支出表	（ ）
表三（4）20XX 年部门基本信息表	（ ）

安徽省 XXX 厅（局）20XX 年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照省级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

根据 XXX 文件规定，XXX 厅（局）主要职责是：

（二）部门机构设置和人员情况

XXX 厅（局）包括部门本级和**个基层预算单位（其中：行政单位*个，参照公务员管理的事业单位*个，公益一类事业单位*个，公益二类事业单位*个，暂未划分类别事业单位*个），编制*个（其中：行政编*个，事业编*个），实有人数*人（其中：在职**人，离休**人，退休**人）。

（三）20XX 年主要工作任务

- 1.
- 2.
- 3.

(四) 20XX 年预算编制指导思想和原则

根据 20XX 年省级部门预算编制要求, 结合本部门主要职责和 20XX 年主要工作任务, 编制 20XX 年部门预算的指导思想和原则是:

二、预算收支安排总体情况

(一) 部门收入情况

20XX 年部门收入**万元, 比上年预算数增加(减少)**万元, 增长(下降)*%。其中:

1. 一般公共预算收入**万元, 比上年预算数增加(减少)**万元, 增长(下降)*%。主要原因: ***

2. 政府性基金预算收入**万元, 比上年预算数增加(减少)**万元, 增长(下降)*%。主要原因: ***

3. 社会保险基金预算收入**万元, 比上年预算数增加(减少)**万元, 增长(下降)*%。主要原因: ***

4. 国有资本预算收入**万元, 比上年预算数增加(减少)**万元, 增长(下降)*%。主要原因: ***

5. 财政专户管理的非税收入**万元, 比上年预算数增加(减少)**万元, 增长(下降)*%。主要原因: ***

6. 其他收入**万元, 比上年预算数增加(减少)**万元, 增长(下降)*%。主要原因: ***

7. 上年结转**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）*%。主要原因：***

（二）部门支出情况

20XX 年部门支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）*%。其中：

1. 一般公共预算支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）*%。主要原因：***

2. 政府性基金预算支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）*%。主要原因：***

3. 社会保险基金预算支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）*%。主要原因：***

4. 国有资本经营预算支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）*%。主要原因：***

5. 财政专户管理的非税收入安排支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）*%。主要原因：***

6. 其他收入安排支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）*%。主要原因：***

7. 结转下年**万元，比上年增加（减少）**万元，增长（下降）*%。主要原因：***

三、一般公共预算收支安排情况

(一) 一般公共预算收入情况

20XX 年一般公共预算收入**万元，其中：

1. 经常收入**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）*%。主要原因：***

2. 国库管理非税收入**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）*%。主要原因：***

(二) 一般公共预算支出情况

20XX 年一般公共预算支出**万元，其中：

1. 按支出内容分：

人员支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，主要原因是：.....

公用支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，主要原因是：.....

项目支出**万元，其中：**类**万元；**类**万元；...**大专项**万元。比上年预算数增加（减少）**万元，主要原因是：.....

2. 按支出功能分类科目分：

“一般公共服务支出”**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，主要原因是：.....

“.....” **万元，比上年预算数增加（减少）**万元，主要原因是：.....

.....

四、政府性基金预算收支安排情况

（一）政府性基金预算收入情况

20XX 年政府性基金预算本年收入**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%。其中：XXX 基金本年收入**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%，原因是：.....；XXX 基金本年收入**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%，原因是：.....。加上年结余**万元。政府性基金收入预算总计**万元。

（二）政府性基金预算支出情况

20XX 年政府性基金预算本年支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%。其中：XXX 基金本年支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%；.....。加滚存结余**万元，政府性基金支出预算总计**万元。

20XX 年政府性基金安排基本支出**万元，其中：在职人员支出**万元，对个人和家庭补助支出**万元，离退休人员支出**万元，定额公用支出**万元；安排项目支出预算**万元。

五、社会保险基金预算收支安排情况

（一）社会保险基金预算收入情况

20XX 年社会保险基金预算本年收入**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%。其中：XXX 基金本年收入**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%，原因是：……；XXX 基金本年收入**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%，原因是：……。加上年结余**万元。社会保险基金预算收入总计**万元。

（二）社会保险基金预算支出情况

20XX 年社会保险基金本年支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%。其中：XXX 基金本年支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%；……。加滚存结余**万元，社会保险基金预算支出总计**万元。

六、国有资本经营预算收支安排情况

（一）国有资本经营预算收入情况

20XX 年国有资本经营预算本年收入**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%。其中：XXX 本年收入**万元，比

上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%，原因是：……；
XXX 本年收入**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%，原因是：……。加上年结转**万元，中央补助**万元。国有资本经营预算收入总计**万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

20XX 年国有资本经营预算本年支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%。其中：XXX 本年支出**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，增长（下降）**%；……。加调出资金**万元，省对下转移支付支出**万元，结转下年**万元，国有资本经营预算支出总计**万元。

七、项目支出预算安排情况

根据部门主要职责及工作任务，20XX 年申请安排项目支出**万元（其中：日常运转类**万元；**类**万元；…**大专项**万元），其中：一般公共预算安排**万元，政府性基金预算安排**万元，社保基金预算安排**万元，财政专户管理非税收入安排**万元，其他收入安排**万元，上年结余安排**万元。具体项目情况说明如下：

（一）XX 部门本级项目支出安排情况

1. xxx 类（大专项）支出 万元，其中：一般公共预算安排**万元，政府性基金预算安排**万元，社保基金预算安排**万元，财

政专户管理非税收入安排**万元，其他收入安排**万元，上年结余安排**万元。

主要内容：

项目经济科目(款级)细化编制为：

(1) xxx (任务清单名称) **万元

设立依据：

起止时间：

任务内容：

经费测算：

.....

(2) xxx (任务清单名称) **万元

设立依据：

起止时间：

任务内容：

经费测算：

.....

(3)(4)(5)(6).....

(二) XX 部门二级单位项目支出安排情况

说明内容同上.....

八、预算绩效管理情况

20XX(上一年)年项目支出绩效自评项目**个,项目金额**万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为****,涉及一般公共预算拨款**万元,政府性基金预算拨款安排**万元,社保基金预算拨款安排**万元,财政专户管理非税收入安排**万元,其他收入安排**万元,上年结余安排**万元。

20XX年预算设定绩效目标项目**个,项目金额**万元,涉及一般公共预算拨款**万元,政府性基金预算拨款安排**万元,社保基金预算拨款安排**万元,财政专户管理非税收入安排**万元,其他收入安排**万元,上年结余安排**万元。项目绩效目标实现全覆盖。

九、一般公共预算安排“三公”经费情况

20XX年度“三公”经费支出预算为**万元,比20XX(上一年)年预算增加(减少)**万元,增长(下降)**%。其中:因公出国(境)费支出预算为**万元,公务接待费支出预算为**万元,公务用车购置及运行费支出预算为**万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费支出**万元,比20XX(上一年)年预算增加(减少)**万元,增长(下降)*. *%,主要原因是.....

二、公务接待费支出**万元，比 20XX(上一年)年预算增加(减少)**万元，增长(下降)*. *%，主要原因是……

三、公务用车购置及运行费支出**万元，比 20XX(上一年)年预算增加(减少)**万元，增长(下降)**%，其中：公务用车运行费**万元，比 20XX(上一年)年预算减少**万元，下降**%，下降原因主要是……；公务用车购置费**万元，比 20XX(上一年)年预算减少**万元，下降**%，下降原因主要是……

安徽省 XXX 厅(局)
部门预算报表

表一（1） 20XX年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、财政专户管理非税收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		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、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务利息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
		债务还本支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	

表一（2） 20XX年部门组织收入情况表

单位：万元

单位名称/收入科目	合计	国库管理非税收入	政府性基金收入	财政专户管理非税收入	其他收入
总计					

表一（3） 20XX年部门基本支出表

单位：万元

部门名称/单位名称/支出内容	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算	财政专户管理的 非税收入	其他收入
总计					
在职人员支出					
对个人和家庭补助支出					
离退休支出					
定额公用支出					

表一（4） 20XX年部门项目支出表

单位：万元

部门名称/单位名称/大类别（大专项）/经济科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的非税收入	其他收入
总计					

表二（1） 20XX年部门一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	
1. 专项收入		三、国防支出	
2. 行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
3. 罚没收入		五、教育支出	
4. 国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
5. 其他收入		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、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务利息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	

表二（2） 20XX年部门政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支 出 项 目	预算数
一、非税收入		一、彩票公益金支出	
（基金名称）		二、小型水库移民扶助基金支出	
铁路建设基金收入		三、车辆通行费支出	
民航发展基金收入		四、国家电影事业发展专项资金支出	
.....		五、彩票发行销售机构业务费支出	
		六、农业土地开发资金支出	
		七、新型墙体材料专项基金支出	
		八、港口建设费支出	
二、债务收入		九、民航发展基金支出	
			
三、转移性收入			
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转数		结转下年	
（基金名称）		（基金名称）	
.....			
收 入 总 计		支 出 总 计	

表二（3） 20XX年部门社会保险基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支 出 项 目	预算数
一、社会保险基金收入		一、城镇职工基本医疗保险基金	
城镇职工基本医疗保险基金		二、生育保险基金	
生育保险基金		三、城镇企业职工基本养老保险基金	
城镇企业职工基本养老保险基金		四、机关事业单位养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金			
二、转移性收入			
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转数		结转下年	
城镇职工基本医疗保险基金		城镇职工基本医疗保险基金	
生育保险基金		生育保险基金	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

表二(4) 20XX年部门国有资本经营预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支 出 项 目	预算数
一、非税收入		一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出	
国有资本经营收入		“三供一业”移交补助支出	
利润收入		国有企业改革成本支出	
股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有经济结构调整支出	
清算收入			
其他国有资本经营收入		三、其他国有资本经营预算支出	
二、转移性收入		其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转数		调出资金	
中央补助数		省对下转移支付支出	
		结转下年数	
收 入 总 计		支 出 总 计	

表三（1） 20XX年部门政府采购支出表

单位：万元

部门名称/支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非 税收入	其他收入
合计					

表三（2） 20XX年部门政府购买服务支出表

单位：万元

部门名称/单位名称/支出项目/经济科目/一级目录/二级目录/三级目录	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

表三（3） 20XX年部门“三公经费”支出表

单位：万元

部门名称/单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计					

表三（4） 20XX年部门基本信息表

单位名称	单位性质	人员编制数	公用经费标准 (万元/年人均)	人员实有数				车辆数		医院病床 编制数	学生数	遗属补助 人数
				合计	在职人数	离休人数	退休人数	一般公务用车保留数	执法执勤用车保留数			
合计												