

焦作市中站区财政局文件

中区财字〔2023〕12号



中站区财政局 关于进一步做好 2023 年度预算公开工作的通 知

区直各部门、各单位：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅〈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）、《关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）规定，按照财政部、省财政厅和市财政局关于做好预算公开的要求，为更加扎实做好 2023 年度预算公开工作，结合往年实际，现就有关事项通知如下：

（一）公开主体。预算公开的主体为负责编制部门预算的部

门和单位，区直各部门、各单位要切实履行好主体责任，认真做好预算公开工作。预算公开工作中需要特别强调的是，各主管部门要在做好本级单位预算公开的同时，还要做好本部门（含所属单位）汇总预算的公开工作，并积极督促检查所属单位做好预算公开工作。

（二）公开时间。2023 年部门预算的批复时间是 3 月 18 日，各部门务必于 4 月 5 日前将本年度部门预算公开完毕，原则上尽量将公开时间提前。预算公开后需认真核对网站上的公开时间，确保与要求的公开时间保持一致，在以后的工作中，还要经常关注网站上的预算公开页面，防止因网站维修维护等原因，出现公开时间与规定时间不一致、网址变更或无法打开等问题。

（三）公开内容。部门预算公开的内容为经财政部门批复的部门收支总体情况和财政拨款收支情况等，具体包括预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化（含“三公”经费预算增减情况）、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。部门预算公开表格主要包括部门收支总体情况表和财政拨款总体情况表等，请各部门、各单位在公开时确保将文字表述与表格反映内容保持一致。

（四）公开样表下载方式。2023 预算公开模版与上年相比变化不大。各部门、各单位务必严格按照财政部门提供的 2023 年预算公开参考格式，结合本单位实际情况分析填报。公开表格全部通过“预算管理一体化系统”检索生成。具体下载方式如下：

1、本级及二级单位预算公开表格下载方式：登录“预算管

理一体化系统—业务查询—预算业务查询—部门预算公开表(单位)—选择‘预算单位’—金额单位‘万元’—查询”，核对后导出，完成单位整套公开表格的下载工作。本套报表共计**14**张表格。

2、部门汇总预算公开表格下载方式：登录“预算管理一体化系统—业务查询—预算业务查询—部门预算公开表(部门)—‘预算单位’选择本部门(请核对本部门包含的机关及所属二级单位是否齐全)—金额单位‘万元’—查询”，核对后导出，完成部门整套公开表格的下载工作。本套报表共计**15**张表格，较本级及二级单位预算公开表多一张“本级部门(单位)整体绩效目标表”。若汇总公开报表涵盖的单位或检索的数据有问题，请及时与财政局预算科联系。

(五)材料报送时间。各部门、各单位请务必于3月23日前将本年度部门预算公开说明及公开表格报至邮箱czjbmys@126.com，由财政部门统一跟政府办结合公开。

(六)其他情况。近年来，我区预算公开工作取得了明显进步，主动公开意识及公开透明度等持续加强，做到了“应公开尽公开”。但在自查时，仍发现个别单位存在较多问题，如：在文字表述中相关数值没有与上年数进行对比或虽有对比但计算不正确、没有增减百分比及原因；专业名词解释除了公开模版里统一的前七条，还需要部门和单位根据自己单位的专业情况再至少做一条名词解释，好多单位都没有；还有部分单位使用上年的模版，年份都没有修改到位；请各部门、各单位严格按照财政部门下发的2023年预算公开说明的模版编制2023年部门预算公开说明，不得随意删减项目或文字，没有的科目或项目，可以在对应

处填 0。希望各部门、各单位高度重视，避免再出现这样的错误。

预算公开工作是一项常态化的工作，也是上级财政部门每年重点必检的工作，请各部门、各单位在维持现有成绩的基础上，总结经验，再接再厉，继续做好我区预算公开工作。

附件：部门预算公开参考格式

2023 年 3 月 18 日

中站区财政局办公室

2023年3月18日印

附件 1

X X 部门（单位）
2023 年度部门（单位）预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 XX 部门（单位）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： XX 部门（单位）2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分

XX部门（单位）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

（若部门编制文件涉密，需填写：此项内容涉密，按规定不予公开。）

（二）部门职责

（若部门编制文件涉密，此项需填写：此项内容涉密，按规定不予公开。）

二、XX部门预算单位构成

（若为汇总预算，请做说明：本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. XXXX本级；2. XXXX；3. XXXX）

（若为单位预算，请做说明：本预算为XX单位预算）

第二部分

XX部门（单位）2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计……万元，支出总计……万元，与上年相比，

收、支总计各增加.....万元，增长.....%。主要原因：.....。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计.....万元，其中：一般公共预算收入.....万元；政府性基金预算收入.....万元；国有资本经营预算收入.....万元；财政专户管理资金收入.....万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计.....万元，其中：基本支出.....万元，占.....%；项目支出.....万元，占.....%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算.....万元，政府性基金收支预算.....万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加.....万元，增长.....%，主要原因：.....；政府性基金收支预算增加.....万元，增长.....%，主要原因：.....。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为.....万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出.....万元，占.....%；国防支出.....万元，占.....%；教育支出.....万元，占.....%；科学技术支出.....万元，占.....%；文化体育与传媒支出.....万元，占.....%；社会保障和就业支出.....万元，占.....%；医疗卫生与计划生育支出.....万元，占.....%；农林水支出.....万元，占.....%；住房保障支出.....万元，占.....%。上年结转.....万元，共占.....%。（此段单位根据实际情况选列）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出……万元，其中：人员经费……万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出……万元，用于……。

（若无政府性基金预算安排的支出请做说明：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出……万元，用于……。

（若无国有资本经营预算安排的支出请做说明：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为……万元，比上年预算数减少……万元，下降……%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费……万元，主要用于……，比上年预算数减少……万元，下降……%，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费……万元。其中公务车辆购置费……万元，主要用于……，比上年减少……万元，较上年下降……%，主要原因：……；公务用车运行维护费……万元，主要用于……，比上年减少……万元，较上年下降……%，主要原因：……。

（三）公务接待费……万元，主要用于……，比上年预算数减少……万元，下降……%，主要原因……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算……万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少（增加）……万元，下降（增长）……%，主要原因：……。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排……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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年XX部门（单位）按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为……万元。其中：人员经费支出……万元；公用经费支出……万元；项目支出……万元，涉及项目……个。

（若项目涉密，需新增以下表述“按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开”。）

（四）国有资产占用情况

上年期末，XX部门固定资产总额……万元，其中，房屋建筑物……万元，车辆……万元，办公设备……万元，专用设备……万元，其他资产……万元。车辆共有……辆，其中：一般公务用车……辆，执法执勤车……辆，……；单位价值50万元以上通用设备……台（套），单位价值100万元以上专用设备……台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有xx项，主要是：xx项目xx万元、xx项目xx万元、xx项目xx万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据XX保密规定，2023年我单位部门预算不予公开）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：XX部门2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称: 单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余			
收入总计		支出总计	

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	其中: 财政拨款															
**	**																							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出					
**	**	**	**	**								

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称:

单位: 万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
				小计	其中: 财 政拨款	其中: 上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计		支出合计								
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								
其中: 财政拨款		（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								

收入		支出								
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								

收入		支出								
		二、年终结转结余								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
**	**	**	**	**									

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**			

--	--	--	--	--	--	--

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称:

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
**	**	**									

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称:

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**												

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和 服务支出	资本性 支出			
类	款	项											
**	**	**	**	**									

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和 服务支出	资本性 支出			
类	款	项											
**	**	**	**	**									

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称:

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
**	**	**									

预算 13 表

2023 年行政（事业）单位机构运行经费

部门名称：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
**	**	

预算 14 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	印刷出版焦作社会主义时期专题集及中共焦作历史大事记		
		档案的征集、接收		
		组织开展奖励工作会议		
		预计奖励单位数量		
		组织专项通信会议		
		计划开展调研活动次数		
		举办、参加各类民间交往活动		
	履职目标实现	印刷验收合格率		
		受奖单位达到标准率		
		会务工作保障率		
		形成高质量调研报告		
		档案安全保管利用率		
效益指标	履职效益	党史知识普及程度		
		推动我市全面深化改革向纵深发展		
		促进我市专用通信工作发展		
		研究成果对公共政策制定等的影响		
	满意度	直接服务对象满意度		
		社会公众满意度		

预算 15 表

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值

