

附件 1

# 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年收支总表
- 2.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年收入总表
- 3.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年支出总表
- 4.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年项目支出表
- 10.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) ……。

(二) ……。

……

### 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共\*个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市南谯区 XX 局（单位）本	行政单位
2	……	参照公务员法管理的事业单位
3		公益一类事业单位
4		公益二类事业单位
5		暂未划分类别事业单位
		……

（注：部门根据实际情况列填，只需列填独立预算单位，无下属单位应表述为“从预算单位构成看，滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。”，表格中多余行应删除）

### 三、2024 年度主要工作任务

(一) ……。

(二) ……。

……

## 第二部分 2024 年部门预算表

（注：本部分表格可从预算管理一体化系统按“预算编制—预算报表—滁州市预算表—部门预算公开表”路径生成报表并导出，导出报表仅供参考，具体数额以单位实际情况为准，相关表样、顺序以本模板为准，数据保留两位小数。）

## 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

### 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
XXX 部门																		
XXX 部门本级																		
XXX 部门下属单位 1																		
XXX 部门下属单位 2																		
.....																		

## 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	机关服务						
	.....						
	合 计						



## 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年财政拨款收支总表

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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

## 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010102	机关服务					
	.....					
	合计					

## 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
	.....			
	合 计			

## 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	<b>合 计</b>			

（注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“滁州市南谯区 XX 局（单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）



### 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	XXX 项目										
	XXX 项目										
	XXX 项目										
	.....										
<b>合计</b>											

（注：没有项目支出预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“滁州市 XX 局（单位）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。）

## 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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
<b>合 计</b>							

（注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“滁州市南谯区 XX 局（单位）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

## 滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

（注：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“滁州市南谯区 XX 局（单位）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。）

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门安排预算的相应内容）



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

(注：本部分数据保留两位小数。)

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市南谯区 XX 局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年收支总预算\*. \*万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

(注：收支包括的具体内容根据本单位实际情况说明，没有的收支项应删除，如收入仅有一项的，表述为“收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……）”)

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年收入预算\*. \*万元，其中：本年收入\*. \*万元，上年结转结余\*. \*万元。

(一) 本年收入\*. \*万元，主要包括一般公共预算拨款收入\*. \*万元，占\*. \*%，比 2023 年预算增加（减少）\*. \*万元，增长（下降）\*. \*%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入\*. \*万元，占\*. \*%，比 2023 年预算增加（减少）\*. \*万元，增长(下降)\*. \*%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入\*. \*万元，占\*. \*%，比 2023 年预

算增加（减少）\*. \*万元，增长(下降)\*. \*%，增长（下降）原因主要是.....；财政专户管理资金收入\*. \*万元，占\*. \*%，比2023年预算增加（减少）\*. \*万元，增长（下降）\*. \*%，增长（下降）原因主要是.....；单位资金收入\*. \*万元，占\*. \*%，比2023年预算增加（减少）\*. \*万元，增长（下降）\*. \*%，增长（下降）原因主要是.....。

（二）上年结转结余\*. \*万元，主要包括一般公共预算拨款收入\*. \*万元，占\*. \*%，比2023年预算增加（减少）\*. \*万元，增长（下降）\*. \*%，增长（下降）原因主要是.....；政府性基金预算拨款收入\*. \*万元，占\*. \*%，比2023年预算增加（减少）\*. \*万元，增长(下降)\*. \*%，增长（下降）原因主要是.....；国有资本经营预算拨款收入\*. \*万元，占\*. \*%，比2023年预算增加（减少）\*. \*万元，增长(下降)\*. \*%，增长（下降）原因主要是.....；财政专户管理资金收入\*. \*万元，占\*. \*%，比2023年预算增加（减少）\*. \*万元，增长（下降）\*. \*%，增长（下降）原因主要是.....；单位资金收入\*. \*万元，占\*. \*%，比2023年预算增加（减少）\*. \*万元，增长（下降）\*. \*%，增长（下降）原因主要是.....。

（注：收入包括的具体内容根据本单位实际情况说明，2024年为0项目应删除；如收入分类仅有一项的，表述为“本年收入\*. \*万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加（减少）\*. \*万元，增长（下降）\*. \*%，增长（下降）原因主要是.....”；当上年数为0无法计算增长（下降）比

例时，删除“增长（下降）\*.\*%”表述；与上年相比无增减变化，表述为“比2023年预算增加0万元，持平原因主要是……”。）

### 三、关于2024年支出总表的说明

滁州市南谯区XX局（单位）2024年支出预算\*.\*万元，比2023年预算增加（减少）\*.\*万元，增长（下降）\*.\*%，增长（下降）原因主要是……。其中，基本支出\*.\*万元，占\*.\*%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务……等；项目支出\*.\*万元，占\*.\*%，主要用于……；事业单位经营支出\*.\*万元，占\*.\*%，主要用于……；上缴上级支出\*.\*万元，占\*.\*%；对附属单位补助支出\*.\*万元，占\*.\*%，主要用于……。

（注：支出包括的具体内容根据本单位实际情况说明，2024年为0项目应删除；当上年数为0无法计算增长（下降）比例时，删除“增长（下降）\*.\*%”表述；与上年相比无增减变化表述为“比2023年预算增加0万元，持平原因主要是……”。）

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区XX局（单位）2024年财政拨款收支预算\*.\*万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款\*.\*万元、政府性基金预算拨款\*.\*万元、国有资本经营预算拨款\*.\*万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入\*.\*万元，上年结转\*.\*万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出\*.\*万元，

占\*.\*%；社会保障和就业支出\*.\*万元，占\*.\*%；卫生健康支出\*.\*万元，占\*.\*%；住房保障支出\*.\*万元，占\*.\*%；……。

（注：收入来源及支出功能分类根据本单位实际情况说明，为0项目应删除；如收入来源及年度分类仅有一项的，表述为“收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款……）”、“按资金年度分全部为本年财政拨款收入”）

## 五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市南谯区XX局（单位）2024年一般公共预算支出\*.\*万元，比2023年预算增加（减少）\*.\*万元，增长（下降）\*.\*%，主要原因：一是……；二是……。

（注：2023年预算为0单位表述为“滁州市南谯区XX局（单位）2024年一般公共预算拨款\*.\*万元，比2023年预算增加\*.\*万元，主要原因：一是……；二是……。”）

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出\*.\*万元，占\*.\*%；社会保障和就业支出\*.\*万元，占\*.\*%；卫生健康支出\*.\*万元，占\*.\*%；住房保障支出\*.\*万元，占\*.\*%；……。

（注：支出功能分类科目根据本单位实际情况说明，无数字科目应删除）

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2024 年预算\*.\*万元，比 2023 年预算增加（减少）\*.\*万元，增长（下降）\*.\*%，增长（下降）原因主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算\*.\*万元，比 2023 年预算增加（减少）\*.\*万元，增长（下降）\*.\*%，增长（下降）原因主要是……。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算\*.\*万元，比 2023 年预算增加（减少）\*.\*万元，增长（下降）\*.\*%，增长（下降）原因主要是……。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算\*.\*万元，比 2023 年预算增加（减少）\*.\*万元，增长（下降）\*.\*%，增长（下降）原因主要是……。

……

（注：支出功能分类科目根据本单位实际情况说明，2024 年为 0 科目应删除；当上年数为 0 无法计算增长（下降）比例时，删除“增长（下降）\*.\*%”表述；与上年相比无增减变化表述为“比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是……”。）

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年一般公共预算基本支出\*.\*万元，其中人员经费\*.\*万元，公用经费\*.\*万元。

（一）人员经费\*.\*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（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、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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、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、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

（注：各部门根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无

支出数额的自行删除)。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

(如本部门无政府性基金预算拨款支出说明如下)

滁州市南谯区 XX 局(单位) 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(如本部门有政府性基金预算拨款支出说明如下)

滁州市南谯区 XX 局(单位) 2024 年政府性基金预算拨款\*. \*万元,比 2023 年预算拨款增加(减少)\*. \*万元,增长(下降)\*. \*%,主要原因:一是……;二是……。具体情况如下:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项) 2024 年预算\*. \*万元,比 2023 年预算增加(减少)\*. \*万元,增长(下降)\*. \*%,增长(下降)原因主要是……。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项) 2024 年预算\*. \*万元,比 2023 年预算增加(减少)\*. \*万元,增长(下降)\*. \*%,增长(下降)原因主要是……。

……

(注:支出功能分类科目根据本单位实际情况说明,无数字科目应删除;当上年数为 0 无法计算增长(下降)比例时,删除“增长(下降)\*. \*%”表述;与上年相比无增减变

化时表述为“比2023年预算增加0万元，持平原因是……”。)

#### 八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

(如本部门无国有资本经营预算拨款支出说明如下)

滁州市南谯区XX局(单位)2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(如本部门有国有资本经营预算拨款支出说明如下)

滁州市南谯区XX局(单位)2024年国有资本经营预算拨款\*. \*万元，比2023年预算拨款增加(减少)\*. \*万元，增长(下降)\*. \*%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

(一) 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)厂办大集体改革支出(项)2024年预算\*. \*万元，比2023年预算增加(减少)\*. \*万元，增长(下降)\*. \*%，增长(下降)原因主要是……。

(二) 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)2024年预算\*. \*万元，比2023年预算增加(减少)\*. \*万元，增长(下降)\*. \*%，增长(下降)原因主要是……。

……

(注：支出功能分类科目根据本单位实际情况说明，无数字科目应删除；当上年数为0无法计算增长(下降)比例



时，删除“增长（下降）\*.\*%”表述；与上年相比无增减变化时表述为“比2023年预算增加0万元，持平原因是……”。)

## 九、关于2024年项目支出表的说明

(如本部门无项目支出说明如下)

滁州市南谯区XX局(单位)2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

(如本部门有项目支出说明如下)

滁州市南谯区XX局(单位)2024年预算共安排项目支出\*.\*万元，比2023年预算增加(减少)\*.\*万元，增长(下降)\*.\*%，增长(下降)原因主要是……。主要包括：本年财政拨款安排\*.\*万元(其中，一般公共预算拨款安排\*.\*万元，政府性基金预算拨款安排\*.\*万元，国有资本经营预算拨款安排\*.\*万元)，财政拨款结转结余安排\*.\*万元(其中，一般公共预算拨款安排\*.\*万元，政府性基金预算拨款安排\*.\*万元，国有资本经营预算拨款安排\*.\*万元)、财政专户管理资金安排\*.\*万元和单位资金安排\*.\*万元。

(注：资金来源包括的具体内容根据本单位实际情况说明，2024年为0项目应删除；2023年项目预算为0，删除“增长(下降)\*.\*%”表述；2024年项目支出与2023年持平表述为“比2023年预算增加0万元，持平原因是……”。)

## 十、关于2024年政府采购支出表的说明

(如本部门未安排政府采购预算说明如下)

滁州市南谯区 XX 局(单位)2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

(如本部门安排政府采购预算说明如下)

滁州市南谯区 XX 局(单位)2024 年预算安排政府采购支出\*. \*万元,比 2023 年预算增加(减少)\*. \*万元,增长(下降)\*. \*%,增长(下降)原因主要是……。其中,一般公共预算安排\*. \*万元,占\*. \*%;政府性基金预算安排\*. \*万元,占\*. \*%;国有资本经营预算安排\*. \*万元,占\*. \*%;财政专户管理资金安排\*. \*万元,占\*. \*%;单位资金安排\*. \*万元,占\*. \*%。

(注:资金来源包括的具体内容根据本单位实际情况说明,2024 年为 0 项目应删除;2023 年政府采购预算为 0,删除“增长(下降)\*. \*%”表述;2024 年政府采购支出与 2023 年持平表述为“比 2023 年预算增加 0 万元,持平原因主要是……。”) )

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

(如本部门未安排政府购买服务预算说明如下)

滁州市南谯区 XX 局(单位)2024 年没有安排政府购买服务支出。

(如本部门安排政府购买服务预算说明如下)

滁州市南谯区 XX 局（单位）2024 年预算安排政府购买服务支出\*. \*万元，比 2023 年预算增加（减少）\*. \*万元，增长（下降）\*. \*%，增长(下降)原因主要是……。

（注：资金来源包括的具体内容根据本单位实际情况说明，2024 年为 0 项目应删除；2023 年政府购买服务预算为 0，删除“增长（下降）\*. \*%”表述；2024 年政府购买服务支出与 2023 年持平表述为“比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是……。”）

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称									
实施单位									
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:				
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款				
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1:					目标 1:			
	目标 2:					目标 2:			
.....					.....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
		.....				.....			
	.....				.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
		.....				.....			
	.....				.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
.....					.....				
.....					.....				

## 2. “……”项目。

- (1) 项目概述。……
- (2) 立项依据。……
- (3) 实施主体。……
- (4) 起止时间。……
- (5) 项目内容。……
- (6) 年度预算安排。……
- (7) 绩效目标。

……

(部门预算重点项目(预算金额在200万元以上及纳入区级专项资金清单管理的项目)必须公开项目情况和绩效目标表。没有重点项目的部门,自行选择1-2个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门(即无项目支出的部门),本项内容不予说明,“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“(一)机关运行经费”,其他公开内容序号依次调整)

### (二) 机关运行经费

滁州市南谯区XX局(单位)2024年机关运行经费财政拨款预算\*. \*万元,比2023年增加(减少)\*. \*万元,增长(下降)\*. \*%,增长(下降)主要原因是……。

(注:事业单位表述为“滁州市南谯区XX局(单位)为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经

费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算”；2023年为0单位，删除“增长（下降）\*.\*%”表述；2024年机关运行经费与2023年持平表述为“比2023年增加0万元，持平原因主要是……。”）

### （三）政府采购情况。

滁州市南谯区XX局（单位）2024年各单位政府采购预算总额\*.\*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。

（注：没有的项目填0，模板内容不能删除，即为0项也不可删除）

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，滁州市南谯区XX局（单位）共有车辆\*辆，其中：一般公务用车\*辆、执法执勤用车\*辆、特种专业技术用车\*辆、其他用车\*辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备\*台（套），单位价值100万元以上的专用设备\*台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车\*辆，购置费\*.\*万元，其中：一般公务用车\*辆、执法执勤用车\*辆、特种专业技术用车\*辆、其他用车\*辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备\*台（套），购置费\*.\*万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备\*台（套），购置费\*.\*万元。

（注：对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、通用设备、专用

设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备〇辆、〇台（套）、购置费〇万元。其中公务用车购置费金额应与“三公”经费公开表中公务用车购置金额一致。）

#### （五）绩效目标设置情况。

2024年，滁州市南谯区XX局（单位）\*个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款\*.\*万元、政府性基金预算当年财政拨款\*.\*万元、国有资本经营预算当年财政拨款\*.\*万元、财政专户管理资金当年安排\*.\*万元和单位资金当年安排\*.\*万元。

（注：所有项目支出均应编制绩效目标，本段落项目个数及金额应与本部门当年预算安排项目总数、金额相同）

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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以及其他费用。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、



住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、……：……。

（注：各部门均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释，不可删除模板。）