

南京市玄武区财政局

玄财〔2020〕19号

2020年玄武区预决算信息公开工作方案

各预算单位：

为做好我区2020年预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（苏财办预〔2019〕4号）、《江苏省财政厅关于做好2020年省以下预决算公开工作的通知》（苏财预〔2020〕3号）、《2020年南京市预决算信息公开工作方案》（宁财预〔2020〕18号）等相关规定，现将有关要求明确如下：

一、工作总体要求

（一）公开主体

公开主体为负责编制政府或部门预决算的单位或部门。区级财政部门负责本级政府预决算公开，各部门负责本部门预决算公开（涉密信息除外）。除涉密部门外，其余部门都应按规定公开

本部门单位预决算。学校、医院等预算单位原则上应纳入主管部门汇总公开。

（二）公开时间

经本级人民代表大会或者其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日（自然日）内由本级政府财政部门向社会公开。经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日（自然日）内由各部门向社会公开，鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开。

（三）公开方式

对于政府预决算公开，需在全省预决算公开统一平台上的“政府预决算公开专栏”公开。

各部门如有独立门户网站的，必须实现“双公开”，即在门户网站和全省预决算公开统一平台上同步公开，并保持数据一致。如无独立的门户网站，只需在全省预决算公开统一平台相应专栏公开。在门户网站公开时，也可采取设置链接至全省预决算公开统一平台相应专栏的方式进行公开。

根据国家要求，县（市、区）级以上各级政府都应在政府网站首页的显著位置，设置图片链接至全省预决算公开统一平台的本地区页面。

（四）涉密信息处理

各部门应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照

《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。对部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

1. 同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

2. 同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

3. 个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

二、2020年预决算公开主要内容

(一) 区级政府预决算公开

1. 公开主体：区财政局。

2. 公开时间：区人大批准后20日内（自然日，下同）或区人大常委会批准后20日内。

3. 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区门户网站信息公开专栏同步公开。

4. 公开内容：

(1) 2020年政府预算报告和2019年政府决算报告。

(2) 2020年政府预算草案和2019年政府决算草案。具体要求：

①本级财政收支预决算情况包括一般公共预算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算和社会保险基金预决算。以上四本预决算收入表和支出表应单独制作公开，不得合并公开。一般公共预算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算和社会保险基金预决算支出表按功能分类公开到项级科目，一般公共预算基本支出表按经济分类公开到款级科目，专项转移支付应当分地区、分项目公开。没有数据的空表也要公开并予以说明。

②政府债务预决算公开，按照《关于转发财政部地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（苏财债〔2019〕8号）、《关于转发财政部地方政府债务信息公开参考表样的通知》（苏财办债〔2019〕2号）等文件相关要求执行。

（3）2020年政府预算草案说明和2019年政府决算草案说明。具体要求：

①举借政府债务情况。按照《关于转发财政部地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（苏财债〔2019〕8号）等文件相关要求公开。

②财政转移支付安排、执行情况。包括一般性转移支付和专项转移支付情况。如有国有资本经营预算转移支付的，也应说明。

③本级汇总的一般公共预算“三公”经费预决算情况。包括一般公共预算“三公”经费预决算总额，以及因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（区分公务用车购置费、公务用车运行费两项）、公务接待费分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

④预算绩效工作开展情况。在 2020 年政府预算草案说明中，应对 2020 年预算绩效工作安排情况进行说明；在 2019 年政府决算草案说明中，应对 2019 年预算绩效工作开展情况进行说明。

政府预决算草案及其说明公开的规定内容见附件 1。

（二）2020 年区级预算调整公开

1. 公开主体：区财政局。

2. 公开时间：区人大常委会批准后 20 日内。

3. 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区门户网站信息公开专栏同步公开。

4. 公开内容：按照《中华人民共和国预算法》、《关于转发财政部地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（苏财债〔2019〕8 号）等要求，做好区级全口径预算的收支调整情况。

（三）政府部门专项资金管理清单、行政事业性收费和政府性基金项目目录清单公开

1. 公开主体：区财政局。

2. 公开时间：政府部门专项资金管理清单在人大批准区级预算后 20 日内公开；行政事业性收费和政府性基金项目目录清单，根据工作实际，动态更新。

3. 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区门户网站信息公开专栏同步公开。

4. 公开内容：政府部门专项资金管理清单；行政事业性收费项目目录清单；政府性基金项目目录清单。

(四) 部门预决算公开

1. 公开主体：区级各部门单位
2. 公开时间：在部门预决算批复后 20 日内公开
3. 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区门户网站信息公开专栏同步公开。

4. 公开内容：

各区级部门要严格按照附件中的公开模板进行规范化、标准化公开，除标注事项外不得随意删减表格或内容，没有数据的可以填零或空白，可结合实际适当细化模板内容。

(部门预算公开模板见附件 2；部门决算公开模板见附件 3)

(1) 部门概况。按模板内容进行公开。

(2) 部门预决算公开表。

2020 年部门预算公开表共 12 张，包括：收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、财政拨款支出预算表(功能科目)、财政拨款基本支出预算表(经济科目)、一般公共预算支出预算表(功能科目)、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出预算表、政府性基金预算财政拨款支出预算表、一般公共预算机关运行经费支出预算表、政府采购支出预算表等。

2019 年部门决算公开表共 12 张，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(功能科目)、财政拨款基本支出决算表(经济科

目)、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算机关运行经费支出决算表、政府采购支出决算表等。

没有数据的空表也要公开,不得自行删除。各部门应确保公开表格中的明细项目合计数与“合计”栏填列的数据一致。

(3) 部门预决算公开说明。

2020年部门预算公开说明事项共14项,包括:部门收入支出预算总体情况、部门收入预算情况、部门支出预算情况、财政拨款收入支出预算总体情况、财政拨款支出预算情况、财政拨款基本支出预算情况、一般公共预算财政拨款支出预算情况、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出预算情况、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况、机关运行经费支出预算情况、政府采购支出预算情况、国有资产占用情况、预算绩效情况等。

2019年部门决算公开说明事项共14项,包括:部门收入支出决算总体情况、部门收入决算情况、部门支出决算情况、财政拨款收入支出决算总体情况、财政拨款支出决算情况、财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费会议费培训费支出决算情况、政府性基金预算财政拨

款收入支出决算情况、机关运行经费支出决算情况、政府采购支出决算情况、国有资产占用情况、预算绩效情况等。

在公开“三公”经费、会议费、培训费预决算信息时，应包含以下内容：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

各部门在进行公开说明时，应确保文字说明中的数据与公开表格中的数据相一致。如表格为空表或表格中数据为“0”，对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）作对比说明的，即使发生额为“0”，若有增减变化，也应填写增减变化原因。若无增减变化，则应写明“与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）相同”。作数据对比时，若分母为零则无需说明增减比例。

（4）名词解释。对本部门预决算公开中使用的专业性较强的名词进行解释。

（5）部门财政专项资金公开。凡纳入各级政府部门专项资金管理清单的专项资金，都应公开相关资金分配等信息。对于实

行因素法分配的项目，主管部门应及时公开分配因素、权重及分配结果；对于实行申报制的项目，主管部门应公开项目申报指南，分配结果等；其他项目也应该及时公开分配结果。各级财政部门要按照《关于转发〈财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见〉的通知》（苏财办〔2018〕55号）要求，在财政部门门户网站或政府网站公开财政扶贫资金安排分配情况和政策办法等。

（6）部门预算绩效信息公开。除在部门预决算中公开相关预算绩效情况外，还应按本方案中明确的预算绩效公开要求进行公开。

（7）部门政府采购信息公开。除在部门预决算中公开相关政府采购信息外，其他公开要求应按省财政厅《转发财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》（苏财购〔2017〕50号）规定执行。

（8）资产管理信息公开。各部门对其占用国有资产的有关情况进行公开。

（9）本部门预决算公开管理文件。各部门应公开本部门预决算信息公开管理制度。

（五）预算绩效信息公开（具体可参考附件5）

1. 公开主体：区级各相关预算部门（单位）。

2. 公开时间：2020年度预算绩效目标于2020年4月30日前公开；2019年度自评价报告于2020年8月31日前公开。

3. 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区各相关预算部门单位门户网站。

4. 公开内容：

(1) 2020 年度部门整体绩效目标公开。

(2) 2020 年度预算 100 万以上项目（不含人员类、运转类）公开重点项目预算绩效目标。

(3) 2019 年度重点项目绩效自我评价报告。

(六) 各类财政管理制度公开

财政管理制度，包括税收政策、非税收入收缴、财政专户、税收优惠政策等相关财政收入制度，本级专项支出管理、转移支付管理、政府采购等财政支出制度，会计、国库、国有资产等其他财政管理制度。

三、保障措施

(一) 统一思想，加强组织领导。预决算公开是建立透明预算的重要内容。要充分认识预决算公开的重要意义，加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

(二) 强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定各部门应当履行的法定义务。要依法及时公开相关预决算信息，按时报送预决算公开完成情况。我局将对区级部门预决算公开情况进行监督检查，并进行通报，推动预决算公开依法有序进行。

(三) 加强引导, 做好舆论宣传。预决算公开涉及面广、社会关注度高。要加强对社会反映的评估和舆情引导, 积极与新闻媒体沟通, 抓好正面宣传, 营造良好的预决算公开氛围。对预决算公开中涉及的重大事项, 要以通俗易懂的方式, 做好对社会公众的解释与说明工作, 对预决算工作中出现的问题, 要积极做好舆论应对工作。

- 附件: 1. 政府预决算草案和草案说明公开规定内容
2. 2020年部门预算公开模板
3. 2019年部门决算公开模板
4. 专项资金公开说明
5. 关于开展2020年度预算绩效信息公开工作的通知



(联系人: 胡夏欣; 联系电话: 83682305)

南京市玄武区财政局

2020年4月2日印发

附件1:

政府预算草案和草案说明公开规定内容

一、2020年政府预算草案公开应至少包含以下表（如全辖预算与本级预算一致的，应在表底注明）

1. 2020年XX(市、县、区)一般公共预算收入表（全辖）
2. 2020年XX(市、县、区)一般公共预算支出表（全辖）
3. 2020年XX(市、县、区)政府性基金预算收入表（全辖）
4. 2020年XX(市、县、区)政府性基金预算支出表（全辖）
5. 2020年XX(市、县、区)国有资本经营预算收入表（全辖）
6. 2020年XX(市、县、区)国有资本经营预算支出表（全辖）
7. 2020年XX(市、县、区)社会保险基金预算收入表（全辖）
8. 2020年XX(市、县、区)社会保险基金预算支出表（全辖）
9. 2020年XX(市、县、区)级一般公共预算收入表
10. 2020年XX(市、县、区)级一般公共预算支出表
11. 2020年XX(市、县、区)本级一般公共预算支出表（按功能科目到项）
12. 2020年XX(市、县、区)本级一般公共预算基本支出表（按经济科目到款）
13. 2020年XX(市、县、区)级对下税收返还和一般性转移支付预算表
14. 2020年XX(市、县、区)级对下专项转移支付分项目分地区预算表
15. 2020年XX(市、县、区)级政府部门专项资金管理清单
16. 2020年XX(市、县、区)本级一般公共预算财政拨款“三公”经费等预算表
17. 2020年XX(市、县、区)级政府性基金预算收入表
18. 2020年XX(市、县、区)级政府性基金预算支出表
19. 2020年XX(市、县、区)本级政府性基金预算支出表（按功能科目到项）
20. 2020年XX(市、县、区)级对下政府性基金转移支付分地区分项目表

21. 2020年XX(市、县、区)级国有资本经营预算收入表
22. 2020年XX(市、县、区)级国有资本经营预算支出表(按功能科目到项)
23. 2020年XX(市、县、区)级对下国有资本经营预算转移支付表
24. 2020年XX(市、县、区)级社会保险基金预算收入表
25. 2020年XX(市、县、区)级社会保险基金预算支出表(按功能科目到项)
26. XX(市、县、区)2019年地方政府债务限额及余额情况表
27. XX(市、县、区)2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表
28. XX(市、县、区)2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表
29. XX(市、县、区)地方政府债券发行及还本付息情况表
30. XX(市、县、区)2020年地方政府债务限额提前下达情况表
31. XX(市、县、区)2020年年初新增地方政府债券资金安排表

二、2020年政府预算草案说明公开应至少包含以下内容

1. 举借政府债务情况说明
2. 财政转移支付情况说明
3. 本级汇总的一般公共预算“三公经费”预算安排情况说明
4. 预算绩效工作开展情况说明

三、2019年政府决算草案公开应至少包含以下表

1. 2019年XX(市、县、区)一般公共预算收入决算表(全辖)
2. 2019年XX(市、县、区)一般公共预算支出决算表(全辖)
3. 2019年XX(市、县、区)政府性基金预算收入决算表(全辖)
4. 2019年XX(市、县、区)政府性基金预算支出决算表(全辖)
5. 2019年XX(市、县、区)国有资本经营预算收入决算表(全辖)
6. 2019年XX(市、县、区)国有资本经营预算支出决算表(全辖)
7. 2019年XX(市、县、区)社会保险基金预算收入决算表(全辖)
8. 2019年XX(市、县、区)社会保险基金预算支出决算表(全辖)
9. 2019年XX(市、县、区)级一般公共预算收入决算表
10. 2019年XX(市、县、区)级一般公共预算支出决算表
11. 2019年XX(市、县、区)本级一般公共预算支出决算表(按功能分类到项)
12. 2019年XX(市、县、区)本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类到

款)

13. 2019年XX(市、县、区)级对下税收返还和转移支付决算表
14. 2019年XX(市、县、区)级对下专项转移支付分地区分项目决算表
15. 2019年XX(市、县、区)级一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费决算表
16. 2019年XX(市、县、区)级政府性基金收入决算表
17. 2019年XX(市、县、区)级政府性基金支出决算表(按功能科目到项)
18. 2019年XX(市、县、区)级对下政府性基金转移支付分地区分项目决算表
19. 2019年XX(市、县、区)级国有资本经营收入决算表
20. 2019年XX(市、县、区)级国有资本经营支出决算表(按功能科目到项)
21. 2019年XX(市、县、区)级对下国有资本经营预算转移支付表
22. 2019年XX(市、县、区)级社会保险基金收入决算表
23. 2019年XX(市、县、区)级社会保险基金支出决算表(按功能科目到项)
24. XX(市、县、区)2019年地方政府债务限额及余额决算情况表
25. XX(市、县、区)2019年地方政府债券使用情况表
26. XX(市、县、区)2019年地方政府债务相关情况表

四、2019年政府决算草案说明公开应至少包含以下内容

1. 举借政府债务情况说明
2. 财政转移支付情况说明
3. 本级汇总的一般公共预算“三公经费”决算执行情况说明
4. 预算绩效情况说明

附件2

XX部门2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括……。本部门下属单位包括：……。 *（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）*

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX……。

三、2020年部门主要工作任务及目标

第二部分 XX部门2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：XXXX

单位：

万元

收 入		支 出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
1、一般公共预算		二、外交支出		二、项目支出	
2、政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			

		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计		当年支出小计			
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计		支出合计			

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：XXXX

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		
一般公共预算资金	小计	
	公共财政拨款（补助）资金	
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：XXXX

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：XXXX

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
收入合计		支出合计	

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

部门名称：XXXX

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

部门名称：XXXX

科目编码	科目名称	金额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

部门名称：XXXX

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称: XXXX

单位: 万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
1、货物 A					
2、工程 B					
3、服务 C					

注: 1. 采购组织形式为: 集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年市级部门预算、重点项目支出预算的通知》(宁财预〔2020〕14号)填列。)

XX 部门2020年度收入、支出预算总计万元,与上年相比收、支预算总计各增加(减少)万元,增长(减少)%。其中:

(一)收入预算总计万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计万元。

(1)一般公共预算收入预算万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

(2)政府性基金收入预算万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

2. 财政专户管理资金收入预算总计万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

3. 其他资金收入预算总计万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

4. 上年结转资金预算数为万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

(二)支出预算总计万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

2. 公共安全（类）支出万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 结转下年资金预算数为万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

项目支出预算数为万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

单位预留机动经费预算数为万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

XX部门本年收入预算合计万元，其中：

一般公共预算收入万元，占%；

政府性基金收入万元，占%；

财政专户管理资金万元，占%；

其他资金万元，占%；

上年结转资金万元，占%；

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

XX部门本年支出预算合计万元，其中：

基本支出万元，占%；

项目支出万元，占%；

单位预留机动经费万元，占%；

结转下年资金万元，占%。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

XX部门2020年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)万元，增长(减少)%。主要原因是……。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

XX部门2020年财政拨款预算支出万元，占本年支出合计的%。与上年相比，财政拨款支出增加(减少)万元，增长(减少)%。主要原因是……。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

2. ……

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

2. ……

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

XX部门2020年度财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

XX部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算万元，与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)%。主要原因是……。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

XX部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

(一) 人员经费万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

XX部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出万元，占“三公”经费的%；公务用车购置及运行费支出万元，占“三公”经费的%；公务接待费支出万元，占“三公”经费的%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因……。

2. 公务用车购置及运行费预算支出万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因……。

XX部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因……。

XX部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因……。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

XX部门2020年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出万元，主要是用于……。

2. ……

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（降低）%。主要原因是：……。 （具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额万元，其中：拟采购货物

支出万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆XX辆，其中，一般公务用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆等。单价50万元（含）以上的通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上的专用设备XX台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解

释，对未涉及的名词可以删除)

附件3:

XX部门2019年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括……。本部门下属单位包括：……。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从决算单位构成看，纳入XX部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX、……。

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 XX部门2019年度部门决算表

（表格模板以省厅最终模板为准）

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

XX部门2019年度收入、支出总计万元,与上年相比收、支总计各增加(减少)万元,增长(减少)%。其中:

(一) 收入总计万元。包括:

(按照“公开01表收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明,单位若无此项收入可删减。)

1. 财政拨款收入万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

2. 上级补助收入万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

3. 事业收入万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

4. 经营收入万元,为XX等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。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

5. 附属单位上缴收入万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

6. 其他收入万元,为单位取得的除上述收入以外的各

项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

7. 用事业基金弥补收支差额万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

（二）支出总计万元。包括：

（按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明。）

1. 一般公共服务（类）支出万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

2. 公共安全（类）支出万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

3. 结余分配万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

4. 年末结转和结余万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

XX部门本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，

占%；上级补助收入万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入万元，占%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

XX部门本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

XX部门2019年度财政拨款收、支总决算万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)万元，增长(减少)%。主要原因是……。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2019年财政拨款支出万元，占本年支出合计的%。XX部门2019年度财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。其中：

（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。决算数大于(小于)预算数的主要原因.....。

2.

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)。年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。决算数大于(小于)预算数的主要原因.....。

.....

六、财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门2019年度财政拨款基本支出万元,其中:

(一) 人员经费万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、.....、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表财政拨款基本支出

决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2019年一般公共预算财政拨款支出万元，与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)%。主要原因是……。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

(一)人员经费万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

XX部门2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出万元,占“三公”经费的%;公务接待费支出万元,占“三公”经费的%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费决算支出万元,完成预算的%,比上年决算增加(减少)万元,主要原因为.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)团组个,累计人次。开支内容主要为:.....。

2. 公务用车购置及运行维护费支出万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出万元,完成预算的%,比上年决算增加(减少)万元,主要原因为.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车,主要为.....。

(2)公务用车运行维护费决算支出万元,完成预算的%,比上年决算增加(减少)万元,主要原因为.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。公务用车运行维护费主要用于.....。2019年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

3. 公务接待费万元,完成预算的%,比上年决算增加(减少)万元,主要原因为.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。其中:国内公务接待支出万元,接待批次,人次,主要为接待.....;国(境)外公务接待支出万元,接

待批次，人次，主要为接待……。

XX部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2019年度全年召开会议个，参加会议人次。主要为召开……。

XX部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2019年度全年组织培训个，组织培训人次。主要为培训……。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

XX部门2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入决算万元，本年支出决算万元，年末结转和结余万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算万元，主要是用于……。

2. ……

（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出万元，比2018年增加（减少）万元，增长（降低）%。主要原因是：……。 （具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，副部(省)级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价50万元(含)以上的通用设备XX台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备XX台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共___个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计_____万元；本部门单位(□开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金_____万元；本部门单位共___个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计_____万元(各地可结合实际填列)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

附件4

2020年玄武区部门专项资金公开说明

一、公开范围：纳入区政府部门专项资金管理清单的专项资金都应对外公开相关资金分配结果。

二、公开要求：实行因素法分配的项目，每个项目都应公开分配因素、权重及分配结果。实行申报制的项目，每个项目都应公开项目申报指南、分配结果。申报指南或其他与资金申报有关文件，应当及时发布，确保申报对象有充足的时间申报资金。对实行竞争性分配的专项转移支付资金，应当明确评审规则，加强实地核查，并公示评审结果。对于其他项目，也应按要求及时公开分配结果。

三、公开表式和格式：在江苏省预决算公开统一平台公开时，每一项专项资金只能作为一条信息公开。标题格式为：**XXXXX（单位名称）2019年XXXXX（专项资金名称）分配情况公开**，正文部分写明：**详细分配信息见附件**。申报指南、分配结果应作为本条信息的附件公开，允许上传多个附件反映不同批次的资金分配信息，每个附件的名称应完整、规范，应显示为：**2019年XXXXX（专项资金名称）第X批分配情况**。附件中上传的分配信息文件可为正式文件，也可为加工汇总信息，汇总信息的表式和格式可以由各部门和单位自行设计。

附件5

关于开展玄武区2020年度 预算绩效信息公开工作的通知

各相关预算部门（单位）：

深入推进预算绩效信息公开工作，是落实“全面实施绩效管理”要求的重要手段，是提高预算透明度，提升预算绩效管理水平，强化社会监督，增进财政资金使用效率及效益的重要途径。根据《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）、《关于开展2020年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2020〕86号）等相关通知要求，经研究，决定开展2019年度预算绩效信息公开工作，现将有关事项通知如下：

一、公开内容

财政预算绩效管理制度、2020年度部门整体绩效目标、2020年度区级专项资金绩效目标、2019年度区级专项资金绩效自我评价报告。

二、公开要求

（一）预算绩效管理制度公开

1. 公开主体：区财政局。
2. 公开时间：制度印发后10个工作日内对外公开。
3. 公开方式：江苏省预决算公开统一平台
4. 公开内容：新制定出台的区级预算绩效管理制度，包括管理办法、规程等。

（二）2020年度区级部门整体绩效目标公开

1. 公开主体：各相关预算部门（单位）。
2. 公开时间：2020年4月30日前公开。
3. 公开方式：各相关预算部门（单位）门户网站、江苏省预决算公开统一平台。
4. 公开内容：2020年度部门整体绩效目标公开应包括部门职能、年度绩效目标、资金来源与支出计划、部门整体绩效评价核心指标等内容。可通过财政一体化系统中（10.64.42.218:7020/gfmislauncher/login.jsp）预算编审管理→部门绩效录入→部门绩效导出的方式直接导出。

（三）2020年度重点项目绩效目标公开

1. 公开主体：各相关预算部门（单位）。
2. 公开时间：2020年4月30日前公开。
3. 公开方式：各相关预算部门（单位）门户网站、江苏省预决算公开统一平台。
4. 公开内容：2020年度重点项目绩效目标应包括项目基本信息、项目绩效目标、资金来源与支出计划、项目绩效评价指标体系等内容（见附件1、附件2）。

（四）2019年度区级专项资金绩效自我评价报告公开

1. 公开主体：各相关预算部门（单位）。
2. 公开时间：2020年8月31日前公开。
3. 公开方式：各相关预算部门（单位）门户网站、江苏省预决算公开统一平台。
4. 公开内容：2019年度自我评价报告公开应包括项目基本

情况、绩效评价组织实施情况、绩效评价情况、评价建议等（可参考附件3、具体项目见附件4）。

特别强调：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

三、其他事项

（一）强化思想认识。各相关预算部门应充分认识预算绩效信息公开的重要意义，加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，积极做好公开工作。

（二）确保工作质量。各相关预算部门应对照要求认真梳理，做到应公开的全公开，确保公开质量，切实推动预算绩效信息公开工作依法有序进行。

（三）加强后续引导。各相关预算单位要密切跟踪预算绩效信息公开的进展情况，按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，做好公开后的解释说明工作；对因特殊需要申请获取预算绩效信息公开内容之外的各类预算绩效信息的，严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定依法受理，妥善答复；重视社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的公开氛围。

（四）密切沟通交流。各相关预算单位如对绩效信息公开工作存在疑问，请及时与区财政局相关业务处室联系。

- 附件：1. 2020年度区级专项资金绩效目标申报表
2. 2020年度区级专项资金绩效指标体系
3. 2019年度区级专项资金绩效自我评价报告格式
4. 2019年区级专项资金绩效项目明细表

附件1:

2020 年度区级专项资金绩效目标申报表

单位：万元

申报部门 (单位)			项目名称			
预算功能 科目			项目属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
单位 负责人		项目 负责人		联系电话		
项目实施 起止时间 (年、月)						
项目概况 立项依据						
必要性 可行性						
资金来源 计划	项目资金 总额	财政拨款 (补助)	非税收入	其他资金	结转资金	债务资金 (银行贷款)
明细项目 预算	明细项目 名称	金额	资金测算依据			
长期绩效 目标						
年度绩效 目标						

附件 2:

2020 年度区级专项资金绩效指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准	
共性指标	投入	项目立项	项目立项必要性		项目立项依据是否充分完整,是否符合经济社会发展规划或实际民生需求。			
			项目立项可行性		调研是否充分完整,项目执行计划是否科学可行。			
			项目立项规范性		项目的申请、设立过程是否符合相关要求。			
			绩效目标合理性		项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。			
		资金分配	资金投向范围合理性		资金的使用范围是否充分合理,与绩效目标完成具有直接关联。			
			资金分配方式合理性		资金分配方式是否科学精确,与绩效目标完成具有直接关联。			
		政策	政策调整变动依据合理性		政策执行过程中有无调整或变动,调整变动的依据是否科学充分。			
		资金调整	资金分配方法调整变动科学性		项目资金分配方法有无调整或变动,调整依据是否充分,变动是否科学合理。			
			资金使用范围调整变动合规合理性		资金使用范围有无调整或变动,调整变动有无充分的政策依据或实际数据支撑,是否合理。			
		绩效目标	绩效目标调整变动相关性		绩效目标是否根据政策依据、资金分配方法以及资金使用范围的变化而进行修改补充,是否符合客观实际,是否与项目实施情况密切相关。			
			绩效指标调整变动相关性		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。			
		管理	财务管理	单位管理制度健全性		项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核单位总体财务管理水平,以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况。		
			项目管理	项目管理制度健全性		专项资金管理办法是否建立健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障,以及项目实施过程中的实际执行情况。		
			信用	有无失信记录		项目实施单位有没有发生过各类失信记录		
个性	产出	项目	实际完成量(率): 1、 2、		项目实施的实际产出数(与计划产出数的比率),用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。			

指标	产出	完成及时率：1、		项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。			
		2、					
		质量达标量（率）：1、		项目完成的质量达标产出数（与实际产出数的比率），用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。			
		2、					
		成本节约量（率）：1、		完成项目计划工作目标的实际节约成本（与计划成本的比率），用以反映和考核项目的成本节约程度。			
		2、					
	效果	项目效益	经济效益：1、		项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。		
			2、				
			3、				
			社会效益：1、		项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值。		
			2、				
			3、				
			生态效益：1、		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
			2、				
			可持续影响：1、		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
2、							
社会公众或服务对象满意度：1、		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。					
2、							

备注：1、新设立项目必须填写“投入”部分的所有指标，“调整因素”部分指标无需填写。

2、延续性项目无需填写“投入”部分的所有指标，项目如涉及调整因素，则需填写“调整因素”相关指标，如不涉及调整因素，则无需填写。

3、指标值是指项目实施计划达到的各项任务的目标值，既可以是定性值，如“科学、合理、健全”；也可以是定量值，如“1000万元，50000人次，90%”等。

4、分值是指每项指标所占的权重，满分为100分。

5、评分标准是指各项指标依据不同实际评价结果换算其得分的计算方法。

附件3:

2019年度区级专项资金 绩效自我评价报告格式

(参考文本)

一、项目基本情况

(一) 项目背景

包括项目立项的背景情况、立项依据和基本内容

(二) 主管部门(单位)职能

包括项目实施主体,各相关部门(单位)职能分工

(三) 资金管理情况

包括项目资金来源情况、使用及结余情况、管理情况;
项目具体开展情况等

二、绩效评价组织实施

(一) 评价目的

(二) 评价原则

(三) 评价方法

(四) 评价组织实施

包括自我评价前期准备情况、具体开展情况、出具报告等
内容

三、绩效评价情况

(一) 评价结果(得分情况)

(二) 绩效分析

1、项目绩效目标评价分析

- (1) 目标明确性分析
- (2) 目标合理性分析
- (3) 目标细化程度分析

2、项目执行评价分析

(1) 资金使用及管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

(2) 项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

(3) 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

3、项目产出及效果评价分析

(1) 项目经济性分析（主要分析项目成本（预算）控制和节约情况）

(2) 项目效率性分析（包括项目的实施进度、项目完成质量）

(3) 项目效益性分析（包括项目预期目标完成情况；项目实施对经济和社会的影响；项目环境效益及可持续影响；服务对象满意度等）

(三) 主要成效

(四) 主要问题

四、评价建议

五、报告附表（评价指标体系打分表等）

附件 4:

2019 年重点绩效项目明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	二级项目明细名称	资金总额
009001	中国共产党南京市玄武区委员会宣传部	宣传舆情	109
009001	中国共产党南京市玄武区委员会宣传部	党媒专项	150
009002	南京市玄武区信息中心	智慧玄武	500
009002	南京市玄武区信息中心	智慧玄武	100
009002	南京市玄武区信息中心	信息化相关建设维护管理	120
009002	南京市玄武区信息中心	信息化相关建设维护管理	60
025001	南京市玄武区审计局	工程审计费	199
028002	南京市玄武区青少年业余体育学校	运动队业训经费	117.5
032001	南京市玄武区旅游局	筹备举办国际时尚周	104
032001	南京市玄武区旅游局	全域旅游项目、标准化创建等	250
035001	南京市玄武区统计局	2019 第四次全国经济普查	50
038001	南京市玄武区商务局	农贸市场提档升级费用	380
038001	南京市玄武区商务局	会务保障、场地租赁等费用	50

041001	南京市玄武区人力资源和社会保障局	创业场地租金补贴	150
041003	南京市玄武区社会保险管理中心	企业退休人员社会化管理服务	180
042001	南京市玄武区残疾人联合会	四类定补	68
042001	南京市玄武区残疾人联合会	走访慰问	60
042001	南京市玄武区残疾人联合会	0-14岁儿童基本康复工作经费	52
043001	南京市玄武区民政局	城市最低保障金	2450
043001	南京市玄武区民政局	困难居民医疗金	1189
043001	南京市玄武区民政局	3+X救助工程*	142
043001	南京市玄武区民政局	救灾防灾减灾社区创建	86
043001	南京市玄武区民政局	幸福服务站	100
043001	南京市玄武区民政局	社区治理服务创新	250
043001	南京市玄武区民政局	残疾人两项补贴经费	1500
043001	南京市玄武区民政局	特困人员救助经费	161.7
043001	南京市玄武区民政局	优抚对象春节慰问	144.9
043001	南京市玄武区民政局	义务兵家庭优待金及立功奖励	1336
043001	南京市玄武区民政局	义务兵服役期慰问金	66.4
043001	南京市玄武区民政局	退役士兵自主就业创业补	1524

		助	
043001	南京市玄武区民政局	退役士兵培训经费	80
043001	南京市玄武区民政局	伤残人员优待金	1086
043001	南京市玄武区民政局	对退役人员的优待经费	233.4
043001	南京市玄武区民政局	信息养老服务费	64.8
043001	南京市玄武区民政局	居家照护服务经费	883.2
043001	南京市玄武区民政局	居家养老服务补贴经费	890
043001	南京市玄武区民政局	养老机构补贴	826.346
043001	南京市玄武区民政局	尊老金	1389.6
043001	南京市玄武区民政局	养老年度产业扶持经费	500
046001	南京市玄武区环境保护局	蓝天工程整治	35
046001	南京市玄武区环境保护局	隧道废气处理设施运行与维护	35
046001	南京市玄武区环境保护局	黑臭河流整治与河道监测	100
047001	南京市玄武区文化局	公共文化服务外包	240
047001	南京市玄武区文化局	开展文物保护单位保护范围和建设控制地带划定	60
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	基本公卫项目补助经费	5401.8
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	“两癌”筛查公共服务专项经费	51.2

048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	免费婚孕前优生健康检查 及免费计生技术服务经费	100
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	家庭医生签约服务	165
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	卫计能力提升经费（非税）	150
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	徐庄社区卫生服务站租金 及建设经费	350
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	新建玄武医院人才引进专 项基金	100
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	医联体特色科室建设	80
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	医联体基层能力提升建设 经费	200.9
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	医联体联合病房建设及专 家等经费	100
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	医联体中医药服务能力建 设	100
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	对口支援建设经费	150
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	区域智慧医疗（三期）建设 项目政府采购	100
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	爱国卫生工作经费	69.235
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	计划生育家庭特别扶助经 费	960

048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	严重精神障碍患者以奖代补专项经费	135
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	全程冷链溯源	180
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	从业人员健康检查专项经费	200
048001001	南京市玄武区卫生健康委员会	全区适龄儿童水痘疫苗免费接种补助经费	79.2
048002	南京市玄武区疾病预防控制中心	卫生监督抽检所需检验费用	85
048002	南京市玄武区疾病预防控制中心	业务用房建设	1644
048006	南京市玄武区新街口社区卫生服务中心	工程维修	260
048006	南京市玄武区新街口社区卫生服务中心	医疗设备	130
048006	南京市玄武区新街口社区卫生服务中心	专用设备	98
048006	南京市玄武区新街口社区卫生服务中心	信息系统升级改造	250
048007	南京市玄武区兰园社区卫生服务中心	生化仪	58
048007	南京市玄武区兰园社区卫生服务中心	全科诊室改造	65
048010003	南京市玄武区同仁街社区卫生服务中心	房屋改造装修	150
048010003	南京市玄武区同仁街社区卫生服务中心	口腔 CT	60
048010004	南京市玄武区锁金村社区卫生服务中心	污水处理系统升级改造	70
048010005	南京市玄武区玄武湖社区卫生服务中心	B 超机	80

048010008	南京市玄武区红山社区卫生服务中心	专用设备	227
048010008	南京市玄武区红山社区卫生服务中心	工程	80
049001001	南京市玄武区教育局	职工培训经费	160.2
049001001	南京市玄武区教育局	办学质量配套经费(含非 税)	400
049001001	南京市玄武区教育局	弹性离校区配套经费	100
049001001	南京市玄武区教育局	社区工作经费	240
049001001	南京市玄武区教育局	幼儿园生均公用经费	1160
049001001	南京市玄武区教育局	学前一年基本免费经费	2800
049001001	南京市玄武区教育局	民办中学生均公用经费	180
049001001	南京市玄武区教育局	民办小学生均公用经费	60
049001001	南京市玄武区教育局	小学维修费	91
049001001	南京市玄武区教育局	接纳进城务工随迁子女经 费	60
049001001	南京市玄武区教育局	安全智慧校园人脸识别系 统专项经费	80
049001001	南京市玄武区教育局	局机关大院改造经费	400
049001001	南京市玄武区教育局	特色学校	50
049001001	南京市玄武区教育局	媒体传播费用	60
049001001	南京市玄武区教育局	艺术科技工作	80

049001001	南京市玄武区教育局	集体幼儿园硬件设施	100
049001001	南京市玄武区教育局	名校发展计划经费	1000
049001001	南京市玄武区教育局	集团工作经费	350
049002	南京市广播电视大学玄武区分校	中等职业学校免学费补助	84
049003	南京市玄武区教师发展中心	幼儿教师全员培训	60
049003	南京市玄武区教师发展中心	省培、前瞻性项目、发展性 评估等	443
049003	南京市玄武区教师发展中心	教科研、三段一体、骨干培 养、签约培养等	501.5
049003	南京市玄武区教师发展中心	操场、教师办公室、功能教 室、培训教室维修费	90
049003	南京市玄武区教师发展中心	功能教室建设和教室培训 基地功能提升	154.2
049003	南京市玄武区教师发展中心	电梯、办公家具	105.8
049003	南京市玄武区教师发展中心	全区教师常规培训	190
049003	南京市玄武区教师发展中心	网络软硬件提升	150
049003	南京市玄武区教师发展中心	中小学网络建设	150
049004	南京市玄武中等专业学校	中职学生免学费补助	835.81
049004	南京市玄武中等专业学校	教师素质提升	60
049004	南京市玄武中等专业学校	现代化专业群建设	800

049004	南京市玄武中等专业学校	职业学校现代化实训基地 建设经费	80
049005001	南京市第九中学	高中现代化建设	2000
049005002	南京市第十三中学	国际高中教学管理经费	609.3
049005002	南京市第十三中学	校园日常办学保障	55.08
049005005	南京市人民中学	校园日常办学保障经费(非 税)	206.84
049005010	南京市孝陵卫初级中学	新优质初中	90
049005010	南京市孝陵卫初级中学	园林式校园建设经费	60
049005010	南京市孝陵卫初级中学	义务教育发展经费	60
049005011	南京市紫东实验学校	义务教育统筹均衡发展经 费	60
049005012	南京市玄武高级中学	智慧校园	200
049005013	南京市弘光中学	校园基建工程	60
049006001	南京市樱花小学	教学楼操场改造	194
049006002	南京市锁金新村第一小学	新教学楼内部装修	60
049006004	南京市宇花小学	小班化经费补助等	105
049006005	南京市海英小学	特色均衡发展经费	116
049006007	南京市小营小学	师资力量建设	120
049006007	南京市小营小学	零星改造	200

049006008	南京市北京东路小学	校园维修	75
049006009	南京市成贤街小学	校园维修	60
049006011	南京市长江路小学	园林式校园建设	58
049006011	南京市长江路小学	食堂维修及电梯	50
049006013	南京师范大学附属小学	教育专项(珠江路多媒体教学设备)	180
049006013	南京师范大学附属小学	珠江路分校绿化建设经费	50
049006013	南京师范大学附属小学	珠江路校区弱电项目	90
049006013	南京师范大学附属小学	珠江路校区基本建设支出	210
049006013	南京师范大学附属小学	珠江路校区办公用品配备	80
049006015	南京市同仁小学	办学提升经费	50
049006015	南京市同仁小学	教育教学设备购置经费	50
049006016	南京市月苑第一小学	智慧教室项目	50
049006016	南京市月苑第一小学	校园文化发展	110
049006016	南京市月苑第一小学	校园基本维护	73
049006016	南京市月苑第一小学	教育教学提升	156
049006016	南京市月苑第一小学	办公设施完善	100
049006017	南京市红山小学	学校校园环境提升	71
049006020	南京市玄武区孝陵卫中心小学	教育教学质量提升工程	200

049006020	南京市玄武区孝陵卫中心小学	教育教学设备购置经费	60
049006021	南京市科利华小学	办公设施完善	100
049006024	南京市玄武实验小学	教师厕所改造	60
049006025	南京市徐庄高新区实验小学	园林式校园建设经费	300
049006025	南京市徐庄高新区实验小学	校园安全建设	100
049007002	珠江路小学附属幼儿园	教师队伍保障经费	85
049007002	珠江路小学附属幼儿园	办公保障经费	50
049007002	珠江路小学附属幼儿园	数字化课程经费	50
049007004	逸仙小学附属幼儿园	师资力量建设	60
049007005	南京市北京东路小学附属幼儿园	总园基建技装维修	100
049007005	南京市北京东路小学附属幼儿园	玄武公馆开班费	100
049007010	南京师范大学附属小学钟秀幼儿园	增量奖补	240
049007010	南京师范大学附属小学钟秀幼儿园	多功能教室配置	80
049007011	南京市北京东路小学附属阳光幼儿园	基建维修	50.5
049007012	南京市北京东路小学附属月香幼儿园	基建维修	60
049010	南京市玄武区特殊教育学校	特殊教育提升工程款	110
051001	南京市玄武区人民法院	2019 办公业务费	115
051001	南京市玄武区人民法院	2019 法院转移支付资金	300
051001	南京市玄武区人民法院	2019 办公业务费(非税)	485

051001	南京市玄武区人民法院	锁金法庭出新改工程款(非税)	200
051001	南京市玄武区人民法院	2019 法院审判工作经费 (非税)	500
051001	南京市玄武区人民法院	2019 法院设备购置经费 (非税)	150
051001	南京市玄武区人民法院	2019 法院设备购置经费 (非税)	50
051001	南京市玄武区人民法院	新审判大楼信息化设备(非税)	1550
051001	南京市玄武区人民法院	审判办公业务费	2000
052001	南京市玄武区司法局	法援工作	73.84
054001	南京市玄武湖周边地区市政设施综合管养中心	火车站南广场绿化景观改造提升	1500
055001	南京市玄武区机关事务管理办公室	设施改造维修项目经费	220
067001	南京市玄武区建设房产和交通局	人才安居租赁补贴	440
067001	南京市玄武区建设房产和交通局	购买土地工作服务经费	100
067001	南京市玄武区建设房产和交通局	环境综合整治	31509
067002	南京市玄武区城市公园管理中心	北极阁广场风貌区	110
067002	南京市玄武区城市公园管理中心	北极阁公园	126.464

067002	南京市玄武区城市公园管理中心	九华山公园	87.36
067005	南京市玄武区市政设施综合养护管理所	园林绿化养护经费	2260.19
067005	南京市玄武区市政设施综合养护管理所	市政道路养护经费	2212.27
075001	南京市玄武区人民政府国有资产监督管理 办公室	公屋统一管理经费(非税)	72
076001	南京市玄武区市场监督管理局	快检体系建设与运行(含非 税)	127
076001	南京市玄武区市场监督管理局	食品安全创建与长效管理 (含非税)	220
076001	南京市玄武区市场监督管理局	企业信用监管	90
076001	南京市玄武区市场监督管理局	开展质量强区活动	323
078001	南京市玄武区金融发展办公室	防范和处置金融风险	100
079001	南京市玄武区水务局	防汛防旱工作经费	100
079001	南京市玄武区水务局	中央路、洞庭路和玄武门交 叉路口	450
079001	南京市玄武区水务局	城北护城(玄武段)河水质 提升	580
079002	南京市玄武区水务设施养护管理所	设施大中修	100
079002	南京市玄武区水务设施养护管理所	河道管网养护	972.88