

附件 1

汉中市中小学综合实践基地  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

汉中市中小学综合实践基地主要职责：贯彻执行中省市有关实践教学工作的政策规定，以推进中小学素质教育、提高实践能力为目标，以延伸学校教育、渗透社会教育、配合家庭教育、发掘学生潜能、发展学生的实践能力和创新能力为办学理念，通过开展各类实践教育活动，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，进一步增强学生的实践能力、创新精神和社会责任感。

汉中市中小学综合实践基地机构设置：综合科、教研科、外联科、安保科、总务科 5 个科室。

### 二、工作任务

基地党建工作、教学及教师队伍建设工作、工会工作、课程的研发和课程的调整工作、与全市各县区教育主管部门以及相关学校的对接联络工作、负责参训学校和教师的管理服务工作、安全工作、拟定各类突发事件应急处置工作，以及完成区委、区政府交办的其他工作、宣传工作等。

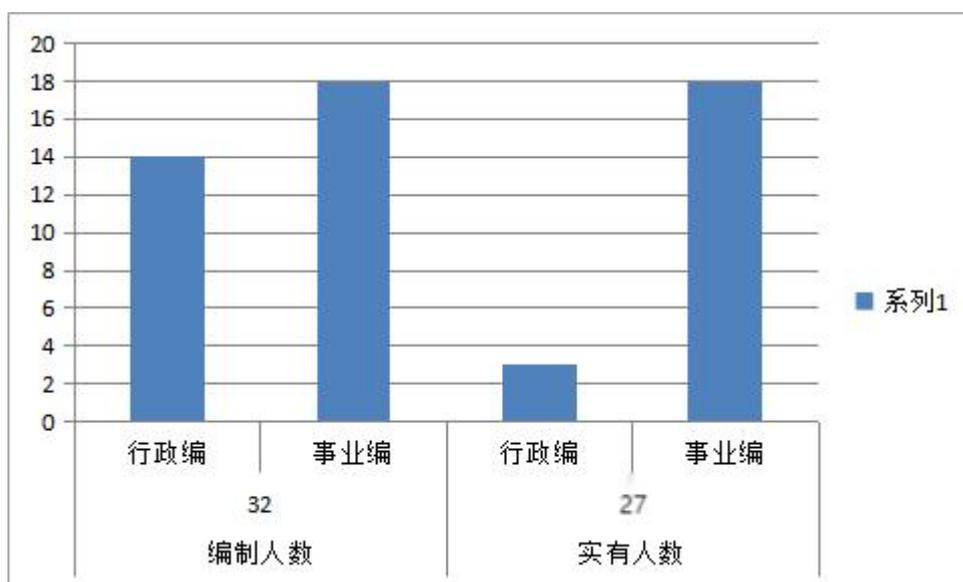
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位 2024 年预算所属事业单位预

算。本单位为一级预算单位。

#### 四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 14 人、事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中行政 8 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，汉中市中小学综合实践基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 261.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 207.29 万元，主要原因是人员调入，增加了人员经费预算。2024 年预算收入

261.73 万元，2023 年只有 5 人的人员类经费预算；2024 年本部门预算支出 261.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2024 年本部门预算支出较上年增加 207.29 万元，主要原因是人员调入，增加了人员经费预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款 261.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 207.29 万元，主要原因是增加了人员经费，2024 年本单位财政拨款 261.73 万元，2023 年财政拨款 54.44 万元；2024 年本单位财政拨款 261.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 207.29 万元，主要原因是增加了人员工资。2024 年本部门财政拨款支出 261.73 万元，2022 年财政拨款支出 54.44 万元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 261.73 万元。较上年增加 207.29 万元，主要原因是增加了人员经费，2024 年预算收入 207.29 万元，2023 年只有 5 人的人员经费预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门预算支出 261.73 万元。其中：

（1）教育（205）支出 209.16 万元，较上年增加 154.72 万元，原因是增加了人员经费。

（2）社会保障和就业（208）支出 23.66 万元，较上年增加 23.66 万元，原因是增加了人员经费。

（3）卫生健康（210）支出 9.99 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是增加了人员经费。

（4）住房保障（221）支出 18.92 万元，较上年增加 18.92 万元，原因是增加了人员经费。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照本单位预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年人员经费和公用经费支出 261.73 万元，其中：

工资福利（301）支出 249.34 万元，较上年增加 208.19 万元，原因是人员数量较上年增加。

商品和服务（302）支出 10.09 万元，较上年低，2024 年商品和服务支出 10.09 万元，2023 年支出 12.8 万元。

对个人和家庭的补助（303）支出 2.30 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是人员数量较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门对事业单位经常性补助支出261.73万元，其中：

工资福利（50501）支出249.34万元，较上年增加208.19万元，原因是人员数量较上年增加。

商品和服务（50502）支出10.09万元，较上年低，2024年商品和服务支出10.09万元，2023年支出12.8万元。

对个人和家庭的补助（50999）支出2.30万元，较上年增加2.30万元，原因是人员数量较上年增加。

#### **4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况**

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况。**

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开公示。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年结转的国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年，本部门无三公经费预算。

### 1. 三公经费

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是本单位不涉及相关业务支出。其中：因公出国出境0万元，较上年持平，主要原因为本部门目前不涉及该项业务支出；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因为本部门无公务用车购置计划；公务用车维护费支出0万元，较上年持平，主要原因为本单位目前不涉及该项业务支出；公务接待费支出0万元，较上年持平，主要原因是严格遵守【中央八项规定】，厉行节约，紧缩开支，且目前不涉及该项业务支出。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

### 2. 会议费

2024年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年持平，主要原因是本单位目前不涉及该项业务支出。

本单位无2023年结转的财政拨款会议费支出。

### 3. 培训费

2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万

元，较上年持平，主要原因是本单位目前不涉及该项业务支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开公布。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因…。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词的解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. XXXX：…。

……

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市中小学综合实践基地

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                             |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |                                    |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |                                    |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |                                    |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |                                    |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |                                    |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |                                    |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |                                    |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |                                    |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      |                                    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |                                    |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |                                    |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |                                    |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |                                    |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）             |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 2,617,348.23 | 一、部门预算         | 2,617,348.23 | 一、部门预算            | 2,617,348.23 | 一、部门预算            | 2,617,348.23 |
| 1、财政拨款           | 2,617,348.23 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,617,348.23 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,617,348.23 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,493,408.23 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 100,900.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 23,040.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 2,091,627.98 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,594,308.23 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 236,585.13   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 23,040.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 99,943.12    | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 189,192.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,617,348.23 | <b>本年支出合计</b>  | 2,617,348.23 | <b>本年支出合计</b>     | 2,617,348.23 | <b>本年支出合计</b>     | 2,617,348.23 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实有资金余额         |              | 未安排支出的实有资金     |              | 未安排支出的实有资金        |              | 未安排支出的实有资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结转        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,617,348.23 | <b>支出总计</b>    | 2,617,348.23 | <b>支出总计</b>       | 2,617,348.23 | <b>支出总计</b>       | 2,617,348.23 |





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |                     | 支 出            |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项 目              | 预算数                 | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 |
| 一、财政拨款           | 2,617,348.23        | 一、财政拨款         | 2,617,348.23        | 一、财政拨款            | 2,617,348.23        | 一、财政拨款            | 2,617,348.23        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,617,348.23        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,617,348.23        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2,493,408.23        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 100,900.00          | 3、机关资本性支出         |                     |
| 3、国有资本经营预算收入     |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 23,040.00           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 2,091,627.98        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 2,594,308.23        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 236,585.13          | (2)商品和服务支出        |                     | 8、对企业资本性支出        |                     |
|                  |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭的补助      |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 23,040.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 99,943.12           | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
|                  |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 189,192.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,617,348.23</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,617,348.23</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,617,348.23</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,617,348.23</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,617,348.23</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,617,348.23</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,617,348.23</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,617,348.23</b> |

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
|         | 合计               | 2,617,348.23 | 2,517,348.23 | 100,000.00 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 2,091,627.98 | 1,991,627.98 | 100,000.00 |          |    |
| 20599   | 其他教育支出           | 2,091,627.98 | 1,991,627.98 | 100,000.00 |          |    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2,091,627.98 | 1,991,627.98 | 100,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 236,585.13   | 236,585.13   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236,585.13   | 236,585.13   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,585.13   | 236,585.13   |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 99,943.12    | 99,943.12    |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99,943.12    | 99,943.12    |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 99,943.12    | 99,943.12    |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 189,192.00   | 189,192.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 189,192.00   | 189,192.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 189,192.00   | 189,192.00   |            |          |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
|          | 合计             |          |             | 2,617,348.23 | 2,517,348.23 | 100,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,493,408.23 | 2,493,408.23 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,140,888.00 | 1,140,888.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 57,500.00    | 57,500.00    |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 92,788.00    | 92,788.00    |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 661,817.14   | 661,817.14   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 236,585.13   | 236,585.13   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 99,943.12    | 99,943.12    |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 14,694.84    | 14,694.84    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 189,192.00   | 189,192.00   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 100,900.00   | 900.00       | 100,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 100,000.00   |              | 100,000.00 |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 900.00       | 900.00       |            |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 23,040.00    | 23,040.00    |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 23,040.00    | 23,040.00    |            |          |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 2,617,348.23 | 2,517,348.23 | 100,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,091,627.98 | 1,991,627.98 | 100,000.00 |    |
| 20599   | 其他教育支出           | 2,091,627.98 | 1,991,627.98 | 100,000.00 |    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2,091,627.98 | 1,991,627.98 | 100,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 236,585.13   | 236,585.13   |            |    |
| 2080505 | 行政事业单位养老支出       | 236,585.13   | 236,585.13   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,585.13   | 236,585.13   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 99,943.12    | 99,943.12    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99,943.12    | 99,943.12    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 99,943.12    | 99,943.12    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 189,192.00   | 189,192.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 189,192.00   | 189,192.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 189,192.00   | 189,192.00   |            |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |             | 2,617,348.23 | 2,517,348.23 | 100,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,493,408.23 | 2,493,408.23 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,140,888.00 | 1,140,888.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 57,500.00    | 57,500.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 92,788.00    | 92,788.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 661,817.14   | 661,817.14   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 236,585.13   | 236,585.13   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 99,943.12    | 99,943.12    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 14,694.84    | 14,694.84    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 189,192.00   | 189,192.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 100,900.00   | 900.00       | 100,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 900.00       | 900.00       |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 23,040.00    | 23,040.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 23,040.00    | 23,040.00    |            |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |







部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 可持续影响指标  | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
| .....        |                               |          |       |     |    |
| .....        |                               |          |       |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |     |    |
|              |                               | 指标2:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |             |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|-------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                          | 主要内容        | 预算金额（万元） |      |      |
|                |                               |             | 总额       | 财政拨款 | 其他资金 |
|                | 任务1                           |             |          |      |      |
|                | 任务2                           |             |          |      |      |
|                | 任务3                           |             |          |      |      |
|                | .....                         |             |          |      |      |
|                |                               | 金额合计        |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |             |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                          | 二级指标        | 指标内容     |      | 指标值  |
|                | 产出指标                          | 数量指标        | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 质量指标        | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 时效指标        | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 成本指标        | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                | 效益指标                          | 经济效益<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 社会效益<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 生态效益<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 可持续影响<br>指标 | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
| .....          |                               |             |          |      |      |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                 | 指标1:        |          |      |      |
|                |                               | 指标2:        |          |      |      |
|                |                               | .....       |          |      |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 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         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。