

附件 2

盐城市政法干部学校
2017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、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017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
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017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

我校的主要职能是

- 1、在职政法干部培训。
- 2、社区矫正服务人员及矫正对象培训。
- 3、法律援助及 12348 公共法律服务平台工作。

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：校长室、办公室、教务处、后勤处四个部门。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入盐城市政法干部学校2017年部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市政法干部学校部门本级决算。

三、2017年度主要工作完成情况

2017 年度，我校全面完成上级主管部门布置的系统内干部和社区矫正对象培训任务，认真做好“七·五”普法骨干培训作，以及法律援助中心、12348 公共服务平台的各项工作。充分发挥了法学教育基地作用，顺利完成依法治市等各项工作目标和任务。

第二部分 盐城市政法干部学校 2017 年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	390.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	455.65
其中：政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	20	四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	388.33	五、对附属单位补助 支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	49.94	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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	47.32		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	440.18	本年支出合计			455.65
用事业基金弥补 收支差额		结余分配			
年初结转和结余	15.47	年末结转和结余			
总计	455.65	总计			455.65

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	按功能分类	决 算 数		
			小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	390.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	20	20	
		五、教育支出	338.39	338.39	
		六、科学技术支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	47.32	47.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	390.24	本年支出合计	405.71	405.71	
年初财政拨款结转和结余	15.47	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	15.47	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	405.71	总计	405.71	405.71	

公开 05 表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		405.71	405.71	
204	公共安全支出	20	20	
20406	司法	20	20	
2040650	事业运行	20	20	
205	教育支出	388.39	388.39	
20504	成人教育	96.75	96.75	
2050499	其他成人教育支出	96.75	96.75	
20508	进修及培训	241.64	241.64	
2050899	其他进修及培训	241.64	241.64	
221	住房保障支出	47.32	47.32	
22102	住房改革支出	47.32	47.32	
2210201	住房公积金	16.72	16.72	
2210202	提租补贴	30.60	30.60	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

公开 06 表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		405.72	336.27	69.45
301	工资福利支出	238.99	238.99	
30101	基本工资	76.18	76.18	
30102	津贴补贴	59.17	59.17	
30103	奖金	0.69	0.69	
30104	其他社会保障支出	15.67	15.67	
30107	绩效工资	49.67	49.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
30109	职业年金缴费	5.34	5.34	
30199	其他工资福利支出	14.84	14.84	
302	商品和服务支出	69.45		69.45
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.61		0.61
30213	维修费	28.09		28.09
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	30.49		30.49
303	对个人和家庭的补助	97.28	97.28	
30301	离休费	14.49	14.49	
30302	退休费	35.25	35.25	
30311	住房公积金	16.72	16.72	
30312	提租补贴	30.60	30.60	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
310	其他资本性支出			
.....			

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

公开 07 表

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		405.71	405.71	
204	公共安全支出	20	20	
20406	司法	20	20	
2040650	事业运行	20	20	
205	教育支出	338.39	338.39	
20504	成人教育	96.75	96.75	
2050499	其他成人教育支出	96.75	96.75	
20508	进修及培训	241.64	241.64	
2050899	其他进修及培训	241.64	241.64	
221	住房保障支出	47.32	47.32	
22102	住房改革支出	47.32	47.32	
2210201	住房公积金	16.72	16.72	
2210202	提租补贴	30.60	30.60	

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出 决算表（经济科目）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		405.72	336.27	69.45
301	工资福利支出	238.99	238.99	
30101	基本工资	76.18	76.18	
30102	津贴补贴	59.17	59.17	
30103	奖金	0.69	0.69	
30104	其他社会保障缴费	15.67	15.67	
30107	绩效工资	49.67	49.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
30109	职业年金缴费	5.34	5.34	
30199	其他工资福利支出	14.84	14.84	
302	商品和服务支出	69.45		69.45
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.61		0.61
30213	维修费	28.09		28.09
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	30.49		30.49
303	对个人和家庭的补助	97.28	97.28	
30301	离休费	14.49	14.49	
30302	退休费	35.25	35.25	

30311	住房公积金	16.72	16.72	
30312	提租补贴	30.60	30.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
310	其他资本性支出			
.....			

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开 09 表

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

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费			
0.34					0.34		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	36
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

备注：本单位无政府基金财政拨款收支预决算。

公开 11 表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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：“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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

备注：本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

公开 12 表

政府采购支出决算表

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	2.71	2.71	
一、货物	2.71	2.71	
二、工程			
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 盐城市政法干部学校 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市政法干部学校 2017 年度收入、支出总计 455.65 万元，与上年相比收入增加 107.02 万元增长 30.70%、支出总计增加 125.82 万元，增长 38.15 %。主要原因是政策性调资，人员经费增长，支出亦相应增长。其中：

（一）收入总计 455.65 万元。包括：

1. 财政拨款收入 390.24 万元，为当年从市级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 71.61 万元，增长 22.47%。主要原因是政策性调资，人员经费增长。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年数持平。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年数持平。

6. 其他收入 49.94 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为盐城市政法干部学校单位取得的联合办学收入和财政追加的基本养老金及职业年金。与上年相比增加 19.94 万元，增长 66.47%。主要原因是财政追加的基本养老金

及职业年金。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年数持平。

8. 年初结转和结余 15.47 万元，主要为本单位上年结转本年使用的养老保险等资金。

(二) 支出总计 455.65 万元。包括：

1. 教育支出（类）388.33 万元，成人教育（款）其他成人教育（项）支出 116.69 万元；进修及培训（款）其他进修及培训（项）271.64 万元，主要用于人员经费支出及商品和服务支出。与上年相比增加 82.09 万元，增长 26.81%。主要原因是政策性调资，人员经费增长。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）20 万元，主要用于校园内电线路维修与改造。与上年相比增加 20 万元，增长 100%。主要原因是财政追加的校内电线路维修与改造经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）47.32 万元住房公积金（项）16.72 万元，提租补贴（项）30.60 万元，主要用于公积金及提租补贴支出。与上年相比增加 23.73 万元，增长 100.59%。主要原因政策性调整住房补贴。

3. 结余分配 0 万元，与上年持平。

4. 年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

盐城市政法干部学校部门本年收入合计 440.18 万元，其中：财政拨款收入 390.24 万元，占 88.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.94 万元，占 11.35%。

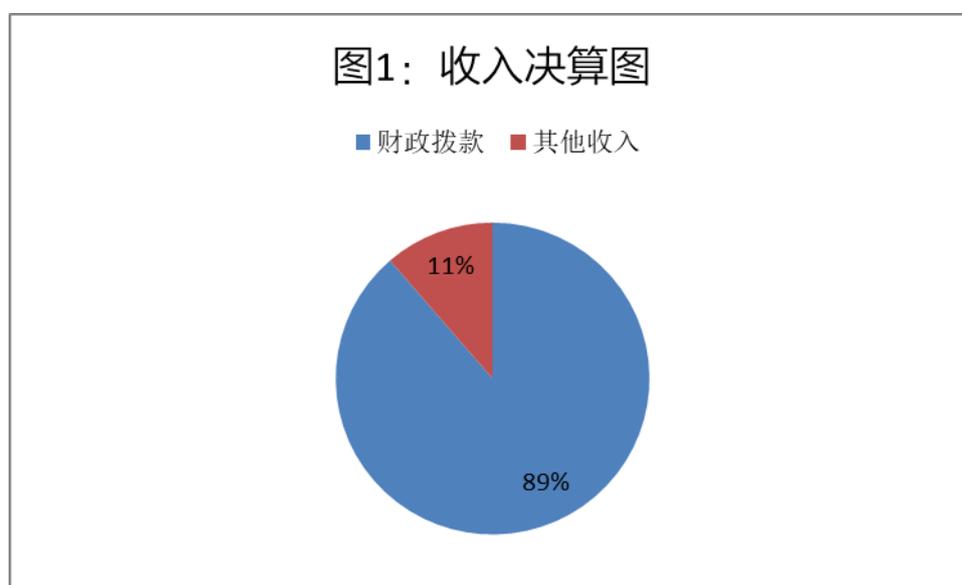


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市政法干部学校部门本年支出合计 455.65 万元，其中：基本支出 455.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

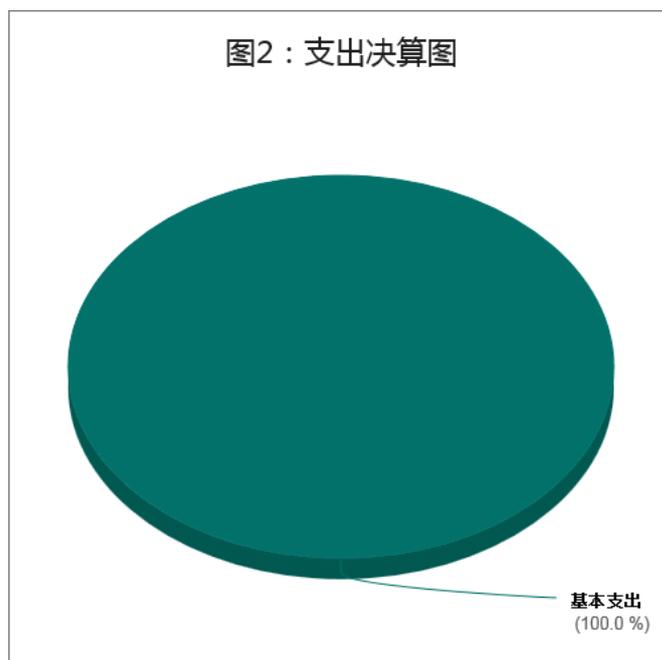


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市政法干部学校部门 2017 年度财政拨款收、支总决算 405.71 万元。与上年相比，财政拨款收入 57.08 万元，增长 16.37%、支出总增加 75.88 万元，增长 23.01%。主要原因是政策性调资，人员经费增长、财政追加的基本养老金及职业年金，支出亦相应增长。

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。盐城市政法干部学校部门 2017 年财政拨款

支出 405.71 万元，占本年支出合计的 89.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.88 万元，增长 23.01%。主要原因是政策性调资，人员经费增长、财政追加的基本养老金及职业年金，支出亦相应增长。

盐城市政法干部学校部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 292.83 万元，支出决算为 390.24 万元，完成年初预算的 133.27%。决算数大于年初预算 97.41 万元，主要原因是政策性调资，人员经费增长、财政追加的基本养老金及职业年金，支出亦相应增长。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 81.28 万元；进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为 245.51 万元，支出决算为 257.11 万元，完成年初预算的 137.83%。决算数大于年初预算 92.88 万元，主要原因政策性调资，人员经费增长、财政追加的基本养老金及职业年金，支出亦相应增长。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算 20 万元，主要原因财政追加的校内电线路维修与改造经费。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100%。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 30.60 万元，支出决算为 30.60 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市政法干部学校部门 2017 年度财政拨款基本支出 405.72 万元，其中：

（一）**人员经费 336.27 万元。**主要包括：基本工资 76.18 万元、津贴补贴 59.17 万元、奖金 0.69 万元、社会保障缴费 15.67 万元、伙食补助费、绩效工资 49.67 万元、其他工资福利支出 14.84 万元、离休费 14.49 万元、退休费 35.25 万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金 16.72 万元、提租补贴 30.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.43 万元、职业年金缴费 5.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元。

（二）**公用经费 69.45 万元。**主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 1.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.61 万元、维修（护）费 28.09 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0.37 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 2.34 万元、

福利费 0.38 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 30.49 万元、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。

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。盐城市政法干部学校部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出 405.71 万元，与上年相比增加 102.55 万元，增长 33.83%。主要原因是政策性调资，人员经费增长、财政追加的基本养老金及职业年金，支出亦相应增长。

盐城市政法干部学校部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292.83 万元，支出决算为 390.24 万元，完成年初预算的 133.27%。决算数大于年初预算 97.41 万元，主要原因是政策性调资，人员经费增长、财政追加的基本养老金及职业年金，支出亦相应增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市政法干部学校部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405.71 万元，其中：

(一) 人员经费 3336.27 万元。主要包括：基本工资 76.18

万元、津贴补贴 59.17 万元、奖金 0.69 万元、社会保障缴费 15.67 万元、伙食补助费、绩效工资 49.67 万元、其他工资福利支出 14.84 万元、离休费 14.49 万元、退休费 35.25 万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金 16.72 万元、提租补贴 30.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.43 万元、职业年金缴费 5.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元。

(二) 公用经费 69.45 万元。主要包括：办公费 2.20 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 1.50 万元、电费 2.50 万元、邮电费 1 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.61 万元、维修（护）费 28.09 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0.34 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 2.34 万元、福利费 0.38 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 30.49 万元、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。

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

盐城市政法干部学校部门 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.34 万元，占“三公”

经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，比上年决算减少 3 万元，主要原因为本单位车辆报废；2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0.34 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，与上年持平。

（2）国内公务接待支出 0.34 万元，完成预算的 68%，比上年决算减少 0.24 万元，主要原因为接待批次减少；决算数小于年初预算 0.16 万元，主要原因接待批次减少。国内公务接待主要为接待上级部门及业务单位等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 4 批次，36 人次。主要为接待上级部门及业务单位。

盐城市政法干部学校部门 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，与上年持平。

盐城市政法干部学校部门 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，与上年持平。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市政法干部学校部门 2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出

决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与上年持平。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十三、其他重要事项说明

(一) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

(三) 国有资本预算收支决算情况

本部门 2017 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与

上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、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。（可结合部门实

际支出情况举例说明)

十六、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。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费：指市级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)费指单位公务出国(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。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(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 3

市级专项资金公开说明

一、公开范围：纳入市级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）2018 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：**2018 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 4

2018 年市级一般公共预算专项资金管理清单 (含对下专项转移支付)

单位：万元

序号	重点支出项目名称	2018 年预算	实施部门
1	企业转型升级专项引导资金*	24800	市经信委、市工商局、市质监局
2	新特产业发展引导资金*	2000	市发改委
3	新能源汽车推广应用专项资金*	3500	市经信委
4	开放型经济发展资金*	3335	市商务局、市外办、市台办
5	安全生产专项资金*	700	市安监局
6	沿海开发和接轨上海专项资金	500	市发改委
7	服务业发展专项资金*	3800	市发改委、市商务局
8	金融高地建设专项资金*	1500	市金融办
9	旅游业发展专项资金*	1800	市旅游局
10	精准脱贫工程专项资金*	7520	市委农办、市委组织部、市财政局
11	特色示范社区和美丽乡村建设资金*	2000	市委农办、市发改委、市建设局
12	农业产业化发展专项资金*	3135	市农委、市环保局、市农开局、市气象局
13	农业新型经营主体发展专项资金*	2390	市农委、市委农办、市海洋与渔业局
14	水利发展专项资金*	1596	市水利局
15	现代海洋和渔业发展专项资金	180	市海洋与渔业局
16	粮食发展专项资金	950	市粮食局
17	生态城市建设专项资金*	6950	市林业局、市环保局、市申遗办
18	农村现代经营服务体系建设补助*	400	市供销社
19	人才发展专项资金*	8800	市委组织部
20	科技创新专项资金*	5250	市科技局
21	学前教育发展专项资金*	400	市教育局、市国资委
22	中小学教育发展专项资金*	1680	市教育局
23	职业教育发展专项资金	1457	市教育局、市纺织学校
24	高等及成人教育发展专项资金	3891	市教育局、市委党校、师范学院、工学院等

序号	重点支出项目名称	2018年预算	实施部门
25	推进教育现代化专项资金*	4745	市教育局
26	文化事业发展专项资金*	4994	市文广新局
27	宣传事业发展专项资金	1660	市委宣传部
28	文化产业发展专项资金	1500	市委宣传部
29	基层卫生事业发展专项资金*	12001	市人社局、市卫计委、市民政局
30	城市卫生事业发展专项资金*	14147	市卫计委
31	公共卫生应急救助资金	800	市卫计委
32	食品安全专项资金	1910	市食药监局
33	残疾人就业保障专项资金*	2385	市民政局、市残联
34	尊老“关爱工程”专项资金*	350	市民政局、市老干部
35	困难职工补助资金*	1347	市总工会、市人社局
36	困难群众救助经费*	4270	市民政局、市人社局
37	民政事业发展专项资金*	3810	市民政局
38	抗击自然灾害专项资金	280	市地震局、市民政局
39	抚恤经费和慰问专项经费	3500	市财政局
40	平安法治维稳专项资金*	1800	市政法委
41	社会管理创新专项经费*	3064	市信访局、市政法委、市教育局、市公安局
42	电子政务网建设等加强行政管理经费	5346	市政府办、市纪委、市委组织部、市财政局等
43	物价调节专项资金	200	市财政局、市物价局
44	对外合作专项经费	2590	市财政局、市发改委
45	民航发展专项资金	22233	市民航站
46	交通发展专项资金*	23129	市交通局
47	新水源地饮水工程开通水费补贴	800	市建设局
48	创城专项资金	500	市财政局
49	规划专项经费	3000	市规划局
50	建筑业发展和建筑产业现代化引导资金*	500	市建设局
51	耕地开发及土地整治专项资金*	7770	市国土局

说明：加*项目包含对县（市、区）专项转移支付。说明：加*项目包含对县（市、区）专项转移支付。

附件 5

2018 年预算绩效目标试点公开部门及 资金名称表

序号	公开部门	重点支出项目名称	财政对口处室	
1	市发改委	新特产业发展引导资金	工贸处	
		沿海开发和接轨上海专项资金		
		服务业发展专项资金		
2	市经信委	企业转型升级专项引导资金		
		新能源汽车推广应用专项资金		
3	市商务局	服务业发展专项资金		
		开放型经济发展资金		
4	市安监局	安全生产专项资金		
5	市委宣传部	宣传事业发展专项资金		教科文处
		文化产业发展专项资金		
6	市科技局	科技创新专项资金		
7	市教育局	学前教育发展专项资金		
		中小学教育发展专项资金		
		职业教育发展专项资金		
		推进教育现代化专项资金		
8	市文广新局	文化事业发展专项资金		
9	市人社局	基层卫生事业发展专项资金	社保处	
		困难群众救助经费		
		困难职工补助资金		
10	市民政局	基层卫生事业发展专项资金		
		尊老“关爱工程”专项资金		
		民政事业发展专项资金		
		抗击自然灾害专项资金		
		残疾人就业保障专项资金		

10	市民政局	困难群众救助经费	社保处
11	市卫计委	基层卫生事业发展专项资金	
		城市卫生事业发展专项资金	
		公共卫生应急救助资金	
12	市食药监局	食品安全专项资金	
13	市残联	残疾人就业保障专项资金	
14	市委组织部	人才发展专项资金	行政政法处
15	市政法委	平安法治维稳专项资金	
16	市机关事务管理局	电子政务网建设等加强行政管理经费	
17	市公安局	社会管理创新专项	
18	市信访局	社会管理创新专项	
19	市农委	农业产业化发展专项资金	农业处
		农业新型经营主体发展专项资金	
20	市农开局	农业产业化发展专项资金	
21	市海洋与渔业局	农业新型经营主体发展专项资金	
		现代海洋和渔业发展专项资金	
22	市水利局	水利发展专项资金	
23	市林业局	生态城市建设专项资金	
24	市规划局	规划专项经费	经建处
25	市交通局	交通发展专项资金	
26	市建设局	新水源地饮水工程开通水费补贴	
		建筑业发展和建筑产业现代化引导资金	
27	市城管局	市区道路、场所保洁及垃圾费	
28	市园林局	市区道路公园绿地养护和保安保洁费用	
29	市环保局	生态城市建设专项资金	
		农业产业化发展专项资金	
30	市供销社	农村现代经营服务体系建设补助	
31	市民航站	民航发展专项资金	经建处
32	市粮食局	粮食发展专项资金	
33	市金融办	金融高地建设专项资金	金融处

34	市旅游局	旅游业发展专项资金	金融处
35	市委农办	精准脱贫工程专项资金	基层处
		特色示范社区和美丽乡村建设资金	
		农业新型经营主体发展专项资金	
36	市国土局	耕地开发及土地整治专项资金	综合处

注：重点支出项目涉及不同用途的，各部门（单位）应公布全部子项绩效目标。

附件 6

绩效目标基本情况申报表

绩申表-1

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 上年延续项目 <input type="checkbox"/> 上年结转备选项目 <input type="checkbox"/>				预算年度	
申报部门			申报部门业务处室		联系人		联系电话	
财政对口处室			处室联系人			联系电话		
项目起止时间								
资金申报计划合计数(万元)		其中：财政拨款(补助资金)	非税资金		其他资金		转移性资金	
		1、中央财政	1、国库管理行政事业性收费		1、银行贷款			
		2、省级财政	2、专项收入		2、创投基金			
		3、市级财政	3、罚没收入		3、其他资金			
		4、县区财政	4、国有资产(资源)有偿使用收入					
		5、乡镇财政	5、国库管理其他非税收入					
申请预算的必要性和可行性	项目概况							
	立项依据							
	必要性							
	可行性							
项目绩效总目标								
年度绩效目标								
其他需要说明的事项								

绩效管理项目目标设定表

绩申表-2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	绩效标准		
				行业（配置）标准	计划标准	历史标准
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:				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					

绩效管理项目预期实施进度与资金支出计划表

绩申表-3

时间		项目绩效目标预期实现进度		项目资金使用计划		备注
		项目实施内容	完成率	计划支出数	计划支出率	
上年度						
本年度	第一季度					
	第二季度					
	第三季度					
	第四季度					
下年度						
总进度						

