

山东省财政厅文件

鲁财预〔2015〕42号

关于编制2016年省级部门预算和 2016-2018年部门中期财政规划的通知

省直各部门：

根据国家和省有关规定，现就编制2016年省级部门预算和2016-2018年部门中期财政规划有关事项通知如下：

一、2016年省级部门预算编制工作

（一）指导思想

2016年省级部门预算编制工作的指导思想是：认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，积极应对经济发展新常态，全面落实中央和省委、省政府推进预算管理制度改革各项部署，

扎实做好预算编制各环节工作，坚持开源节流，强化资金统筹，优化支出结构，突出支持重点，提升资金绩效，加快完善全面规范、公开透明的现代预算制度，为稳增长促改革调结构惠民生各项政策实施提供有力保障。

（二）工作重点

按照上述指导思想，2016年省级部门预算编制应重点做好以下工作：

1、全面推进预算公开。各部门要进一步强化主体责任，健全信息披露机制，加强外部反映评估和舆情引导，促进各类预算信息全面、完整、及时向社会公开。一是扩大预算公开范围。除涉密信息外，原则上所有使用财政资金的省直部门都要向省人代会提交部门汇总预算，并向社会公开部门预算和“三公”经费预算。二是细化预算公开内容。除涉密信息外，省直部门的部门预算批复表格全部向社会公开，内容明细到支出功能分类的项级科目，并区分基本支出和项目支出。将省级支出全部细化编制到经济分类款级科目，进一步提高转移支付提前下达比例，为按经济分类公开基本支出预算、按地区公开转移支付预算创造条件。为便于公众理解，省直部门还应就部门职责、机构设置、预算数据增减变化等情况进行公开说明，并对专业性较强的名词进行解释。三是推进专项资金信息公开。按照《山东省省级财政专项资金信息公开暂行办法》（鲁政办字〔2015〕120号）规定，相关部门要及时公开专项资金目录、管理制度办法、申报指南、分配结

果、绩效评价等信息，自觉接受各方面监督。

2、深入推进综合预算管理。在政府收支全部纳入预算管理的基础上，进一步加强各类资金的统筹衔接，提高政府统筹能力。

一是加强政府性基金预算统筹。将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费等3项政府性基金转列一般公共预算，与今年已转列一般公共预算的基金项目实行统一的管理模式，进一步加大统筹力度，适当调整用于相同领域的必要支出。对其他仍实行政府性基金预算管理的资金，凡与一般公共预算投向类似的，应调入一般公共预算统筹使用，或制定统一的资金管理办法，实行统一的资金分配方式。对按国家规定取消或减收的政府性基金，相关部门要取消或压减相应支出，确需继续保障的，应结合现有同领域资金统筹安排，一般公共预算原则上不再增加支出。政府性基金年底结转超该项基金当年收入30%以上部分，按规定补充预算稳定调节基金统筹使用。

二是加强国有资本经营预算统筹。进一步提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，确保2020年达到30%。将国有资本经营预算支出范围严格限定在解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面，一般公共预算原则上不再安排用于这方面的支出。

三是加强部门执收收入统筹。各部门要在预算“一上”阶段，科学编制非税收入、事业收入、经营收入等部门执收收入预算，并将支出预算明细到具体项目或支出用途（包括省级支出和对下级分配部分）。在此基础上，切实加大

各类资金统筹使用力度，建立四项统筹机制：将部门执收收入与经费拨款相统筹，部门支出优先通过执收收入安排；将矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费和价款、海域使用金等国家取消专款专用规定的收入与经费拨款相统筹，相关部门经费申请优先通过上述收入安排；将部门超收收入与经费拨款相统筹，对年度预算执行中部门单位缴入国库的超预算收入，以及年底累计结转超当年收入 30%以上部分，原则上全部由总预算统筹使用；将事业基金、专用基金与经费拨款相统筹，鼓励部门单位特别是行政机关和参公、公益一类事业单位，将这部分资金统筹用于部门单位急需的必要支出，避免资金长期大量结转，提高资金使用效益。

四是加强财政存量资金统筹。对省级部门结余资金以及 2013 年及以前年度结转资金，全部收回总预算统筹使用。收回资金需在 2016 年继续使用的，应作为新设项目重新按程序申报。对整体支出进度慢、存量资金规模较大的部门，原则上不再安排 2016 年项目资金增量。对 2015 年财政拨款结转占当年财政拨款预算超过 10%的部门，在预算“二下”环节酌情调减部门预算总额。

3、规范基本支出预算编制。进一步规范预算编制方法，细化编制内容，提高编制效率，夯实编制基础。一是完善基础信息管理。为方便部门填报，提高基本支出编审效率，自 2016 年起，按编制性质、单位驻地、是否实行绩效工资等属性对部门人员信息进行分类管理，各部门要尽快登录人事信息系统，完善修正有关数据，对人事信息系统暂时无法填列的数据，预算“一上”时

要在部门预算基础信息库中补充填报。二是做好机关事业单位养老保险改革政策衔接。各部门应按国家和省养老保险改革政策编制 2016 年基本支出预算。其中，在职人员单位缴费暂按鲁人社〔2015〕257 号文件确定的缴费基数填报；退休人员经费中继续由单位发放部分，应按要求据实填报；退休人员日常公用经费，继续按照原政策保障，由单位编制预算。为搞好政策衔接，各部门应按照原口径同步测算退休人员经费需求，为养老保险改革顺利推进奠定基础。三是提高新进人员保障标准。综合考虑工资和津补贴提标等因素，将新进人员的保障标准在现有水平上每人提高 1 万元。四是完善财政分类保障政策。对因政策调整造成收入变化的部门单位，省财政厅将按照综合预算原则调整基本支出经费保障标准。将公益一类事业单位基本支出原则上全部纳入经费拨款保障，相应置换的非税收入由总预算统筹使用。五是严格执行资产配置标准。各部门要按照行政事业单位通用资产配置标准，在预算“一上”时填报《部分新增通用资产配置表》，作为编制相关支出预算的重要依据。六是建立基本支出结转资金回收制度。对部门基本支出经费拨款结转部分，年底统一收回总预算，促进提高预算编制准确性。

4、规范业务类项目预算编制。2016 年业务类项目预算原则上只减不增（剔除到期和一次性项目），各部门新增支出需求，应通过调整存量解决。各部门要打破基数概念和固化结构，按照部门职能和工作重点，对业务类项目进行调整和优化，确保名实

相符、设置合理，能够经得起预算公开和审计检验。

5、规范政府采购预算编制。严格执行《山东省政府采购管理办法》(省政府令第262号)及政府采购预算编制的有关规定，对政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的品目要严格编制政府采购预算，做到应编尽编、应采尽采。细化政府采购预算编制，明确采购品目、采购方式、代理机构、进口产品等要素，力求编实、编准、编细，实现政府采购“直通车”。对确有特殊采购需求的，应提早归集、统一申报，减少年中项目申请，提高采购效率。优先选用批量集中采购方式，用好定点采购、协议供货、小额零星采购等方式，降低采购成本，提高资金使用效益。

6、大力压减一般性支出。一是严格总额控制。各部门要按照中央和省委、省政府厉行节约有关规定，确保“三公”经费、会议费、培训费(以下简称“五项经费”)比上年只减不增。二是严格预算执行。年度预算执行中，“五项经费”原则上不得调整，确需调整的，应统筹现有资金安排，并向省财政厅提出书面申请，经研究同意后制发调整文件，明确经济分类科目和具体金额。为促进预决算衔接，对“五项经费”财政拨款结余结转部分，年底全部收回总预算统筹安排。三是严格经费使用。建立预算安排与经费管理挂钩机制，对审计、财政监督检查反映存在违规使用“五项经费”问题的，下年预算按该项经费预算的5%核减相关部门业务类项目预算。四是严格经费审批。完善特定事项主管部门审核机制，部门申请新建、更新改造省级电子政务系统的，须

报省经济和信息化委审核；行政机关和参公事业单位申请办公业务用房大中型维修改造的，须报省机关事务局审核；公务用车改革后，按政策保留的车辆如需报废更新，须按规定履行审批程序。对上述项目所需经费，原则上应由山东省财政投资评审中心进行评审。年度预算执行中，除突发情况外，一律不再受理部门上述经费申请。

7、优化完善专项资金预算。继续深入推进清理、整合、规范专项资金，优化支出结构，突出保障重点，强化技术支撑，不断提高资金使用效益。一是从严控制专项资金规模。严格执行《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》（鲁政办发〔2014〕35号）规定，未经省政府常务会议批准，一律不新设专项资金。执行中除按规定动支预备费外，一般不出台增加当年支出的政策，确需出台的，通过以后年度预算安排资金。从紧控制申报规模，各部门申报专项资金预算规模，原则上维持2015年预算水平。对国家和省里有明确要求确需加大投入的，新增支出应主要通过调整现有专项资金解决。可跨年度实施的项目，省级部门应制定分年度预算安排建议，从紧确定2016年支出规模。对常规性、一般性项目，特别是政策依据不明确、资金使用分散、重点不突出、未完成绩效目标的，应压减预算规模，调整用于其他重点项目。对预算执行进度慢、结转资金规模大以及据实结算的项目，应进一步理顺预算管理方式，积极采取延后一年的方式安排预算。二是加大专项资金统筹力度。围绕科技、教育、农业、扶贫、医疗

卫生、农村公益设施等重点领域，积极推进资金整合和统筹使用，减少资金项数，理顺管理权限，统一规划指导，提高资金使用的整体效能。对整合后的专项资金，应对支出方向进行合并和优化，并制定统一的资金管理办法，逐步做到政策目标明确、分配主体统一、分配办法一致、审批程序唯一、资金投向协调。三是加强重点支出保障。坚持优化结构，突出重点，集中财力向稳增长、促改革、调结构、惠民生方面倾斜，确保省委、省政府各项决策部署顺利实施。大力支持经济转型升级和创业创新，积极运用财政政策手段实施定向支持，着力培育经济增长新动力。大力支持保障和改善民生，继续把教育、科技、农业作为财政支出保障重点，进一步增加公共产品和公益性服务的有效供给。大力支持公共服务供给机制创新，对主动采取政府引导基金、政府购买服务、政府和社会资本合作（PPP）等市场化方式使用的资金，预算优先予以考虑。四是创新资金使用方式。积极发展政府引导基金，对已设立的政府引导基金，继续按照今年从产业发展资金中调整的规模安排预算。对申请新设或进一步扩大基金规模的，所需资金应通过现有专项调剂解决。各部门要严格按照《省级股权投资引导基金管理暂行办法》（鲁政办发〔2014〕44号）和《省级股权投资引导基金管理工作流程（试行）》（鲁财预〔2014〕42号）要求，加快基金运作进程，做好项目储备、推介等工作，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，吸引社会资本投向全省经济社会发展的薄弱环节和关键领域。要严格规范政府引导基金

设立，原则上不得在引导社会资本支持的同一领域或扶持企业发展的同一阶段重复设立政府引导基金，以利于形成规模效应，集约吸引社会资金。积极推进政府购买服务，对安排用于社会工作服务、残疾人服务、养老服务和公共文化服务等领域的财政资金，各部门要按规定采取政府购买服务方式投入使用；对其他领域公共服务事项以及政府新增或临时性、阶段性公共服务事项，凡适合社会力量承担的，应积极通过政府购买服务方式提供。2016年各部门政府购买服务支出规模要比上年有较大幅度增加，对适合社会力量承担但未选择政府购买服务方式的项目，原则上不安排增量资金。预算“一上”环节，各部门要对实行政府购买服务的专项资金加注标识，在“二上”环节填报《省级部门政府购买服务计划表》。积极推进政府和社会资本合作项目，以能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等领域为重点，努力创新资金投入机制，大力推广政府与社会资本合作方式，集中打造一批覆盖面广、示范性强、市场前景好的精品项目和省级示范项目，增加公共服务供给，提高供给效率，激发市场活力。五是推进项目库应用。进一步完善省级项目库功能设计，加强入库项目管理，把项目库打造成预算管理的重要技术平台。各部门所有申请纳入2016年预算和中期财政规划的项目，都要通过项目库申报。凡入库项目均需按要求填写规范的预算信息，作为项目审核和管理的依据。预算“二上”环节，各部门应根据“一下”数据，对相关

项目信息进行全面细化，为加快预算执行创造条件。对纳入年度预算安排的项目，各部门要及时填报预算执行信息，实现项目全链条、可追溯管理。

8、加快推进预算绩效管理。健全全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，开展绩效监控，实施绩效评价，强化评价结果的运用。一是推进绩效目标管理。2016年，所有经费拨款安排的投资发展类项目，以及政府性基金等其他财政拨款安排1000万元以上的投资发展类项目全部纳入绩效目标管理。根据《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法》（鲁财绩〔2014〕2号）要求，各部门需在预算“一上”环节填报《项目支出绩效目标申报表》。不报送绩效目标或者报送不符合要求的，不能进入下一步预算编审流程。二是加大绩效评价力度。各部门要对所有实行绩效目标管理的项目进行绩效自评，并选择部分重点项目开展重点绩效评价。部门重点绩效评价项目总金额不低于本部门财政拨款安排的投资发展类项目总额的30%。部门自评报告、重点绩效评价报告应及时报送省财政厅，省财政厅将选择部分重大项目开展财政重点绩效评价，大力推行第三方机构独立评价，提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。建立评价结果与预算安排有机结合机制，对绩效良好的项目优先安排资金，绩效较差的要进行整改，并酌情调减预算或撤销项目。建立绩效评价信息公开机制，及时公开绩效评价管理制度、绩效自评及重点绩效评价情况。

二、2016-2018 年财政规划编制工作

按照国务院和省政府要求，今年各部门要启动编制 2016-2018 年省级部门中期财政规划，通过提前谋划重大改革、重要政策和重点项目，合理确定规划期内部门财政资金的总体规模和结构，指导分年度预算编制和实施周期性管理，进一步优化预算资源配置，提高预算安排的前瞻性和准确性。

（一）基本支出规划编制。各部门自预算“二上”阶段开始编制 2016-2018 年基本支出规划，分年度支出规模应与财政部门审核“一下”的 2016 年基本支出预算保持一致。2017 年、2018 年预计因调整工资或津补贴政策而影响基本支出规划的，按省财政厅部署统一调整。各部门发生机构、编制或人员变化的，待编制相关年度预算时进行调整。

（二）项目支出规划编制。2016 年预算“一上”阶段，各部门要根据省委、省政府部署要求及对口中央部门中期财政规划、相关专项规划等，研究提出 2016-2018 年涉及财政支出的重大改革和政策事项，按照轻重缓急原则进行排序，科学预测中央相关领域转移支付资金规模及吸引带动社会投入情况，合理编制本部门项目支出规划，与部门 2016 年“一上”项目预算一并提报。项目支出规划应包括立项依据、必要性及可行性分析、实施周期、项目内容、扶持方式、总金额和分年度金额、预期绩效等要素。为提高规划编制效率，按照先易后难、稳步推进的原则，2017、2018 年规划以 2016 年规划为基础编制，编制的专项数量和资金

规模原则上应不突破 2016 年规划。对因国家或省委、省政府实施新改革、新政策或对资金规模有明确要求，确需突破 2016 年规划的，应单独予以说明。同时，简化业务类项目规划编制，各部门在严格剔除到期和一次性项目的基础上，对资金存量部分可暂不细化落实到具体项目，待编制年度预算时再行细化。

三、编报程序

2016 年省级部门预算和 2016-2018 年中期财政规划实行“两上两下”的工作程序。具体时间安排如下：

（一）“一上”。分两个阶段：第一阶段，2015 年 8 月 31 日前，各部门按规定要求，将已经确认和补充填报的单位人员基础信息、部门执收收入计划及支出明细表、基本支出和业务类项目支出预算的电子数据、输出报表及其他相关资料报送省财政厅。第二阶段，2015 年 9 月 25 日前，各部门将 2016 年投资发展类项目支出预算的电子数据、输出报表及 2016-2018 年中期财政规划（项目规划）报送省财政厅。其中，对预算内基本建设等涉及有专项预算分配职能部门的输出报表，要同时报省发展改革委等有关部门。对省直行政机关、参公事业单位办公业务用房大中型维修改造申请，于 8 月 31 日前报省机关事务局，省机关事务局编制 2016 年省直办公业务用房大中型维修改造年度计划后，于 10 月 31 日前分批次报送省财政厅。省属各类学校“一上”时间最迟可延至 10 月 25 日，其中省属普通高校、高职院校和技工学校要同时报送学生实名制信息。

(二)“一下”。报经省政府研究同意后，省财政厅向省直各部门下达预算控制限额，具体包括部门执收收入计划、财政补助限额、部门基本支出及项目支出预算控制建议数等。结合 2016 年部门预算控制限额确定情况，省财政厅一并下达各部门 2016-2018 年中期财政规划（项目规划）控制限额。

(三)“二上”。各部门按照省财政厅下达的预算控制限额，细化编制本部门年度预算草案，并将预算输出报表及相关资料连同电子数据一并报送省财政厅。省财政厅在审核汇总部门预算草案的基础上，编制省级预算草案，按规定程序报省政府、省人代会审批。各部门随年度预算“二上”一并报送 2016-2018 年中期财政规划（基本支出规划）、按“一下”控制限额细化后的项目支出规划。

(四)“二下”。省人代会批准省级预算草案后，省财政厅按规定时限正式批复部门预算。各部门在省财政厅批复本部门预算之日起 15 日内，批复所属单位预算。省财政厅对各部门报送的“二上”中期财政规划进行审核汇总，编制形成省级部门中期财政规划草案，按程序报批后，及时下达各部门。

监狱等驻济以外单位 2016 年“一上”、“二上”预算有关资料，要同时报送省财政厅驻有关市财政检查办事处进行初审。对 2016 年有新增项目资金的部门，省财政厅将组织对部门项目实施及预算执行情况进行重点检查。

四、编报要求

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是深入贯彻党的十八届三中全会精神、全面深化改革的关键一年，做好明年预算和部门中期财政规划编制工作意义重大。各部门要高度重视，精心组织，坚持问题导向，落实主体责任，采取有力措施，确保各项预算改革任务落到实处。

一是突出编制重点。当前我省经济财政运行总体平稳，但受“三期叠加”等因素影响，经济下行压力持续加大，财政收入形势十分严峻。特别是去年以来原油价格持续回落，省级组织收入的难度空前突出。为积极应对新形势、新常态，各部门要牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，切实优化支出需求和结构，统筹做好预算安排，避免敞口提报预算，要在规定限额内优先安排中央和省委、省政府确定的重点项目支出，确保各项决策部署顺利实施。

二是狠抓项目落实。各部门要进一步转变观念，把项目落实作为支持稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，提前做好可行性研究、论证评审、项目申报、资金分配测算等前期准备工作，着力提高预算到位率。2016年，省级预算内基本建设、农业、教育、科技、交通等重点专项资金年初预算到位率要达到90%以上。加强项目全过程跟踪监管，确保资金早支出、项目早落实，特别是对省级按因素法切块下达的资金，有关部门要坚持问题导向，加强过程管控，强化资金监管，确保资金发挥应有的效益，不搞一分了之。

三是增强资金使用管理绩效。要进一步强化绩效意识，增强统筹观念，切实加大对部门各类资金、各类资源的统筹整合力度，形成合力，满足本部门、本领域重点事业发展需要。要更新支出理念，创新支出方式，积极采取政府引导基金、政府购买服务、政府和社会资本合作（PPP）等市场化方式使用资金，放大支出效应。大力推进预算绩效管理，加快支出进度，切实减少结余结转，提高资金使用效率。

四是提高预算编报准确性。要进一步夯实基础管理工作，确保各项预算数据填报依据充分、准确无误，提高预算的准确度。加强预算与决算数据比对，确保上下年度部门预决算结转数据衔接一致，相关项目支出逻辑审核无误，提高预算编制和执行质量。建立健全责任机制，分解落实岗位责任，强化内部监督检查，防控权力运行风险。大力推进预算公开，以公开促规范，确保预算编制信息经得起公开检验。

- 附件： 1、2016 年部门预算表格样式
2、2016-2018 年部门中期财政规划表格样式



2016年山东省省级部门基础信息 输出报表

(“一上”第一阶段)

编制单位:

编制日期: 年 月 日

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

单位基本情况表（一）

单位：人

单位预 算代码	单位名称	编 制 人 数				实 有 人 数															
		合计	行政	工勤	事业	合计	在 职 人 员					离 岗 长 休 人 员			离 休 人 员					退 休 人 员	退 职 人 员
							小计	行政	工勤	事业	单列人员	长休人员	内退或提前离岗人员	待岗人员	小计	老红军	抗战前期	抗战后期	解放战争时期		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

单位基本情况表(二)

单位：人

单位 预算 代码	单位 名称	学生人数																																						
		本年度学校实有在籍在校学生数												本年度学校招生计划数（以发改委相关文件为依据）												上年度学校实有在籍在校学生数														
		小计	博士	硕士	本专科	高职	中专	五年一贯制学生	高级技工	技工	高中	初中	小学	小计	博士	硕士	本专科	高职	中专	五年一贯制学生	高级技工	技工	高中	初中	小学	小计	博士	硕士	本专科	高职	中专	五年一贯制学生	高级技工	技工	高中	初中	小学			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			

单位基本情况表（三）

单位 预算 代码	单位 名称	医疗 机构 病床 数	房屋状况（平方米）							机动车（辆）										锅炉 （吨 位）	住房公积金 缴费比 例（%）		住房 补贴 发放 比例		
			建筑面积			集中供暖面 积		自备锅炉供 暖面积		改革前					改革后						个人 比例	单位 比例			
			办公 用房	业务 用房	租用 办公 房	办公 用房	业务 用房	办公 用房	业务 用房	行政参公单 位编制数		实有数（全部单位）				行政参公单 位编制数		实有数（全部单位）							
										一般 公务 用车	执法 执勤 用车	一般 公务 用车	执法 执勤 用车	业务 用车	其他 车辆	一般 公务 用车	执法 执勤 用车	一般 公务 用车	执法 执勤 用车		业务 用车	其他 车辆			
**	**	1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

在职、离岗长休和离休、退休、退职人员经费情况表（二）

单位：万元

单位预算 代码	单位名称	总计	非财政拨款在职在岗、离岗长休人员																	非财政拨款离休、退休、退职人员																													
			合计	工资福利性支出							对个人和家庭补助支出			日常公用支出							单位自 行发放 津贴补 贴项目	非财政拨款离休、退 职、退职人员		工资福利性支出					对个人和家庭补助支出					日常公用支出					单位自 行发放 津贴补 贴项目										
				工资福利性 支出小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	社会保 险缴费	伙食补 助费	绩效工 资	对个人和 家庭补助 支出小计	住房补 贴	住房公 积金	其他对个 人和家庭 补助	小计	交通补 贴	其他月 补贴	住宅采 暖补贴	其他年 补贴	合计		其中：未 纳入基金 发放部分	小计	社会保 障 缴费	小计	离休费	退休费	退职退 职费	住房补 贴	其他对个 人和家庭 补助	小计	月贴1	其他月 补贴	住宅采 暖补贴	其他年 补贴														
**	**	1=2+20	2=3+10+ 14+19	3=4+5+6+7 +8+9	4	5	6	7	8	9	10=11+1 2+13	11	12	13	14=15+16 +17+18	15	16	17	18	19	20=22+24 +30+35	21	22=23	23	24=25+26 +27+28+2 9	25	26	27	28	29	30=31 +32+3 3+34	31	32	33	34	35													

基本支出和业务类项目支出预算安排建议汇总表

单位：万元

单位预算 代码	部门（单位）名称	2015年预算经费拨款安排数					2016年预算建议安排数（部门申报）										备注
		合计	基本支出			业务类项目支出	合计	基本支出			业务类项目支出	其中：经费拨款安排数					
			小计	人员经费	日常公用经费			小计	人员经费	日常公用经费		合计	基本支出			业务类项目支出	
													小计	人员经费	日常公用经费		
**	**	1=2+5	2=3+4	3	4	5	6=7+10	7=8+9	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16
XX部门合计																	
XXXXXX	XX单位																
.....																

省级部门执收收入预算表

单位：万元

单位预算代码	收入科目					项 目			2016年收入预算											2014年决算						
	科目代码				科目名称	项目代码	项目名称	执收项目类型	合计	预算内管理				财政专户管理资金			批准留用的教育及医疗收费	事业收入、经营收入、其他收入等	合计	预算内管理	财政专户管理资金		批准留用教育及医疗收费	事业收入、经营收入、其他收入等		
	类	款	项	目						小计	当年可用收入	计提地方水利建设基金(3%)	定额统筹资金(含公益一类事业单位全额保障后置换非税收入)	小计	当年可用收入	定额统筹资金					上缴中央	上缴省财政专户				
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

省级部门财政拨款结余结转资金情况统计表

单位：万元

单位预算代码	部门、项目名称	项目类别（基本支出/ 项目支出）	财政拨款资金下达年度（2012 年及以前年度/2013年/2014年 /2015年）	归属专项资金名称	2014年决算数	截至2015年7月底结余 结转余额	预计2015年底结余 结转余额
**	**	**	**	**	**	**	**
	总 计						
	部门1合计						
	单位1						
	项目1						
	项目2						
						
	单位2						
	项目1						
	项目2						
						
	部门2合计						
						

省级部门非财政拨款结余结转资金情况统计表（预计2015年底）

单位：万元

单位预算代码	部门、项目名称	项目类别（基本支出/项目支出）	小计	上级补助收入	事业基金	其他自有资金
**	**	**	**	**	**	**
	总 计					
	部门1合计					
	单位1					
	项目1					
	项目2					
					
	单位2					
	项目1					
	项目2					
					
	部门2合计					
					

2016年山东省省级部门项目信息 输出报表

(“一上”第一阶段)

编制单位:

编制日期: 年 月 日

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

业务类项目支出预算安排建议表

单位：万元

单位预算 代码	部门（单位） 名称	项目名称	项目类别 （以前年度延续 性项目/新增延 续性项目/新增 一次性项目）	支出级次 （省本级 支出/对下 补助）	2015年预算安排数				2016年预算安排数及资金来源（部门申报）													项目主要依据及 简要说明	备注					
					合计	2015年经费拨款安排数			非经 费拨 款	小计	经 费 拨 款	专 项 收 入	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	政 府 性 基 金 转 一 般 公 共 预 算 收 入	纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	中 央 转 移 支 付 （ 一 般 公 共 预 算 ）	中 央 转 移 支 付 （ 政 府 性 基 金 ）			财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	上 年 结 转	其 他 收 入
						小计	年 初 预 算 批 复	年 度 执 行 追 加																				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
XX部门合计																												
XXXXXX	XX单位																											
.....																											

2016年山东省省级部门项目预算信息 输出报表

(“一上”第二阶段)

编制单位:

编制日期: 年 月 日

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

省级部门执收收入安排支出预算情况表

单位: 万元

Table with columns for unit codes, department names, and various revenue and expenditure categories. It includes sub-sections for total, personnel, general public, and project expenditures.

2016年山东省省级 部门预算编制报表输出表 (“二上”)

编制单位:

编制日期: 年 月 日

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款(补助)		类级科目	
二、财政专户管理资金		款级科目	
三、批准留用的教育及医疗收费		项级科目	
四、事业收入(不含预算外资金)			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计		支出总计	

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款（补助）		一、基本支出	
经费拨款（补助）		工资福利支出	
预算内投资		对个人和家庭的补助	
专项收入安排的拨款		日常公用支出	
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款（上年）		二、项目支出	
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款（本年）		业务类项目支出	
罚没收入安排的拨款		投资类项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		预算内基本建设支出	
政府性基金转列一般公共预算收入安排的拨款		其他资本性支出	
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		发展类项目支出	
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算收入安排的拨款			
中央转移支付（一般公共预算）			
中央转移支付（政府性基金）			
二、财政专户管理资金			
三、批准留用的教育及医疗收费			
四、事业收入（不含教育及医疗收费）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
十、上年结转			
专项结转			
纳入预算管理的政府性基金结转			
其他结转			
收 入 总 计		支 出 总 计	

收入预算表(按单位)

单位：万元

单位预算 代码	单位名称	总计	财政拨款(补助)													财政专户 管理 资金	批准留用 的教育及 医疗收费	事业收入(不 含教育 及医疗 收费)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转				
			合计	经费拨款 (补助)	预算内投 资	专项收入 安排的拨 款	纳入预算管 理的行政事 业性收费安 排的拨款 (上年)	纳入预算管 理的行政事 业性收费安 排的拨款 (本年)	罚没收 入安排 的拨款	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入安 排的拨 款	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入 安排的 拨款	纳入预 算管理 的其他 收入安 排的拨 款	纳入预 算管理 的政府 性基金 安排的 拨款	国有资 本经营 预算收 入安排 的拨款	中央转 移支付 (一般 公共预 算)									中央转 移支付 (政府 性基 金)	专项结 转	纳入预 算管理 的政府 性基金 结转	其他结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

支出预算总表（按单位）

单位：万元

单位预算 代码	单位名称	总 计	基本支出				业务类项目支 出	投资类项目支出			发展类项 目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
			小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	日常公用支出		小计	预算内基本 建设项目	其他资本性 支出项目				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

支出预算总表（按经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目编码		单位预算代码	单位名称/科目名称	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

支出预算来源总表（按单位）

单位：万元

单位预算代码	单位名称	总计	财 政 拨 款（补助）														财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	事业收入（不含教育及医疗收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
			合计	经费拨款（补助）	预算内投资	专项收入安排的拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款（上年）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款（本年）	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算收入安排的拨款	中央转移支付（一般公共预算）	中央转移支付（政府性基金）									专项结转	纳入预算管理的政府性基金结转	其他结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

支出预算来源表（按功能分类科目）

单位：万元

功能分类科目编码			单位名称/科目名称	总计	财 政 拨 款（补助）															财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	事业收入（不含教育及医疗收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
类	款	项			单位预算代码	合计	经费拨款（补助）	预算内投资	专项收入安排的拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款（上年）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款（本年）	罚没收入安排的拨款	国有资产（资本）有偿使用收入安排的拨款	政府性基金—一般公共预算收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资产经营预算收入安排的拨款	中央转移支付（一般公共预算）	中央转移支付（政府性基金）									专项结转	纳入预算管理的政府性基金结转	其他结转	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

支出预算来源总表（按经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目编码		单位预算代码	单位名称/科目名称	总计	财 政 拨 款（补助）														财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	事业收入（不含教育及医疗收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
类	款				合计	经费拨款（补助）	预算内投资	专项收入安排的拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款（上年）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款（本年）	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	政府性基金列一般公共预算收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算收入安排的拨款	中央转移支付（一般公共预算）	中央转移支付（政府性基金）									专项结转	纳入预算管理的政府性基金结转	其他结转	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

工资福利支出预算表(按经济科目)

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算 代码	单位名称/科目名称	合计	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
类	款	项										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

对个人和家庭的补助预算表(按经济科目)

单位: 万元

功能分类科目编码			单位预算代码	单位名称(科目)	合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤和生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项																	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

日常公用支出预算表(按资金来源)

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算 代码	项目名称(单位、科 目)	项目编码	资 金 来 源																																			
类	款	项				总 计		财政拨款(补助)																上年结转																	
						数 额	政府 采购 预 算 数 额	合 计	经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 安 排 的 拨 款 (上 年)	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 安 排 的 拨 款 (本 年)	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 收 入 安 排 的 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款	中 央 转 移 支 付 (一 般 公 共 预 算)	中 央 转 移 支 付 (政 府 性 基 金)	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	事 业 收 入 (不 含 教 育 及 医 疗 收 费)	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转											
																														专 项 结 转	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 转									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									

业务类项目支出预算表(按资金来源)

单位:万元

功能分类科目编码				单位名称 (单位、科目)	项目内容	开始日期	终止日期	资 金 来 源																														
类	款	项	单位预算 代码					总计		财政拨款(补助)														上年结转														
								数额	政府采购 预算数额	合计	经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入安排 的拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费安排 的拨款 (上年)	纳入预算 管理的行 政事业性 收费安排 的拨款 (本年)	罚没收 入安排 的拨款	国有资源 (资产) 有偿使 用收入 安排的 拨款	政府性基 金转列 一般公共预算 收入安排 的拨款	纳入预算 管理的其 他收入安 排的拨款	纳入预 算管理 的政府 性基金 安排的 拨款	国有资 本经营 预算收 入安排 的拨款	中央转 移支付 (一般 公共预 算)	中央转 移支付 (政府 性基金)	财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	事业收 入(不 含教育 及医疗 收费)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	专项结 转	纳入预 算管理 的政府 性基金 结转	其他结 转				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				

投资类项目支出预算表(按资金来源)

单位: 万元

功能分类科目编码			单位预算代码	项目名称(单位、科目)	项目内容	开始日期	终止日期	资 金 来 源																													
类	款	项						总计		财政拨款(补助)													上年结转														
								数额	政府采购预算数额	合计	经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入安排的拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款(上年)	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款(本年)	罚没收入安排的拨款	国有资产(资产)有偿使用收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算收入安排的拨款	中央转移支付(一般公共预算)	中央转移支付(政府性基金)	财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	事业收入(不含教育及医疗收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	专项结转	纳入预算管理的政府性基金结转	其他结转			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			

投资类项目支出——预算内基本建设支出预算表(按经济科目)

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算 代码	单位名称/科目 名称	项目编码	项目名称	项目排序	预算内基本建设支出											
类	款	项						合计		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	公务用车 购置	其他交通工具 购置	其他基本 建设支出
								数额	政府采购预算 数额										
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

投资类项目支出——预算内基本建设支出预算表(按资金来源)

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算代码	项目名称(单位、科目)	项目内容	开始日期	终止日期	资 金 来 源			
类	款	项						合 计		预算内投资	上年专项结转
								数额	政府采购预算数额		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4

投资类项目支出——其他资本性支出预算表(按经济科目)

单位：万元

功能分类科目编码 类 款 项			单位预算代 码	单位名称/科目 名称	项目编码	项目名称	项目排序	其他资本性支出																			
								合计		房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	公务用车 购置	其他交通 工具购置	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	产权参股	其他资本 性支出			
								数额	政府采购 预算数额																1	2	3
**	**	**	**	**	**	**	**																				

投资类项目支出——其他资本性支出预算表(按资金来源)

单位: 万元

功能分类科目编码				单位预算 代码	项目名称 (单位、科 目)	项目内容	开始日 期	终止日 期	资 金 来 源																上年结转													
类	款	项	总计						财政拨款(补助)													财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	事业收 入(不 含教育 及医疗 收费)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	专项结 转	纳入预 算管理 的政府 性基金 结转	其他结 转						
			数						政府采购 预算数	合计	经费拨款 (补助)	预算内投 资	专项收入 安排的拨 款	纳入预算管 理的行政事 业性收费安 排的拨款 (上年)	纳入预算管 理的行政事 业性收费安 排的拨款 (本年)	罚没收入 安排的拨 款	国有资源 (资产) 有偿使用 收入安排 的拨款	政府性基 金转列一 般公共预 算收入安 排的拨款	纳入预算 管理的其 他收入安 排的拨款	纳入预算 管理的政 府性基金 安排的拨 款	国有资本 经营预算 收入安排 的拨款												中央转 移支付(一 般公共预 算)	中央转 移支付(政 府性基 金)	其他收入	纳入预 算管理 的政府 性基金 结转		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			

发展类项目支出预算表(按资金来源)

单位: 万元

功能分类科目编码			单位预算 代码	项目名称(单位 、科目)	项目内容	开始日期	终止日期	资 金 来 源																															
类	款	项						总计		财政拨款(补助)														上年结转															
								数额	政府采购 预算数额	合计	经费拨款 (补助)	预算内投 资	专项收入 安排的拨 款	纳入预算管 理的行政事 业性收费安 排的拨款 (上年)	纳入预算管 理的行政事 业性收费安 排的拨款 (本年)	罚没收入 安排的拨 款	国有资产 (资产)使 用收入安 排的拨款	政府性基 金转列一 般公共预 算收入安 排的拨款	纳入预算 管理的其 他收入安 排的拨款	纳入预算 管理的政 府性基金 安排的拨 款	国有资本 经营预算 收入安排 的拨款	中央转移 支付(一 般公共预 算)	中央转移 支付(政 府性基 金)	财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	事业收 入(不 含教育 及医疗 收费)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	专项结 转	纳入预 算管理 的政府 性基金 结转	其他结 转					
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算代 码	单位名称/科目名称	总 计		基本支出				项目支出						其他支出		
类	款	项			数 额	其中：因公 出国（境） 费用	合 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	合 计	业务类项 目支出	投资类项目支出			发展类项 目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位 补助 支出	上缴上 级 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

经费拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算代码	单位名称/科目名称	总 计	基本支出				项目支出						其他支出		
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	合 计	业务类项目支出	投资类项目支出			发展类项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
												小 计	预算内基本建设支出	其他资本性项目支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

专项收入安排的拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算代码	单位名称/科目名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	合计	业务类项目支出	投资类项目支出			发展类项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	预算内基本建设支出	其他资本性项目支出													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款支出预算表（上年）

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算代码	单位名称/科目名称	总 计	基本支出				项目支出					其他支出			
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	合 计	业务类项目支出	投资类项目支出			发展类项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
												小 计	预算内基本建设支出	其他资本性项目支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款支出预算表（本年）

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算代码	单位名称/科目名称	总 计	基本支出				项目支出					其他支出			
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	合 计	业务类项目支出	投资类项目支出			发展类项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小 计	预算内基本建设支出	其他资本性项目支出													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

罚没收入安排的拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位预算代码	单位名称/科目名称	总 计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
**	**	**	**	**	1	2	3	4

国有资产（资产）有偿使用收入安排的拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算代码	单位名称/科目名称	总 计	基本支出				项目支出					其他支出			
类	款	项				合 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	合 计	业务类项目 支出	投资类项目支出			发展类项目 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
												小 计	预算内基本 建设支出	其他资本性 项目支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府性基金转列一般公共预算收入安排的拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算代码	单位名称/科目名称	总 计	基本支出				项目支出						其他支出		
类	款	项				合 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	合 计	业务类项目 支出	投资类项目支出			发展类项目 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
												小 计	预算内基本 建设支出	其他资本性 项目支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

纳入预算管理的其他收入安排的拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算代码	单位名称/科目名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	合计	业务类项目支出	投资类项目支出			发展类项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	预算内基本建设支出	其他资本性项目支出													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

纳入预算管理的政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算 代码	单位名称/科目名称	总计	上年结转	2016年支出预算			
类	款	项					合计	基本支出	项目支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

国有资本经营预算收入安排的拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位预算代码	单位名称/科目名称	总 计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
**	**	**	**	**	1	2	3	4

中央转移支付安排的拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算 代码	单位名称/科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
**	**	**	**	**	1	2	3	4

财政专户管理资金安排的拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算 代码	单位名称/科目名称	合 计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
**	**	**	**	**	1	2	3	4

政府采购预算表

单位: 万元

功能分类科目编码			单位预算 代码	单位名称/科目 名称	资 金 来 源																	计划投入 使用时间	项 目 分 类									
类	款	项			总计	财政拨款(补助)											其他自有 资金	合计	日常公用 支出	业务类项 目	投资类项目			发展类项 目								
						合计	经费拨款 (补助)	预算内投 资	专项收入 安排的拨 款	纳入预算管 理的行政事 业性收费安 排的拨款 (上年)	纳入预算管 理的行政事 业性收费安 排的拨款 (本年)	罚没收入 安排的拨 款	国有资产 (资产) 有偿使用 收入安排 的拨款	政府性基 金转列一 般公共预 算收入安 排的拨款	纳入预算 管理的其 他收入安 排的拨款	纳入预算 管理的政 府性基金 安排的拨 款					国有资本 经营预算 收入安排 的拨款		中央转移 支付(一 般公共预 算)		中央转移 支付(政 府性基 金)	财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收费	小计	预算内基 本建设支 出	其他资本 性支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		

“三公”经费支出预算表（全部收入来源）

单位：万元

单位预算代码	单位名称	2016年“三公”经费预算总计							其中：（一）2016年公共预算财政拨款安排的“三公”经费							（二）2016年其他资金安排的“三公”经费预算									
		总计	因公出国（境）经费			公务用车购置和运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费			公务用车购置和运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费			公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	出国（境）培训费	其他出国（境）费用	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			小计	出国（境）培训费	其他出国（境）费用	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			小计	出国（境）培训费	其他出国（境）费用	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	合计																								

公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位预算代码	单位名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6

部分新增通用资产配置表

数量单位：台（件、组、套） 金额单位：万元

科目 编码	科目 名称	单位 预算 代码	单位 名称	资产配置项目					与配置项目对 应的存量资产 数量		资金来源															项目分类											
				支出 项目 名称	资产 分类 代码	资产 名称	数量	单价	小计	其中： 超过最 低使用 年限标 准的	合计	财政拨款（补助）															合计	日常 公用 支出	业务 类项 目	投资类项目			发展 类项 目				
												小计	经 费 拨 款 （ 补 助）	预 算 内 投 资	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 安 排 的 拨 款 （ 上 年）	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 安 排 的 拨 款 （ 本 年）	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 源 （ 资 产） 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 的 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款	中 央 转 移 支 付 （ 一 般 公 共 预 算）	中 央 转 移 支 付 （ 政 府 性 基 金）	财 政 专 户 管 理 资 金				批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	其 他 自 有 资 金	小计		预 算 内 基 本 建 设 支 出	其 他 本 性 支 出		
																																				9	10
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		

上年结转支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			单位预算代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出						其他支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	合计	业务类项目支出	投资类项目支出			发展类项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出	
												小计	预算内基本建设支出	其他资本性项目支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

2016—2018年山东省省级部门 中期财政规划信息输出报表

(“一上”第二阶段)

编制单位:

编制日期: 年 月 日

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

2016-2018年省级一般公共预算非税收入规划表

单位：万元

收入科目代码				执收收入 项目代码	单位预算 代码	预算 单位	收入项目 (单位、科目名称、项 目)	2015年执行数	2016-2018年 合计	2016年		2017年		2018年		备注
类	款	项	目							预算数	增长%	预算数	增长%	预算数	增长%	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2=3+5+7	3	4= (3/1-1) *100	5	6= (5/3-1) *100	7	8= (7/5-1) *100	**
							合计									
							**部门									
							**单位									
							一、专项收入									
							××非税项目									
							二、行政事业性收费									
							××非税项目									
							三、罚没收入									
							××非税项目									
							四、国有资源(资产) 有偿使用收入									
							××非税项目									
							五、其他收入									
							××非税项目									
															

2016-2018年省级一般公共预算支出规划表（含本级和补助下级）

单位：万元

支出类级 科目代码	单位预算 代码	预算 单位	项 目 (项目名称、科目名称)	2015年执行数			2016-2018年合计			2016年			2017年			2018年			备注
				合计	经费拨款	其他财政拨款 (非税收入)	合计	经费拨款	其他财政拨款 (非税收入)	小计	经费拨款	其他财政拨款 (非税收入)	小计	经费拨款	其他财政拨款 (非税收入)	小计	经费拨款	其他财政拨款 (非税收入)	
**	**	**	**	1=2+3	2	3	4=7+10+13	5=8+11+14	6=9+12+15	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	**
			合 计																
			**部门																
			一、一般公共服务支出																
			（一）业务类项目小计																
			（二）发展投资类项目小计																
			1.××发展投资类专项资金																
			（1）××发展投资类专项 资金使用方向																
																		
			二、公共安全支出																
			（一）业务类项目小计																
			（二）发展投资类项目小计																
			1.××发展投资类项目																
			（1）××发展投资类项目 （使用方向）																
																		

2016-2018年省级政府性基金收入规划表

单位：万元

收入科目代码				单位预算 代码	预算 单位	收入项目	2015年执 行数	2016-2018年 合计	2016年		2017年		2018年		备注
类	款	项	目						预算数	增长%	预算数	增长%	预算数	增长%	
**	**	**	**	**	**	**	1	2=3+5+7	3	4= (3/1-1) *100	5	6= (5/3-1) *100	7	8= (7/5-1) *100	**
						合计									
						**部门									
						**单位									
						XX收入项目									
						XX收入项目									
														

注：2016年起，政府住房基金、无线电频率占用费、水土保持补偿费收入转列一般公共预算，相关收入填列至一般公共预算表格。

2016-2018年省级政府性基金支出规划表（含本级和补助下级）

单位：万元

科目代码		单位预算 代码	预算单位	项 目	2015年执行数	2016-2018年合计	2016年	2017年	2018年	备注
类	款									
**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	**
				合 计						
				**部门						
				**单位						
				一、××支出科目						
				项目1						
				项目2						
				……（下同）						

注：2016年起，政府住房基金、无线电频率占用费、水土保持补偿费收入转列一般公共预算，相关支出填列至一般公共预算表格。

2016-2018年省级部门中期财政规划支出明细汇总表（含本级和补助下级）

类级科目代码	单位预算代码	预算单位	项目 (项目名称、科目名称)	2015年执行数									2016-2018年合计								2016年					2017年					2018年					备注	
				省级财政资金小计		省级一般公共预算		省级政府性基金预算		省级国有资本经营预算		省级其他资金	中央补助支出		带动市县财政投入		带动社会投入		省级财政总收入		省级一般公共预算		省级政府性基金预算		省级国有资本经营预算	省级其他资金		省级财政总收入		省级一般公共预算		省级政府性基金预算		省级国有资本经营预算	省级其他资金		
				1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14+15	11=20+26+32	12=21+27+33	13=22+28+34	14=23+29+35	15=24+30+36	16	17	18	19=20+21+22+23+24	20	21	22	23	24	25=26+27+28+29+30	26	27	28	29	30	31=32+33+34+35+36	32		33
			合计																																		
			**部门																																		
			一、 般公共服务支出																																		
			() 业务类项目小计																																		
			(二) 发展投资类项目小计																																		
			1. ××发展投资类专项资金																																		
			(1) ××发展投资类专项资金使用方向																																		
																																				
			二、 公共安全支出																																		
			(一) 业务类项目小计																																		
			(二) 发展投资类项目小计																																		
			1. ××发展投资类专项资金																																		
			(1) ××发展投资类专项资金使用方向																																		
																																				
																																				

注：“省级其他资金”主要包括省级部门财政专户管理资金、批准留用的教育和医疗收费、事业收入、事业单位经营收入等。

2016-2018年山东省省级部门 中期财政规划信息输出报表

(“二上”阶段)

编制单位:

编制日期: 年 月 日

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

2016-2018年省级一般公共预算非税收入规划表

单位：万元

收入科目代码				执收收入 项目代码	单位预算 代码	预算单位	收入项目	2015年执行数	2016-2018年合 计	2016年		2017年		2018年		备注	
类	款	项	目							预算数	增长%	预算数	增长%	预算数	增长%		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2=3+5+7	3	4= (3/1-1) *100	5	6= (5/3-1) *100	7	8= (7/5-1) *100	**	
							合 计										
							**部门										
							**单位										
							一、专项收入										
							××非税项目										
							二、行政事业性收费										
							××非税项目										
							三、罚没收入										
							××非税项目										
							四、国有资产(资源) 有偿使用收入										
							××非税项目										
							五、其他收入										
							××非税项目										
																

2016-2018年省级政府性基金收入规划表

单位：万元

收入科目代码				单位预算 代码	预算 单位	收入项目	2015年执 行数	2016-2018年 合计	2016年		2017年		2018年		备注
类	款	项	目						预算数	增长%	预算数	增长%	预算数	增长%	
**	**	**	**	**	**	**	1	2=3+5+7	3	4= (3/1-1) *100	5	6= (5/3-1) *100	7	8= (7/5-1) *100	**
						合 计									
						**部门									
						**单位									
						XX收入项目									
						XX收入项目									
														

注：2016年起，政府住房基金、无线电频率占用费、水土保持补偿费收入转列一般公共预算，相关收入填列至一般公共预算表格。

2016-2018年省级政府性基金支出规划表（含本级和补助下级）

单位：万元

支出科目代码		单位预算代码	预算单位	项 目	2015年执行数			2016-2018年合计			2016年			2017年			2018年			备注
类	款				小计	省级支出	对下转移支付	合计	省级支出	对下转移支付	小计	省级支出	对下转移支付	小计	省级支出	对下转移支付	小计	省级支出	对下转移支付	
**	**	**	**	**	1=2+3	2	3	4=5+6+7+10+13	5=8+11+14	6=9+12+15	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	**
				合 计																
				**部门																
				**单位																
				一、××支出科目																
				项目1																
				项目2																
				……（下同）																
				……																

注：2016年起，政府住房基金、无线电频率占用费、水土保持补偿费收入转列一般公共预算，相关支出填列至一般公共预算表格。

2016-2018年省级部门中期财政规划支出明细汇总表(含本级和补助下级)

单位:万元

年度	部门	单位名称	项目	项目说明	2015年执行数																				2016-2018年合计																	备注
					省级一般公共预算					省级政府性基金预算					其他										省级一般公共预算					省级政府性基金预算					其他							
					基本支出		项目支出			基本支出		项目支出			工资福利	商品服务	资本性	其他	工资福利	商品服务	资本性	其他	工资福利	商品服务	资本性	其他	工资福利	商品服务	资本性	其他	工资福利	商品服务	资本性	其他	工资福利	商品服务	资本性	其他				
					人员	日常	专项	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他					
**	**	**	**	**	10+11+12+13+14+15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27+28+29+30+31+32+33+34+35+36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47+48+49+50+51+52+53+54+55+56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	**			
				备注																																						
				部门																																						
				一般公共预算支出																																						
				(一) 基本支出小计																																						
				(二) 项目支出小计																																						
				(三) 业务运行小计																																						
				1. ××××××××××××××																																						
				(1) ××××××××××××××																																						
																																									
				二、公共安全支出																																						
				(一) 基本支出小计																																						
				(二) 项目支出小计																																						
				(三) 业务运行小计																																						
				1. ××××××××××××××																																						
				(1) ××××××××××××××																																						
																																									

注：“省级其他资金”主要指省级部门财政资金专户管理资金、按照应用的慈善和医疗收费、事业收入、事业单位经营收入等。

2016-2018年省级部门中期财政规划重大支出政策项目表

单位：万元

单位预算 代码	预算 单位	项 目	主要内容	预期绩效目标 (定量描述)	2015年省 级财政资 金执行数	2016年										2017年										2018年										政策变动 情况说明
						一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	省级其 他资金	中央 财政 补助	带动市 县财政 投入	撬动社 会资本 投入	省级财政 资金合 计		一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	省级其 他资金	中央 财政 补助	带动市 县财政 投入	撬动社 会资本 投入	省级财政 资金合 计		一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	省级其 他资金	中央 财政 补助	带动市 县财政 投入	撬动社 会资本 投入			
						金额	其中： 经费拨 款							金额	其中： 经费拨 款	金额	其中： 经费拨 款							金额	其中： 经费拨 款	金额	其中： 经费拨 款							金额	其中： 经费拨 款	
**	**	**	**	**	1	2=3+5+ 6+7	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+ 14+15+ 16	12	13	14	15	16	17	18	19	20=21+ 23+24+ 25	21	22	23	24	25	26	27	28	**			
		合 计																																		
		**部门																																		
		一、××发展投资类 专项资金																																		
		1、××发展投资类 专项资金使用方向																																		
																																			
																																			

注：“省级部门中期财政规划重大支出政策”是指省级财政资金安排总额5000万元以上的专项资金。

信息公开选项：主动公开

抄送：省人大财政经济委员会，省人大常委会预算工作委员会。

山东省财政厅办公室

2015年7月27日印发
