

旌德县司法局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县司法局2021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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县司法局2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 旌德县司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章。制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育规划并组织实施；指导全县开展普法与依法治县工作，承办县依法治县办公室日常工作。

（三）指导、监督管理全县律师、公证工作，监督律师、公证业务活动。

（四）指导、监督管理全县法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

（五）指导、监督管理全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

（六）、承办全县司法行政有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

（七）指导、管理全县司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

（八）指导全县司法行政队伍建设和思想政治工作。

（九）负责本局行政复议和行政应诉等法制工作。

（十）承办县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县司法局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：与预算一致。

纳入旌德县司法局2021年度部门决算编制范围的二级单位共11个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县司法局本级
2	旌阳司法所
3	庙首司法所
4	白地司法所
5	三溪司法所
6	兴隆司法所
7	蔡家桥司法所
8	版书司法所
9	孙村司法所
10	云乐司法所
11	俞村司法所

第二部分 旌德县司法局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县司法局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.13	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.29	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	733.82
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	17.78
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	85.29
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	50.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	931.42	本年支出合计	61	887.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	61.39	年末结转和结余	63	105.41
	30			64	
总计	31	992.82	总计	65	992.82

收入决算表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	931.42	931.42						
204			公共安全支出	777.84	777.84						
204	06		司法	777.84	777.84						
204	06	01	行政运行	643.35	643.35						
204	06	04	基层司法业务	50	50						
204	06	05	普法宣传	10	10						
204	06	07	公共法律服务	34	34						
204	06	12	法制建设	30	30						
204	06	50	事业运行	10.49	10.49						
208			社会保障和就业支出	17.78	17.78						
208	05		行政事业单位养老支出	17.78	17.78						
208	05	01	行政单位离退休	17.78	17.78						
212			城乡社区支出	85.29	85.29						
212	10		国有土地收益基金安排的支出	85.29	85.29						
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	85.29	85.29						
221			住房保障支出	50.52	50.52						
221	02		住房改革支出	50.52	50.52						
221	02	01	住房公积金	50.52	50.52						

支出决算表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	887. 4	887. 4				
204			公共安全支出	733. 82	733. 82				
204	06		司法	733. 82	733. 82				
204	06	01	行政运行	599. 33	599. 33				
204	06	04	基层司法业务	50	50				
204	06	05	普法宣传	10	10				
204	06	07	公共法律服务	34	34				
204	06	12	法制建设	30	30				
204	06	50	事业运行	10. 49	10. 49				
208			社会保障和就业支出	17. 78	17. 78				
208	05		行政事业单位养老支出	17. 78	17. 78				
208	05	01	行政单位离退休	17. 78	17. 78				
212			城乡社区支出	85. 29	85. 29				
212	10		国有土地收益基金安排的支出	85. 29	85. 29				
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	85. 29	85. 29				
221			住房保障支出	50. 52	50. 52				
221	02		住房改革支出	50. 52	50. 52				
221	02	01	住房公积金	50. 52	50. 52				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县司法局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	846.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.29	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	733.82	733.82		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.78	17.78		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	85.29		85.29	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	50.52	50.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	931.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	61.39	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	61.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	887.4	802.11	85.29	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	105.41	105.41		
总计	29	992.82	总计	58	992.82	907.53	85.29	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	802.11	802.11	
204			公共安全支出	733.82	733.82	
204	06		司法	733.82	733.82	
204	06	01	行政运行	599.33	599.33	
204	06	04	基层司法业务	50	50	
204	06	05	普法宣传	10	10	
204	06	07	公共法律服务	34	34	
204	06	12	法制建设	30	30	
204	06	50	事业运行	10.49	10.49	
208			社会保障和就业支出	17.78	17.78	
208	05		行政事业单位养老支出	17.78	17.78	
208	05	01	行政单位离退休	17.78	17.78	
221			住房保障支出	50.52	50.52	
221	02		住房改革支出	50.52	50.52	
221	02	01	住房公积金	50.52	50.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	510.26	302	商品和服务支出	200.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.1	30201	办公费	22.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.14	30202	印刷费	11.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.45	30205	水费	0.32	310	资本性支出	69.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	30206	电费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.83	31002	办公设备购置	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	7.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	64
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.8	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	92.63	30214	租赁费	0.5	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.46	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.78	30217	公务接待费	7.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	11.53	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	6.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		531.73	公用经费合计					270.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				85.29	85.29		85.29	85.29					
212			城乡社区支出				85.29	85.29		85.29	85.29					
212	10		国有土地收益基金安排的支出				85.29	85.29		85.29	85.29					
212	10	01	征地和拆迁补偿支出				85.29	85.29		85.29	85.29					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县司法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计992.82万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计992.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加117.05万元，增长13.37%，主要原因：人员的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计931.42万元，其中：财政拨款收入931.42万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计887.4万元，其中：基本支出887.4万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计992.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计992.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加117.05万元，增长13.37%，主要原因：人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出802.11万元，占本年支出的90.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.27万元，下降1.51%。主要原因：节俭了公用支

出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出802.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出733.82万元，占91.49%；社会保障和就业（类）支出17.78万元，占2.22%；住房保障（类）支出50.52万元，占6.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.28万元，支出决算为802.11万元，完成年初预算的129.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的支出比例增加。其中：基本支出802.11万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为513万元，支出决算为599.33万元，完成年初预算的116.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的支出比例增加。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为50万元，完成年初预算的222.22%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关工作要求，县级财政增加了工作经费。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关工作要求，县级财政增加了工作经费。

4. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为34万元，完成年初预算的357.89%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关工作要求，县级财政增加了工作经费。

5. 公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为2万元，支出决算为30万元，完成年初预算的1500.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关工作要求，县级财政增加了工作经费。

6. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.49万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关工作要求，县级财政增加了工作经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.78万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的变动。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.13万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的80.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出802.12万元，其中：人员经费531.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费270.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度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85.29万元，本年支出85.29万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.29万元，决算数大于预算数的主要原因是标准化司法所的建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县司法局机关运行经费支出270.39万元，比2020年增加7.17万元，增长2.72%，主要原因是人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县司法局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县司法局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金887.4万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，我局需要加强对绩效管理的学习和运用，使财政资金效益达到最大化。科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，提高执行率。

组织对“基层司法业务”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金165万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，需要加强对绩效管理的学习和运用，使财政资金效益达到最大化。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局需要加强对绩效管理的学习和运用，使财政资金效益达到最大化。科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，提高执行率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县司法局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

人民调解员队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：配齐配全各镇专职人民调解员，完善县、镇、村三级调解组织网络，扎实推进人民调解工作，确保将矛盾纠纷化解在基层。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1					
项目支出绩效自评表					
(2021年度)					
项目名称	人民调解员队伍建设				

主管部门		旌德县司法局			实施单位	旌德县司法局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	50.0	50.0	50.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	50.0	50.0	50.0				
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0				
		其他资金	0.0	0.0	0.0				
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：配齐配全各镇专职人民调解员，完善县、镇、村三级调解组织网络，扎实推进人民调解工作，确保将矛盾纠纷化解在基层。				1：配齐配全各镇专职人民调解员，完善县、镇、村三级调解组织网络，扎实推进人民调解工作，确保将矛盾纠纷化解在基层。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：人民调解员配备范围		10个镇	10个镇	15.0	15.0	
		质量指标	指标1：人民调解员培训次数		2次	2次	15.0	15.0	
		成本指标	指标1：人民调解员人均月工资		1800元	1800元	20.0	20.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：优化营商环境		逐步	逐步	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：矛盾纠纷化解率		≥96%	99.0%	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：是否利于社会稳定和发展		是	是	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥96%	99.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度旌德县司法局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、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:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2021 年我局以预算绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升工作质量,预算绩效管理取得成效。

一是加强组织领导。成立了预算绩效管理工作领导小组,加强对绩效管理工作的领导。

二是制定预算绩效管理办法。制定了《旌德县市场监督管理局预算绩效管理办法》,对预算资金实施绩效实施监控和自评。明确职责分工,在预算绩效目标设定上科学合理设定指标体系,具有可操作性。

三是加强预算绩效监控管理和执行结果评价,将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事全过程。

二、自评结果概述

一是对预算绩效管理不够重视,对支出结果关注不够。
二是缺少专业的预算绩效管理队伍及信息技术支持,造成技术上的缺陷。

三、下一步工作措施

下一步,我局需要加强对绩效管理的学习和运用,使财政资金效益达到最大化。科学编制预算项目,优化项目执行计划与安排,提高执行率。