2021年积石山县司法局部门预算

积石山保安族东乡族撒拉族东乡族自治县司法局

2021年3月

目　录

第一部分　部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　2021年部门预算表格
附表1：2021年部门收支总表
附表2：2021年部门收入总表
附表3：2021年部门支出总表
附表4：2021年部门财政拨款收支总表
附表5：2021年部门一般公共预算支出表
附表6：2021年部门政府性基金预算支出表
附表7：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
附表8：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
附表9：2021年部门政府采购预算表
附表10：2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分　部门预算情况说明
一、部门预算总体说明
二、部门一般公共预算支出情况说明
三、部门一般公共预算基本支出情况说明
四、部门一般公共预算项目支出情况说明
五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分　部门绩效评价开展情况说明
第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

积石山县司法局贯彻落实党中央和省州及县政府关于司法行政工作的方政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县司法局内设**11**个股级机构有办公室、宣传股、法律服务管理股、基层股、社区矫正股、安置帮教股、法律援助中心、法规股、备案审查股、行政执法监督股、行政复议应诉股。

（一）办公室（政务服务股）。拟订全县司法行政工作发展规划并督促落实；负责文电、会务、机要和档案等机关日常运转工作；负责外事、信息、保密、政府信息公开和信访工作；组织新闻发布工作；指导全县司法行政系统信息技术网络建设；负责全县司法系统统计工作；负责机关财务、车辆、国有资产、后勤管理等工作；承办局党组日常事务；承担本单位行政审批和政务服务工作，推进“放管服”改革和政务公开，组织、协调入驻政务服务中心项目的运行管理和标准化建设，持续开展“减证便民”行动，优化办事流程，精简办事材料，推进网上审批。

（二）宣传股。拟订全县法治宣传、普法教育工作规划并组织实施；指导监督全县法治宣传、普法教育工作；承担依法治县工作领导小组办公室的日常工作；负责全县司法行政系统的宣传工作；组织指导法治宣传报道工作。

（三）法律服务管理股。负责全县律师管理工作和律师事务所的申报、律师执业证的申领；承担全县企事业单位法律顾问的监督指导工作；负责公证机构的申报、公证员任命及免职的申报和公证员执业证的申领：监督管理全县公证机构和公证员执业活动。

（四）基层股。监督指导乡镇（街道）司法所和人民调解、基层法律服务工作；指导监督全县刑满释放人员帮教安置工作：会同人民法院指导人民陪审员工作。

（五）社区矫正股，负责监督检查全县社区矫正法律、法规和政策执行情况；拟定全县社区矫正工作发展规划、管理制度并组织实施；监督管理对社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（六）安置帮教股，指导、管理刑满释放人员的帮教安置工作。

（六）安置帮教股，指导、管理刑满释放人员的帮教安置工作。
（七）法律援助中心。贯物执行国家、省、州有关法律援助工作的规定，负责管理、审查、批准全县范围内的法律援助事项，负责法律援助工作的宣传、统计、调研、总结、交流工作。
（八）法规股。承办县政府立法工作；拟订立法规划和年度立法计划；组织实施县政府批准的立法规划和年度立法计划；负责地方性法规草案、规范性文件草案的协调起草、审查、组织论证工作；负责承办有关部门交办的规范性文件草案的征求意见工作；承办规范性文件的前期调研工作；负责法规、规章及规范性文件的汇编审定工作。
（九）备案审查股。负责县政府规章的报送备案工作；负责县政府，乡镇政府及各部门规范性文件的备案审查工作；指导县政府各部门及各乡镇政府规范性文件的起草制定工作；负责县政府规范性文件的清理修订工作。
（十）行政执法监督股。负责建立和完善行政执法监督工作制度；负责拟订县政府行政执法监督计划；组织实施对涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章贯彻执行情况的监督检查；指导、协调县政府部门、各乡镇政府间的行政执法工作；负责全县依法行政评议考核、责任追究工作；负责全县行政执法主体资格的审查工作；负责行政执法人员的培训、考核、发证工作；负责行政执法监督检查工作；负责相对集中行政处罚权的组织、协调工作：负责全县行政执法证件的管理工作；负责重大行政处罚案件的备案审查工作；负责县政府法律顾问、咨询委员的聘任和日常管理工作。
（十一）行政复议应诉股。负责办理县政府管辖的各类行政复议案件；负责办理涉及县政府的行政赔偿工作；负责指导、协调、监督县政府各部门、各乡镇政府的行政复议、行政赔偿工作；负责建立和完善有关行政复议、行政赔偿方面的配套规定和制度；承办县政府作为被申请人的行政复议案件；负责全县行政复议，行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总工作。第六条 积石山保安族东乡族撒拉族自治县司法局机关行政编制29名，科级领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名，机关工勤编制2名。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县统计局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8970192.795	一、一般公共服务支出	8970192.795	8970192.795	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	8970192.795	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	8970192.795	支出总计	8970192.795	8970192.795	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县司法局　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合计	8970193	8970192.8	0	0	0	0	0	0
			积石山县司法局								
204	06	01	行政运行	6308312	6308312.16						
204	06	99	其他司法支出	840000	840000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823747	823747.04						
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	24791.34	24791.34						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	378350.1	378350.1						
221	02	01	住房公积金	594992.2	594992.16						
				0							
				0							
				0							
				0							

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：积石山县司法局　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	8970192.795	8970192.795	0	0	0	0
			积石山县司法局						
204	06	01	行政运行	6308312.155	6308312.155				
204	06	99	其他司法支出	840000	840000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823747.04	823747.04				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	24791.34	24791.34				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	378350.1	378350.1				
221	02	01	住房公积金	594992.16	594992.16				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县司法局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	8970192.795	一、一般公共服务支出	8970192.795	8970192.795	
（一）一般公共预算财政拨款	8970192.795	二、国防支出	0		
1.人员经费	7614192.795	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	516000	四、教育支出	0		
3.专项资金		五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5.省提前下达专项经费	840000	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	8970192.795	支出总计	8970192.795	8970192.795	0

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县司法局　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	8970192.795	8970192.795	0
			积石山县司法局			
204	06	01	行政运行	6308312.155	6308312.155	
204	06	99	其他司法支出	840000	840000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823747.04	823747.04	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	24791.34	24791.34	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	378350.1	378350.1	
221	02	01	住房公积金	594992.16	594992.16	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

2021年部门政府性基金预算支出表

部门名称：积石山县司法局　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
			积石山县司法局			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县司法局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		8970192.795	7614192.8	516000	840000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	7050099.64	7050099.64	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	2281812	2281812					
	津贴补贴	2676456	2676456					
	奖金	190151	190151					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	823747.04	823747.04					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	297496.08	297496.08					
	公务员医疗补助缴费	74374.02	74374.02					
	其他社会保障缴费	31271.34	31271.34					
住房公积金	住房公积金	594992.16	594992.16					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	79800	79800					
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	**1920093.155**	**564093.155**	**516000**	**840000**	**0**	**0**	**0**
办公经费	办公费	487800		137800	350000			
	印刷费	130000		80000	50000			
	手续费	300		300				
	水费	0						
	电费	2500		2500				
	邮电费	168400		83400	85000			
	取暖费	123000	123000					
	物业管理费	0						
	差旅费	215000		110000	105000			
	租赁费	50000		10000	40000			
	工会经费	99165.36	99165.36					
	福利费	4753.775	4753.775					
	其他交通费用	342800	262800	50000	30000			
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	74374.02	74374.02					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	20000		20000				
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	12000		2000	10000			
	委托业务费	45000			45000			
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	145000		20000	125000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补助		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	**工资福利支出**	0						
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补助		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0						
对企业补助	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	**对企业补助（基本建设）**	0						
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修(护)费	维修(护)费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补**	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县司法局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合　　计	20000	20000	0	0	0	0
货　物	20000	20000				
工　程	0					
服　务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县司法局　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0
积石山县司法局	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年积石山县司法局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">（盖章）</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">张林</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15120549100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">单位职能</td><td colspan="6">依据：按照本部门“三定方案”文件，积县办发[2019]64号</td></tr>
<tr><td colspan="6">职能简述：贯彻执行国家、省州县有关司法的方针政策，履行政府司法职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">单位基本信息</td><td colspan="6">是否为一级预算主管单位：　是　。　　如否，上级主管部门是：</td></tr>
<tr><td colspan="6">内设职能部门个数：　11（个）</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制总人数</td><td colspan="4">编制内实际人数</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">35</td><td>合计</td><td>行政</td><td>事业</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>45</td><td>31</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（万元）</td><td>年初预算数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>654.4762</td><td></td><td>654.4762</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">当年预算申请金额（万元）

当年支出计划（万元）</td><td colspan="6">资金来源</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>上级拨款</td><td>本级财政</td><td colspan="2">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">897.0192795</td><td></td><td>897.0192795</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">支出预算</td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td><td>项目经费</td><td colspan="2">其他经费</td></tr>
<tr><td>897.0192795</td><td>761.41928</td><td>51.6</td><td>84</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">目标1；贯彻落实党和国家对司法工作的方针、政策、法律和法规。执行县委县政府重大决策部署。
目标2：拟定全县法治宣传教育工作规划并组织实施，指导乡镇及各行业法治宣传教育工作。
目标3：指导监督全县司法所建设，人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">分目标</td><td>年度任务分解</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td rowspan="3">资金投入</td><td colspan="2">基本支出预算执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出预算执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费控制情况</td><td>下降</td></tr>
</table>

年度绩效指标	部门投入目标		专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	部门履职目标	任务	指导开展社区矫正各项工作和志愿服务。	100%
			承办全县法律援助工作并加强管理。	100%
			负责监督指导全县律师工作、公证工作并加强监督管理	100%
		满意度	受益者满意度	100%
		任务	深入推进简政放权，全面贯彻落实放管服改革工作。	合理
			全面贯彻落实安全生产方针政策。	合理
			加强社区矫正工作。	合理
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：
		审核人：　　年　　月　　日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人：　　年　　月　　日

填报人：　张林　　联系电话：15120549100　　填报时间：2021年3

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入8970192.795元，比上年预算数增长39%，其中：一般公共预算财政拨款收入8970192.795元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转87456元。预算支出8970192.795元，相应比上年预算数增长39%。增长的主要原因是：项目经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出8970192.795元，比上年预算数增长39%。

一般行政运行支出7614192.795元；专项支出840000元；其他法律援助支出516000元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出6455107.48元，商品和服务支出2515085.315元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出6455107.48元，机关商品和服务支出2515085.315元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出8970192.795元，比上年预算数增长39%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出7614192.795元，比上年预算数增长12.8%。

专项支出840000元；比上年预算数增长42.2%；其他法律援助事务支出516000元；比上年预算数增长0%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出8970192.795元，其中：人员经费8970192.795元，单位运转经费516000元，专项资金840000元，比上年预算数增长39%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出8970192.795元，涉及1个项目，比上年预算数增长39%。主要原因

是：项目经费的增加。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（较2020年无变化）

（二）公务接待费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（三）公务用车购置和运行费**元，比上年预算数减少**元，下降**%，其中：公务用车购置费**元，比上年预算数减少**元，下降**%（或表述为0元，较2020年无变化）；公务用车运行费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（四）会议费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（五）培训费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算**元，比上年预算数增加（减少）**元，增长（下降）**%；政府采购预算**元，比上年预算数增加（减少）**元，增长（下降）**%，其中：政府采购货物预算**元，政府采购工程预算**元，政府采购服务预算**元（包括：政府购买服务**元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目1个，一般绩效管理主要是工资福利支出6455107.48元，商品和服务支出 2515085.315元，对个人和家庭的补助 0元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占部门预算安排总额的 0%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。

需要说明的是：

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）