

# 汉中市汉台区司法局 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算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决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2023 年度单位决算表**

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全区司法行政工作规划并组织实施。
2. 拟定全区普及法律常识规划并组织实施；指导各镇、街道办事处、区属企事业单位和有关职能部门的普法宣传、依法治理工作。
3. 指导、监督律师管理和律师业务工作、公证管理和公证业务工作。
4. 组织、管理、协调、监督全区法律援助服务工作。
5. 指导全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；指导基层人民调解委员会组织建设和业务建设，推进人民调解规范化建设；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理。
6. 负责社区矫正执行及管理工作。
7. 指导、管理刑满释放人员社会帮教安置工作，指导街道和有关部门做好社会帮教安置工作。
8. 监督、指导基层法律服务管理及其法律工作者依法规范开展法律服务工作。

9. 指导全区司法行政系统法制工作，负责司法行政规范性文件、规章制度的起草工作。

10. 指导基层司法所规范化建设。

11. 指导、管理司法行政队伍建设、党的建设、精神文明建设和党风廉政建设。负责司法行政计划财务和装备管理工作以及警务管理、警务督察工作。

12. 完成区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

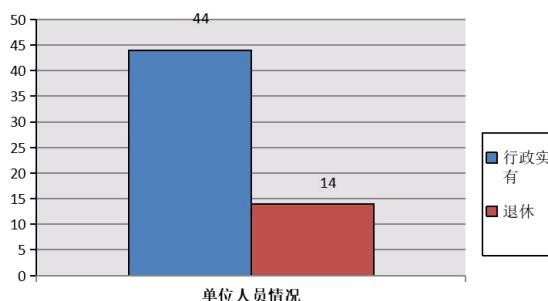
本单位由以下内设机构组成：区委全面依法治区委员会办公室秘书股、政工股、综合股、普法和依法治理股、公共法律服务股、行政复议和应诉股、基层股、社区矫正股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区司法局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

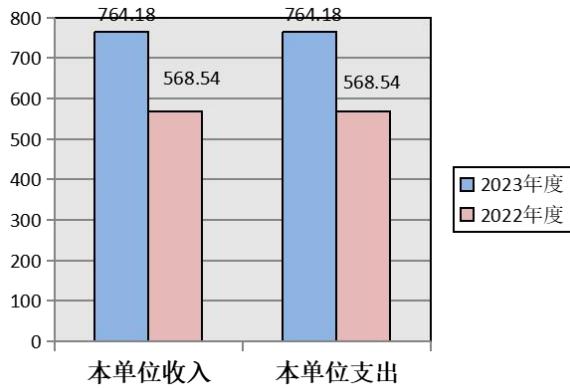
截至 2023 年底，单位人员编制 53 人，其中行政编制 53 人；实有人员 44 人，其中行政 44 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

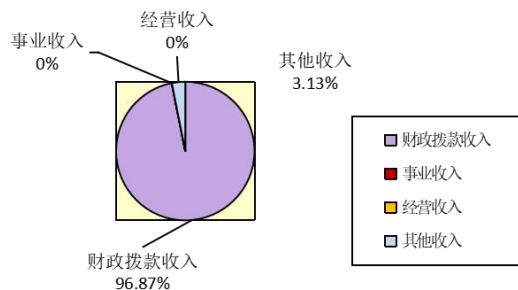
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 764.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 195.64 万元，增长 34.41%。主要是本年度基层司法所人员经费上划，争取“智慧矫正”建设专项经费，收支增加。



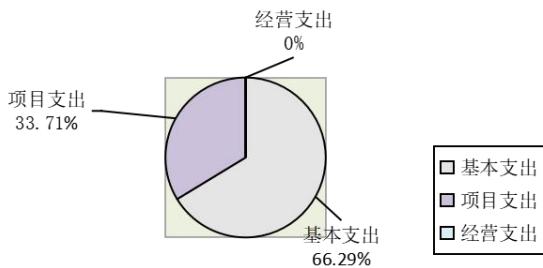
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 743.14 万元，其中：财政拨款收入 719.85 万元，占 96.87%; 事业收入 0.00 万元，占 0.00%; 经营收入 0.00 万元，占 0.00%; 其他收入 23.29 万元，占 3.13%。



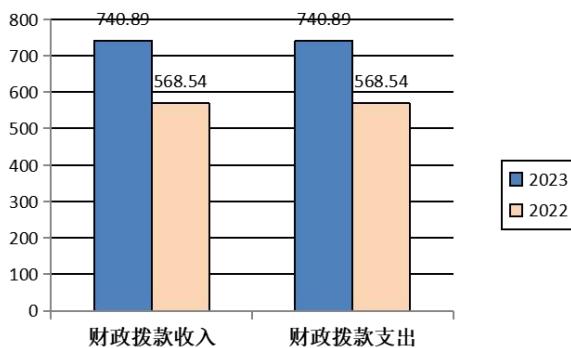
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 676.04 万元，其中：基本支出 448.17 万元，占 66.29%；项目支出 227.87 万元，占 33.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

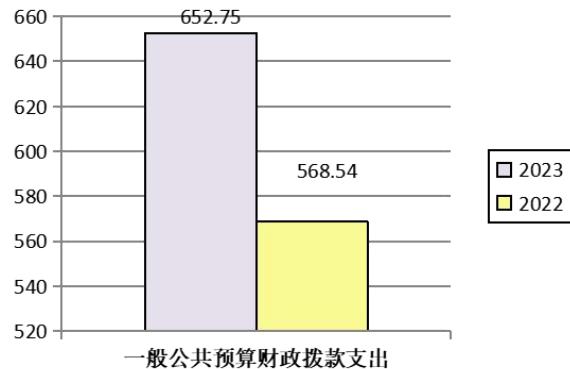
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 740.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 172.35 万元，增长 30.31%。主要原因是本年度基层司法所人员经费上划，争取“智慧矫正”建设专项经费，收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 290.12 万元，支出决算 652.75 万元，完成年初预算的 224.99%，占本年支出合计的 96.55%。与上年相比，财政拨款支出增加

84.21万元，增长14.81%，主要原因是本年度基层司法所人员经费上划，争取“智慧矫正”建设专项经费，收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

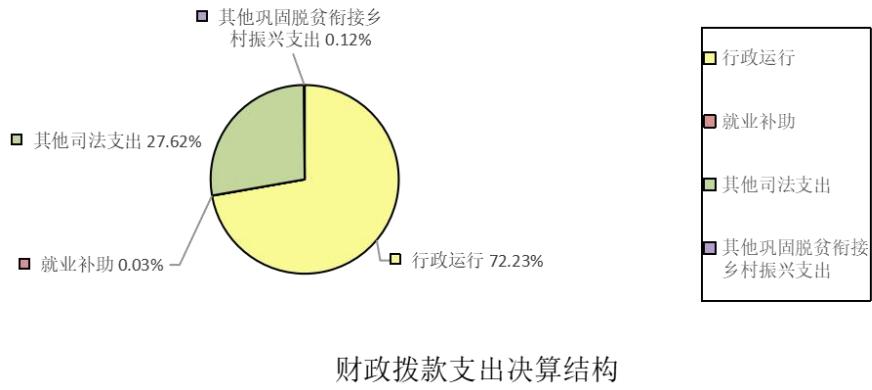
**1. 2040601 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。**

年初预算269.09万元，支出决算471.40万元，完成年初预算的175.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层司法所人员经费年中上划，支出增加。

**2. 2040699 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。**支出决算180.30万元，年初预算为零，新增主要原因是中省政法转移支付资金年中下达。

**3. 2080799 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**支出决算0.24万元，年初预算为零，新增主要原因是追加见习大学生就业补助资金。

**4. 2130599 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。**支出决算0.81万元，年初预算为零，新增主要原因是为保障驻村干部工作开展，追加驻村工作队员专项经费。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 407.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 37.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

## 情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.16万元，支出决算3.16万元，完成预算的100%。决算数较上年增长的主要原因是本年度省级督查检查增加，公务接待费增长。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成预算的100%。主要用于公务用车加油、维修、保养及购置保险等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1.08万元。主要是本部门参与全市社区矫正交叉检查与本市其他县区单位交流工作、接受省司法厅督导检查、省公证案件质量检查与有关省级部门发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾36人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算为0，支出决算0.33万元，决算数较预算数增加0.33万元，主要原因是开展基

层司法所业务培训、法治政府建设及行政执法三项制度培训。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要，业务培训增加。主要用于支付培训讲课费。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算为0，支出决算0.59万元，决算数较预算数增加0.59万元，主要原因是召开司法行政工作会议，会议费支出增加。决算数较上年增加的主要原因是召开司法行政工作会议。主要用于场地租赁及会议资料印制。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算39.76万元，支出决算37.82万元，完成预算的95.12%。支出决算比上年减少24.22万元，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共43.83万元，其中：政府采购货物支出30.90万元、政府采购工程支出12.93万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.83万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的70.5%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的29.5%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是比亚迪牌小轿车 1 辆、比亚迪牌越野车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本年度年初设定工作目标为加强对社区矫正人员监督管理和刑满释放人员的安置帮教；加强法律宣传、法律服务经费投入，切实发挥服务群众的职能；加大人民调解经费投入，提高人民调解专业化水平，促进社会和谐稳定；认真做好政府法制工作，为政府决策提供法律咨询，做好规范化文件审查工作。从完成情况来看，本年度在册社区矫正对象 254 人，给予矫正对象训诫 5 人次，警告 5 人次，均稳定在矫，无脱管漏管情况；组织社会调查评估 248 件，社区矫正人员信息录入率达 100%；共接收刑满释放 177 人，累计接收 824 人，为服刑人员家属办理视频会见服务 10 人次；全区各级共开展各类法治宣讲、法治教育等普法活动 500 余场次，悬挂宣传横幅 600 余幅，

制作展示普法展板 1000 余块，发放各类普法资料 30 万余份，接受咨询 1 万余人次；全区基层调解组织共排查、调解矛盾纠纷 1184 件，调解成功 1180 件，调解成功率 99.66%；全年办理行政复议案件 65 件，承接行政应诉案件 67 件、审查各类合同协议 118 件，规范性文件 3 件，报备 1 件，全区行政机关负责人出庭应诉率 100%。

本单位在部门决算中反映 2023 年度中省政法转移支付资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 180.3 万元，占部门预算项目支出总额的 68.48%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 743.14 万元，执行数 676.04 万元，完成预算的 91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我局结合司法行政工作职能，积极运用财政资金，强化法治宣传教育，深化法律服务，做好政府法制工作，落实平安保障职能。按照智慧矫正“三区十八室”布局要求，积极争取专项资金，完成社区矫正中心规范化建设，购置“智慧矫正”专用设备，全面提升社区矫正智慧化水平，社区矫正、人民调解、法治宣传等各项工作有序开展，较好地完成了年初设定的任务。发现的问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：在经费使用上，将加强预算编制，不断完善内部管理制度，加快资金使用进度，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高部门服务的效率和服务效果。

# 汉台区司法局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区司法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	行政运行	已完成	555.9	538.5	17.4	488.8	471.4	17.4	2	87.93 %	1.8
	任务 2	法治建设	已完成	5	0	5	5	0	5	2	100%	2
	任务 3	其他司法支出	已完成	180.3	180.3	0	180.3	180.3	0	2	100%	2
	任务 4	其他就业补助支出	已完成	0.24	0.24	0	0.24	0.24	0	2	100%	2
	任务 5	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	已完成	1.71	0.81	0.9	1.71	0.81	0.9	2	100%	2
金额合计				743.14	719.85	23.3	676.04	652.74	23.3	10	91%	9.8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	目标 1: 加强对社区矫正人员监督管理和刑满释放人员的安置帮教。 目标 2: 加强法律宣传、法律服务经费投入, 切实发挥服务群众的职能。 目标 3: 加大人民调解经费投入, 提高人民调解专业化水平, 促进社会和谐稳定。 目标 4: 认真做好政府法制工作, 为政府决策提供法律咨询, 做好规范化文件审查工作。							1. 本年度在册社区矫正对象 254 人, 给予矫正对象训诫 5 人次, 警告 5 人次, 均稳定在矫, 无脱管漏管情况; 组织社会调查评估 248 件, 社区矫正人员信息录入率达 100%。 2. 共接收刑满释放 177 人, 累计接收 824 人, 为服刑人员家属办理视频会见服务 10 人次。 3. 全区各级共开展各类法治宣讲、法治教育等普法活动 500 余场次, 悬挂宣传横幅 600 余幅, 制作展示普法展板 1000 余块, 发放各类普法资料 30 万余份, 接受咨询 1 万余人次。 4. 全区基层调解组织共排查、调解矛盾纠纷 1184 件, 调解成功 1180 件, 调解成功率 99.66%。 5. 全年办理行政复议案件 65 件, 承接行政应诉案件 67 件、审查各类合同协议 118 件, 规范性文件 3 件, 报备 1 件, 全区行政机关负责人出庭应诉率 100%。				
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	办理人民调解案件数			1000 件	1184 件	5	5			
			开展普法宣传活动场次			50 场	50 场	5	5			
		质量指标	人民调解案件成功率			95%	99.6%	5	5			
			“智慧矫正”中心建设验收合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	人民调解案件结案率			100%	100%	5	5			
			行政复议应诉案件结案率			100%	100%	5	5			
成本指标			完成全年预算数 100%			918.75 万元	851.65 万元	20	18			

效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	社会效益指标	依法治区工作社会效益	法治理念深入人心	稳步提升	15	15
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	可持续影响指标	提升法律服务质量，增强公民法律素养	公民法治素养提升	稳步提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	≥95%	10
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市汉台区司法局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化，不涉及机构改革，无预算

单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2103598。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	674.10
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	0.24
八、其他收入	8	23.29	十二、农林水支出	21	1.71
	9			22	
本年收入合计	10	743.14	本年支出合计	23	676.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	21.04	年末结转和结余	25	88.14
总计	13	764.18	总计	26	764.18

## 收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		743.14	719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23.29
2040601	行政运行	555.90	538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
2040612	法治建设	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040699	其他司法支出	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	1.71	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	676.04	448.17	227.87	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	488.80	447.28	41.53	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	1.71	0.90	0.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**财政拨款收入支出决算总表**

公开04表

部门:

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	719.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18		651.7	651.7	
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		0.24	0.24	
	8		十二、农林水支出	22		0.81	0.81	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>719.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		<b>652.75</b>	<b>652.75</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	21.04	年末财政拨款结转和结余	24		88.14	88.14	
一般公共预算财政拨款	11	21.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>740.89</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>		<b>740.89</b>	<b>740.89</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	652.75	445.48	207.28
2040601	行政运行	471.40	445.48	25.93
2040699	其他司法支出	180.30	0.00	180.30
2080799	其他就业补助支出	0.24	0.00	0.24
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	0.81	0.00	0.81

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:					单位: 万元			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.25	302	商品和服务支出	37.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.33	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.1	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		407.66	公用经费合计					37.82

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.16	0.00	2.09	0.00	2.09	1.08		
决算数	3.16	0.00	2.09	0.00	2.09	1.08	0.59	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。