

白水县司法局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 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 2022 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

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

第一部分 部门概况

一、部门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，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、承担县委依法治县领导小组办公室日常工作，负责制定各部门普法计划年度考核，制定法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。
- 3、管理、指导和监督全县律师、公证和基层法律服务工作，综合管理整顿社会法律服务市场。
- 4、监督管理全县法律援助工作。
- 5、监督管理基层司法所工作。
- 6、协调管理“148”法律服务专线工作。
- 7、指导管理全县人民调解工作。
- 8、指导管理、组织实施社区矫正工作，监督管理和教育帮助社区矫正对象。
- 9、指导管理全县司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备工作。
- 10、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和下属事业单位的人事工作。

11、指导监督县律师协会、公证员协会和人民调解协会工作。

12、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13、完成县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

司法局内设 9 个股室：县委全面依法治县办、综合办公室、法治调研督察股、行政复议应诉股、行政执法监督股、社区矫正中心、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股。

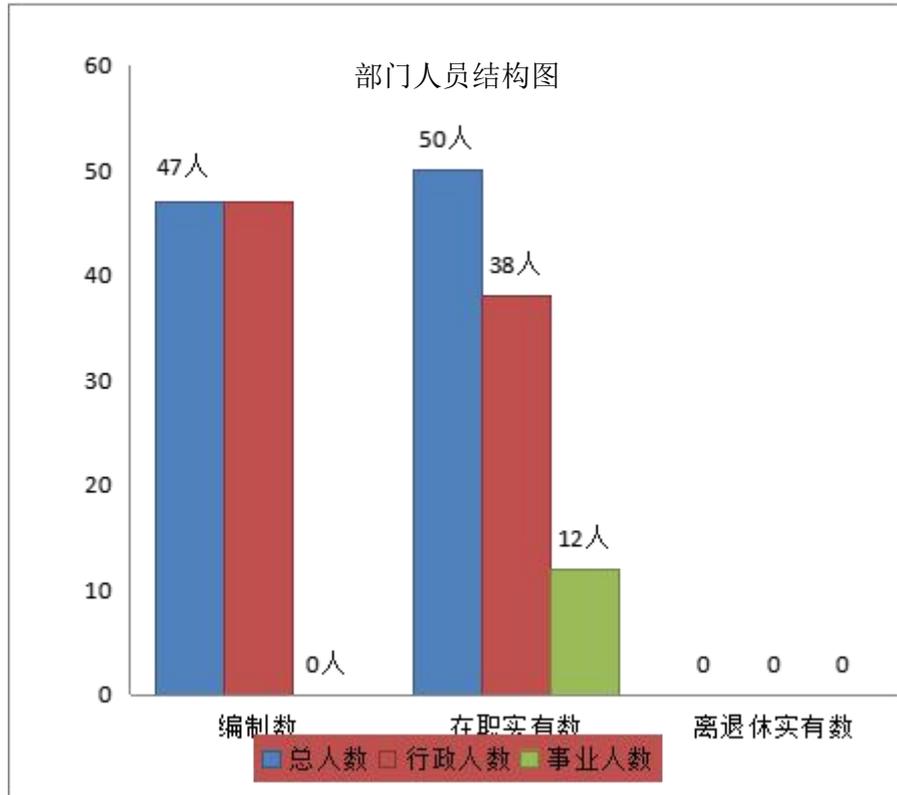
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县司法局本级（机关）	行政单位

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 47 人、事业编制 0 人；实有人员 50 人，其中行政人员 38 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

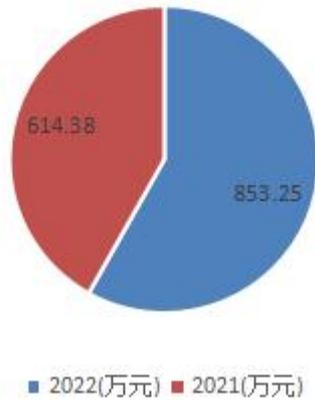


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 853.25 万元，与上年相比收、支总计增加 238.87 万元，增长 38.88%。主要是业务工作增加，人员工资标准提高。

财政拨款收入支出总体情况



二、收入决算情况说明

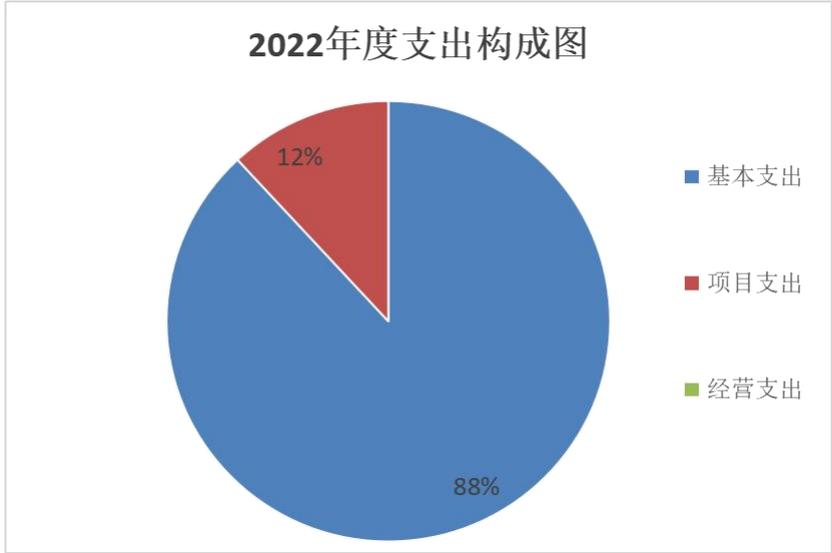
2022 年度本年收入合计 853.25 万元，其中：财政拨款收入 853.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022年度部门决算收入构成情况



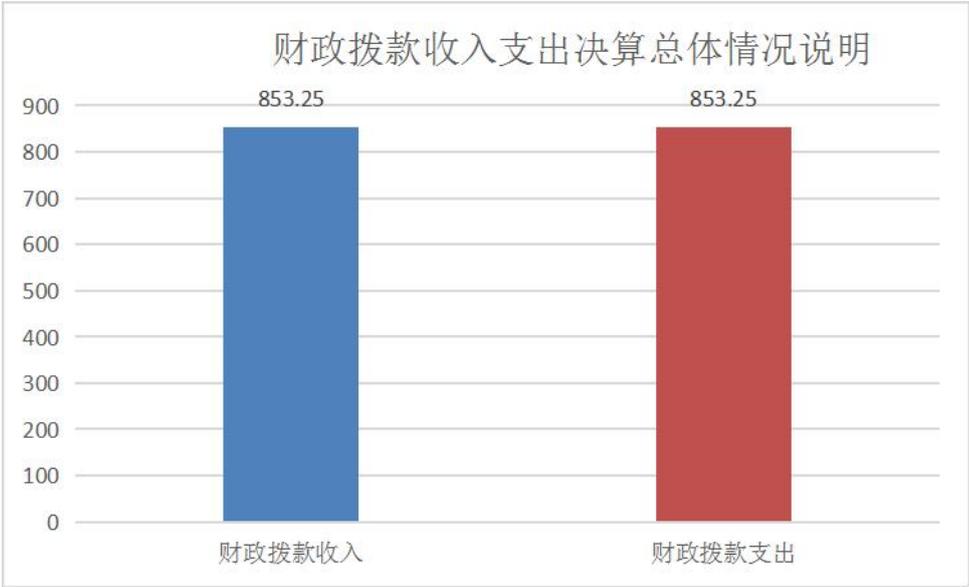
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 853.25 万元，其中：基本支出 751.73 万元，占 88.1%；项目支出 101.53 万元，占 11.90%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

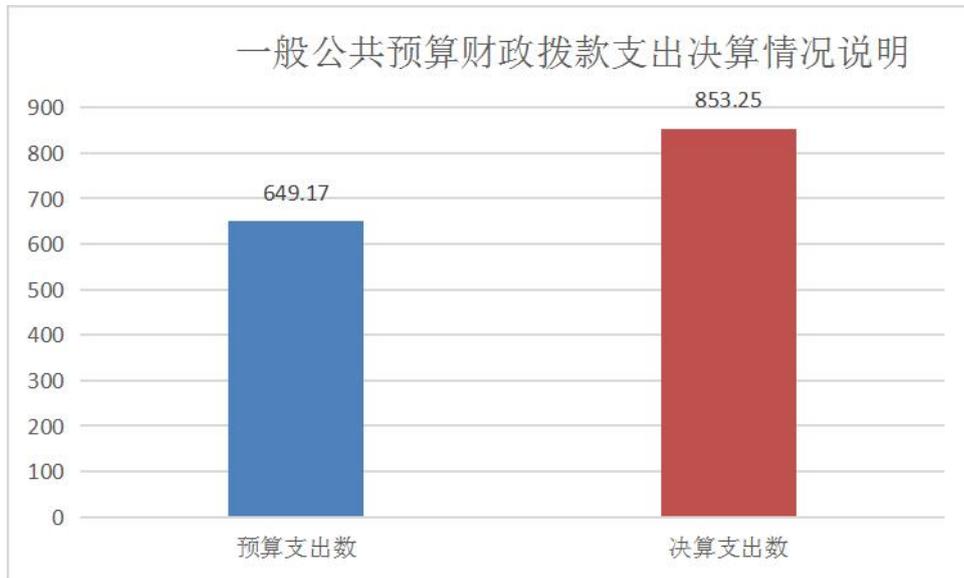
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 853.25 万元，与上年相比收入总计增加 161.5 万元，增长 38.88%。主要原因是业务工作增加，人员工资标准提高。



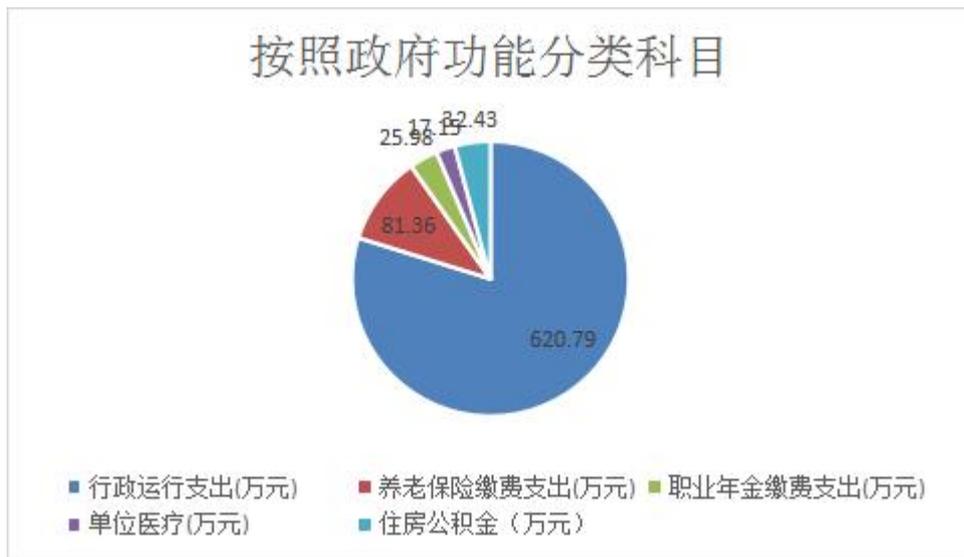
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 649.17 万元，支出决算 853.25 万元，完成年初预算的 76%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.19 万元，增长 11.9%，主要原因是人员经费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 55.38 万元，支出决算 55.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）。

年初预算 17.15 万元，支出决算 17.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算 620.79 万元，支出决算 620.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 32.43 万元，支出决算 32.43 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算 88.53 万元，支出决算 88.53 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 25.98 万元，支出决算 25.98 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 751.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 683.32 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 68.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、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

本部门 2022 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

本部门 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.77 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年年度财政拨款安排公务接待预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 68.41 万元，支出决算 68.41 万元，完成预算 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占有及购置。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价等级为优。白水县司法局年初预算支出 649.17 万元。其中：一般公共预算拨款支出 649.17 万元，项目支出 130.93 万元。其

中：一般公共预算拨款支出 853.25 万元（基本支出 722.32 万元，项目支出 130.93 万元），政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元，纳入专户管理的非税支出 0.00 万元。

在部门决算中反映 2022 年政法专项补助办案经费、装备费、法律援助办案经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 113 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 97，全年预算数 649.17 万元，执行数 649.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：司法队伍建设加强，队伍凝聚力、向心力和战斗力提升，司法干警依法履职能力水平进一步提高。今年以来，结合我县实际，起草《行政复议体制改革实施方案》和《关于规范行政机关负责人出庭应诉工作的意见》，计划于年底前提交政府常务会议通过后印发。组织交通局、自然资源局、雷牙镇、农业农村局、高新区筹备组和煤炭事务中心做好行政应诉工作。全年，共受理行政复议案件 6 件（上半年 2 件，下半年 4 件），驳回申请 1 件，终止审理 1 件，其余 4 件正在审理。在参加全市“优秀行政复议裁判文书评比”活动中，我局被市司法局评为优秀案卷。继续继承发扬“枫桥经验”，采用“一个中心，多点联动”工作模式，发挥综治、信访、民政、财政、

公安、法院等资源优势，开展矛盾纠纷多元化解工作，实现“司法调解、行政调解、人民调解”强效融合，推动“大调解”工作格局形成。紧盯建党百年、十四运等重大时间节点，组织全县各级人民调解组织开展多轮矛盾纠纷排查化解工作，并结合“我为群众办实事 人民调解促和谐”活动安排，组织司法所长走村入户开展大排查大化解大走访活动。今年以来，累计排查各类矛盾纠纷 479 件，化解各类矛盾纠纷 475 件，排查化解率达 98%以上，未发生一起因调解不当引起的民转刑和上访案件。

发现的问题及原因：临时人员及公益性岗位待遇较低，没有按照规定缴纳五险一金。原因财政吃紧，这部分资金没有纳入预算。下一步改进措施：加强与养老中心等单位对接，及时向财政局汇报临时人员及公益性岗位的待遇问题，积极争取资金提高干部的待遇。

白水县司法局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县司法局									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	2022 年预 算支出	完成	649.17	649.17		649.17	649.17		10	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				649.17	649.17		649.17	649.17		10	100%
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					
	2022 年预算收入 649.17 万元						2022 年预算支出 649.17 万元					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	2022 年预算支出			649.17		100%		10	7	
		质量指标	单位预算项目支出逐项编 报绩效目标, 绩效目标编 制完整规范合理			单位预算项目支 出逐项编报绩效 目标, 绩效目标编 制完整规范合理		100%		30	30	
		时效指标	实施期限			12 个月		100%		10	10	
		成本指标	2022 年预算支出			649.17 万元		100%		10	10	
	效益指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	减少和预防受援人的数量			逐年减少		逐年减少				
		生态效益 指标									
		可持续影 响指标	确保全县治安维稳, 不断 增强人民群众的安全感			逐步提升		逐步提升		20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度			97%		97%		20	20	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中反映 2022 年中省转移支付装备费办案费、法律援助办案费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

政法项目绩效自评综述：全年预算数 140.35 万元，执行数 140.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：非常良好。下一步改进措施：确保专项资金专款专用，发挥更好的社会效益。

县级 2022 年中省转移支付办案费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年政法专项补助装备费办案费							
主管部门	白水县司法局			实施单位		白水县司法局		
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	140.35	140.35	140.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	140.35			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过普法宣传、基层人民调解、社区矫正、法律援助等项目的实施,做好相关的业务工作,为民服务,推进法制建设,化解矛盾纠纷,有力促进社会和谐。			通过普法宣传、基层人民调解、社区矫正、法律援助等项目的实施,做好相关的业务工作,为民服务,推进法制建设,化解矛盾纠纷,有力促进社会和谐。				
绩效指 标	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	数量指标	办理援助案 件	140.35	140.35	10	10	
		质量指标	资金管理符 合规定比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	办案费	140.35 万 元	140.35 万 元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	维护群众合 法权益	95%	95%	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 白水县司法局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 6121148。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 2022 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	853.25	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	722.32
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	81.36
		9. 卫生健康支出	17.15
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	32.43
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	853.25	本年支出合计	853.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	853.25	支出总计	853.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 白水县司法局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	853.25	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	722.32	722.32	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	81.36	81.36	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	32.43	32.43	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	853.25	本年支出合计	853.25	853.25	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：白水县司法局				公开05表
				金额单位：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		853.25	751.73	101.53
204	公共安全支出	722.32	620.79	101.53
20406	司法	722.32	620.79	101.53
2040601	行政运行	620.79	620.79	0.00
2040607	公共法律服务	13.00	0.00	13.00
2040699	其他司法支出	88.53	0.00	88.53
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00
221	住房保障支出	32.43	32.43	0.00
22102	住房改革支出	32.43	32.43	0.00
2210201	住房公积金	32.43	32.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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): 白水县司法局								金额单位: 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	656.03	302	商品和服务支出	68.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	307.46	30201	办公费	18.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.33	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.98	30207	邮电费	2.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.43	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	21.33	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.12			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	683.32		公用经费合计				68.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：白水县公安局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.77	0.00	0.26	0.77	0.26	0.51	0.00	0.00
决算数	0.77	0.00	0.26	0.77	0.26	0.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。