

附件 1

神木市法律援助中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

- 1、贯彻执行《中华人民共和国法律援助法》及相关法律法规。
- 2、组织实施法律援助宣传；
- 3、受理、审查和批准法律援助申请；
- 4、协调跨区域的法律援助事务；
- 5、接待公民来电、来访法律咨询。
- 6、为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市司法局二级预算单位，编制2022年度部门决算

三、部门人员情况

本单位属全额拨款事业单位，核定编制人数为9人，截至2022年底，本部门（单位）人员编制9人，事业编制9人；现实有在职人员7人，协管员6人，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176.8万元，与上年相比收、支总计减少52.6万元，下降22.93%。主要原因是工资福利支出增加31.86万元，商品和服务支出减少84.45万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计176.8万元，其中：财政拨款收入176.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计176.8万元，其中：基本支出110.25万元，占62.36%；项目支出66.55万元，占37.64%；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176.8万元，与上年相比收入总计、支出总计减少52.6万元，下降22.93%。主要原因是工资福利支出增加31.86万元，商品和服务支出减少84.45万元。

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176.8万元，支出决算176.8万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少52.6万元，增长下降22.93%，主要原因是工资福利支出增加31.86万元，商品和服务支出减少84.45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.25万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费106.45万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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。

（二）公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2022年度无国有资产占用及购置

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，其中，涵盖项目1个，共涉及资金66.55万元，占一般公共预算项目支出总额的37.6%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映法律援助案件补助经费支出绩效自评结果。

1. 法律援助案件补助经费项目（省专项）支出绩效自评综述：
全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		法律援助案件补助经费				
省级主管部门		神木市司法局		实施单位	神木市法律援助中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	20	20	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	法律援助数量	85	85	律师未及时交回案件
	质量指标	法律援助案件结案率	≥ 95%	≥ 95%	
	时效指标	案件办理的及时性	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	受援对象经济损失减少率	≥ 95%	≥ 95%	
	社会效益指标	刑事案件覆盖率	100%	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	援助案件档案管理	完备	完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

2. 法律援助业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数150万，执行数46.55万元，完成预算的31%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		法律援助业务经费				
省级主管部门		神木市司法局		实施单位	神木市法律援助中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		150	46.5	31%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	法律援助数量	500	261	律师未及时交回案件
		质量指标	法律援助案件结案率	≥95%	≥95%	
		时效指标	案件办理的及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	受援对象经济损失减少率	≥95%	≥95%	
		社会效益 指标	刑事案件覆盖率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	援助案件档案管理	完备	完备	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，部门整体支出全年预算数176.8万元，执行数176.8万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：法法律援助涉及的领域增加，刑事案件全覆盖。发现的问题及原因：部门工作积极性不够。下一步改进措施：积极推动援助案件稳步增加，法律援助刑事案件全覆盖继续实施。

部门整体支出绩效
自评表
(2022年度)

自评得分：90

填报单位：神木市法律援助中心

（一）简要概述部门职能与职责。												
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成因析改措	完原分与进施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100% 的，得10分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得8分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得7分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得6分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得4分。 预算完成率 < 70% 的，得0分。			8				
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。				3			

		、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
	支出进度率 (5分)	支出进度率= (实际支出/ 支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度 = 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加 追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年 部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分； 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分； 进度率 < 60%，得0分。			5			
	预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。预算编制准确率 > 40%，得0分。			5			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>				4		
		资产管理规范性 (5分)	<p>部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>				3		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分。</p>				3		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				39		
		项目效益 (20分)	20					20		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市法律援助中心

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	176.80	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	163.58
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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	7.34
			九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	

			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	5.88
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	176.80	本年支出合计	40	176.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	
总计	13	176.80	总计	43	176.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：神木市法律援助中心

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		176.80	176.80					
204	公共安全支出	163.58	163.58					
20406	司法	163.58	163.58					
2040607	公共法律服务	66.55	66.55					
2040650	事业运行	97.03	97.03					
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34					
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34					
221	住房保障支出	5.88	5.88					
22102	住房改革支出	5.88	5.88					
2210201	住房公积金	5.88	5.88					

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
单位：万元

部门：神木市法律援助中心

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		176.80	176.80	66.55			
204	公共安全支出	163.58	163.58	66.55			
20406	司法	163.58	163.58	66.55			
2040607	公共法律服务	66.55	66.55	66.55			
2040650.00	事业运行	97.02	97.02	0.00			
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	0.00			
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00			
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00			
2210201	住房公积金	5.88	5.88	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
单位：万元

部门：神木市法律援助中心

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	176.80	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	176.80	176.80		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	7.34	7.34		
			九、卫生健康支出	23				
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				

			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	5.88	5.88		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
			本年收入合计	9	176.80	本年支出合计	41	176.80
			年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42	
			一般公共预算财政拨款	11	176.80		43	
			政府性基金预算财政拨款	12			44	
			国有资本经营预算财政拨款	13			45	
			总计	14	176.80	总计	46	176.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：神木市法律援助中心

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		176.80	176.80	66.55
204	公共安全支出	163.58	163.58	66.55
20406	司法	163.58	163.58	66.55
2040607	公共法律服务	66.55	66.55	0.00
2040650.00	事业运行	97.02	97.02	0.00
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	0.00
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	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
单位：万元

部门： 神木市法律援助中心

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	106.45	302	商品和服务支出	70.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.43	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	35.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		106.45	公用经费合计				70.35	

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
单位：万元

部门：神木市法律援助中心

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
单位：万元

部门： 神木市法律援助中心

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
合计				

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
单位：万元

部门： 神木市法律援助中心

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

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。