

# 榆林市横山区司法局 2023 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 2023 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，拟订全区司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署
- 3、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理区政府及区政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会报送备案；承担行政规范性文件的清理工作。  
的法治督察工作。
- 4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全区行政执法体制改革有关工作；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。
- 5、负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作；指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作；推进基层司法工作

建设。

- 6、指导、监督全区社区矫正、安置帮教工作及“12348”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。
- 7、指导、监督和管理全区律师、公证、法律援助、司法
- 8、负责行政执法证件的管理及行政执法人员的培训工作。
- 9、指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。鉴定和基层法律服务工作。
- 10、负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作。
- 11、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
- 12、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

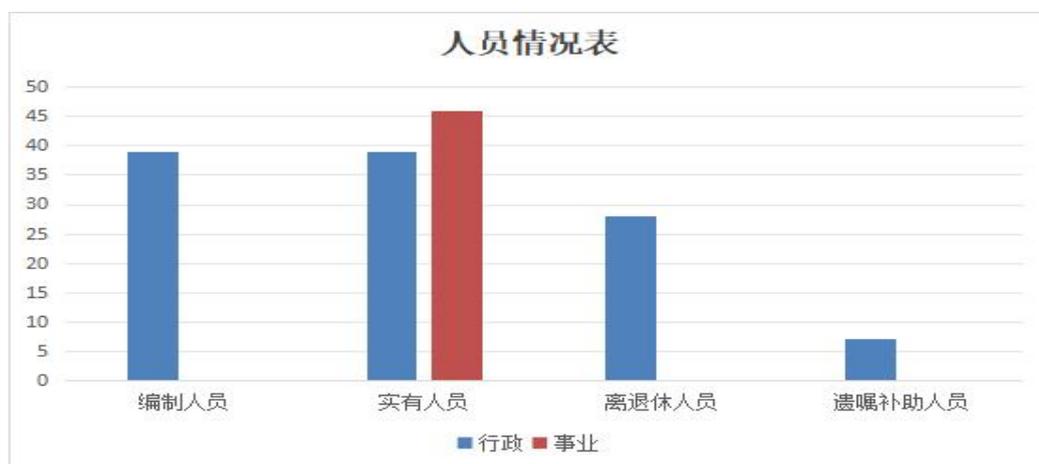
2023 年度本部门内设机构 12 个，主要包括：区委依法治区秘书工作岗位、办公室岗位、法制宣传岗位、社区矫正和安置帮教岗位、基层管理岗位、法律服务管理岗位、政治工作岗位、规范性文件审查岗位、行政复议应诉岗位、行政执法协调监督岗位、财务装备管理岗位、信息中心管理岗位。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区公证处和榆林市横山区法律援助中心的主管预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 88 人，其中行政 39 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 28 人。遗嘱补助人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

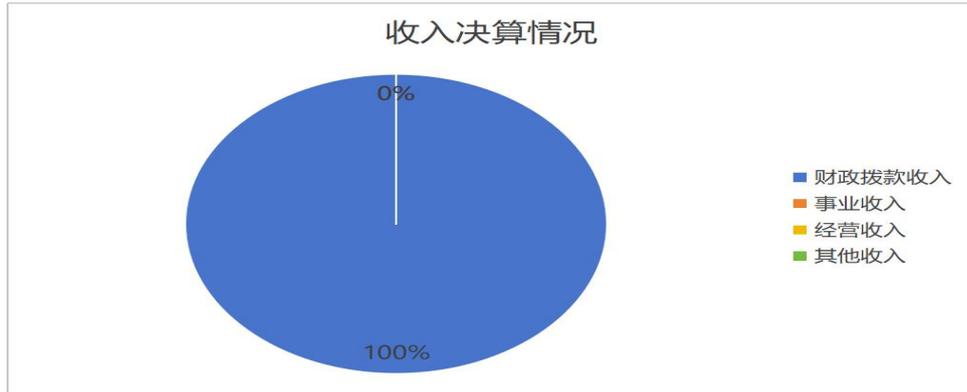
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2106.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 132.47 万元，减少 6%。主要是 2022 年度法律援助中心在局里预算，2023 年单独预算。



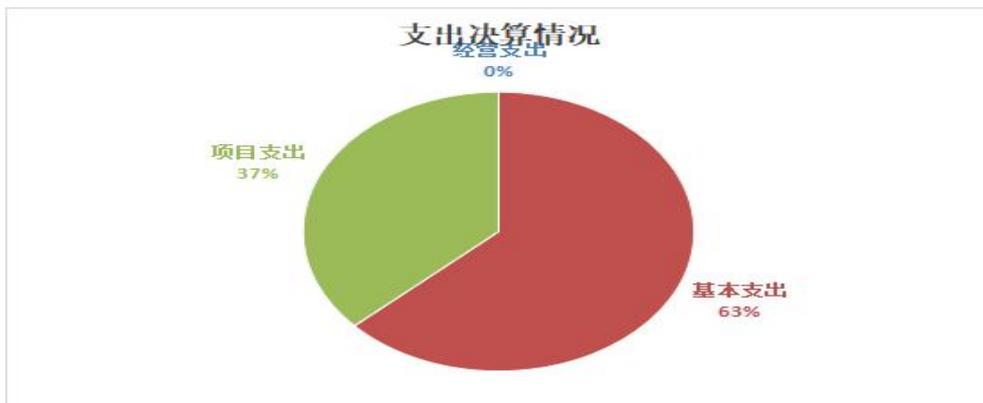
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2106.88 万元，其中：财政拨款收入 2106.88 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%。



## 三、支出决算情况说明

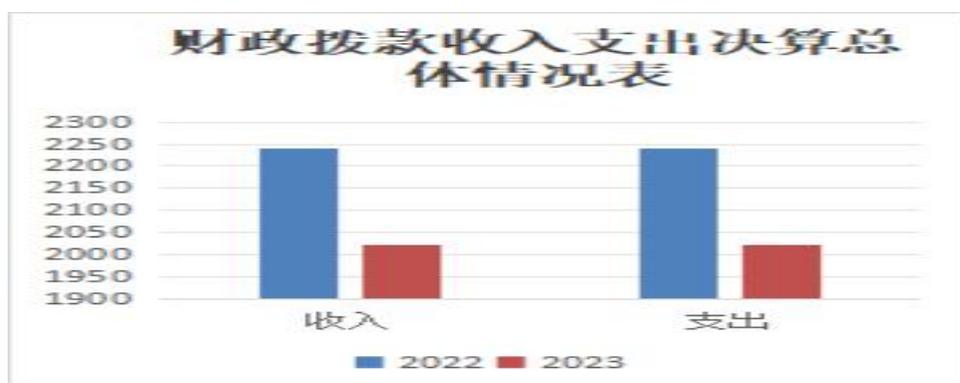
2023 年度本年支出合计 2106.88 万元，其中：基本支出 1659.07 万元，占 78.75%；项目支出 364.2 万元，占 17.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2106.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 132.47 万元，

减少6%。主要原因是2022年度法律援助中心在局里预算,2023年单独预算。



### 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1518.86万元,支出决算2106.88万元,完成年初预算的133.21%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少132.47万元,减少6%。主要原因是2022年度法律援助中心在局里预算,2023年单独预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业运行年初预算 1518.86 万元，支出决算 2106.88 万元，完成年初预算的 133.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末工资调整。

2. 其他司法支出年初预算 10 万元，支出决算 77.65 万元，完成年初预算的 776.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

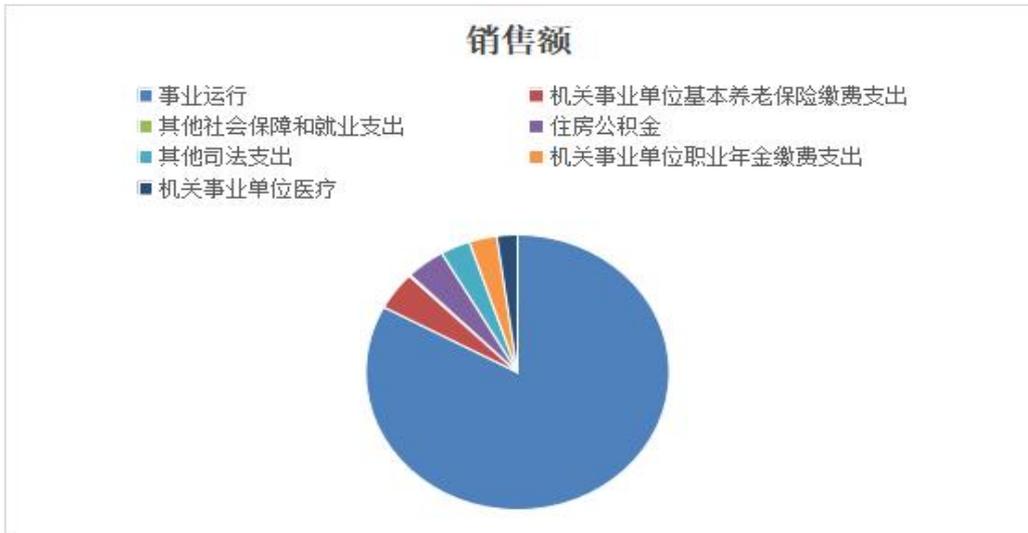
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 116.78 万元，支出决算 109.95 万元，完成年初预算的 94.15%。减少原因按实际基数按养老基数计算，金额变小。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 58.39 万元，支出决算 72.15 万元，完成年初预算的 123.62%。增加了 13.76 万元。

5. 其他社会保障和就业支出年初预算 4.02 万元，支出决算 3.95 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险实际基数按养老基数计算，金额变小。

6. 事业单位医疗年初预算年初预算 53.18 万元，支出决算 53.46 万元，完成年初预算的 100.53%。增加了 0.28 万元。

7. 住房公积金年初预算 102.84 万元，支出决算 101.48 万元，完成年初预算的 0.98%。



## 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 1312.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1607.77 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 51.3 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费及工会经费。

## 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

本单位 2023 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。

### （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 16.9 万元，支出决算 16.9 万元，完成预算的 100%。

#### 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 16.9 万元，支出决算 16.9 万元，完成预算的 100%，较预算持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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

2023 年度机关运行经费预算 91.75 万元，支出决算 91.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.26 万元，主要原因是工会经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 2106.88 万元，执行数 2106.88 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：指导公证行业工作，提升公证员的办案能力，维护人员办公环境。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值难以量化。下一步改进措施：继续探索设置更加科学和可量化考评的绩效指标。

## 榆林市横山区司法局整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			榆林市横山区公证处					
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

年度主要任务完成情况	称		况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
	任务 1	人员经费	已完成	1607.77	1220.76		1220.76	1220.76		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	51.3	51.3		51.3	51.3		—	100%	—
	任务 3	专项经费	已完成	364.2	364.2		364.2	364.2		—	100%	—
	金额合计			2023.27	2023.27		2023.27	2023.27		10		10
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					
	保障人员工资，日常业务顺利开展； 改善公证环境，推进公证管理体系，加强公证业务公证。						按时完成，显著提升。					
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（50分）	数量指标	改善办公环境			明显改善	明显改善	13	13			
		质量指标	维修验收合规			合规	合规	12	12			
		时效指标	资金支付进度			当前年度	2013年12月31日前	13	13			
		成本指标	资金总额			≤2023.27万元	≤2023.27万元	12	12			
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无	无	7	7			
		社会效益指标	维护群众合法权益			显著提升	显著提升	8	8			
		生态效益指标	无			无	无	7	7			
		可持续影响指标	社会影响力			大	大	8	8			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥99%	≥99%	10	10			
总分							100	100				

### （三）项目绩效自评结果

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

单位不主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

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. 榆林市横山区司法局决算数据反映本单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 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：09127611554。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**

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	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

# 2023 年度部门决算公开表

预算代码： 501001

单位名称： 榆林市横山区司法局

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区司法局

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	2106.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,765.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	186.04
	9		九、卫生健康支出	40	53.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	101.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	2,106.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,106.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,106.88	<b>总计</b>	62	2,106.88

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（单位）：榆林市横山区司法局

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		<b>1408.6 5</b>	<b>1408.6 5</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>
2040650	事业运行	990.01	990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（单位）：榆林市横山区司法局

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		1408.65	1408.65	95.39	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	990.01	990.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	77.65	77.65	95.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.48	101.48	0.00	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  
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区司法局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2106.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1765.90	1765.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.23	12.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.32	6.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	177.41	<b>本年支出合计</b>	59	177.41	177.41	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	177.41	<b>总计</b>	64	177.41	177.41	0.00	0.00

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（单位）：榆林市横山区司法局

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		177.41	82.02	95.39
2040650	事业运行	990.01	990.01	0.00
2040699	其他司法支出	77.65	77.65	95.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.15	72.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
2101102	事业单位医疗	53.46	53.46	0.00
2210201	住房公积金	101.48	101.48	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（单位）：榆林市横山区司法局

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	1236.54	302	商品和服务支出	91.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	448.07	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	343.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	104.46	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.95	30206	电费	3.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.15	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	30208	取暖费	3.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.7	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16.6	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.65	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	91.75	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.07	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1239.24	公用经费合计						91.75
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（单位）：榆林市横山区司法局

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（单位）：榆林市横山区司法局

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（单位）：榆林市横山区司法局

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	38.07	0.00	38.07	0.00	38.07	0.00		
决算数	38.07	0.00	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附件

无附件。