

白水县人民法院 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：已审签

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 人民法院民事、行政判决、裁定、调解书，民事制裁决定、支付令，以及刑事附带民事判决、裁定、调解书；
2. 依法应由人民法院执行的行政处罚决定，行政处理决定；我国仲裁机构作出得我仲裁裁决贺调解书；
3. 人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定作出的财产保全和证据保全裁定；
4. 公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿借款、物品的债权文书；
5. 经人民法院裁定承认其效力的外国法院作出的判决、裁定，以及国外仲裁机构作出的仲裁裁决；
6. 法律规定由人民法院执行的其它法律文书。

（二）内设机构

白水县人民法院设 17 个内设部门。分别是刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、速裁庭、立案庭、执行第一庭、 执行第二庭、审判管理中心、 尧

禾法庭、西固法庭、纵目法庭、林皋法庭、综合办公室、政治部、监察室、法警队。

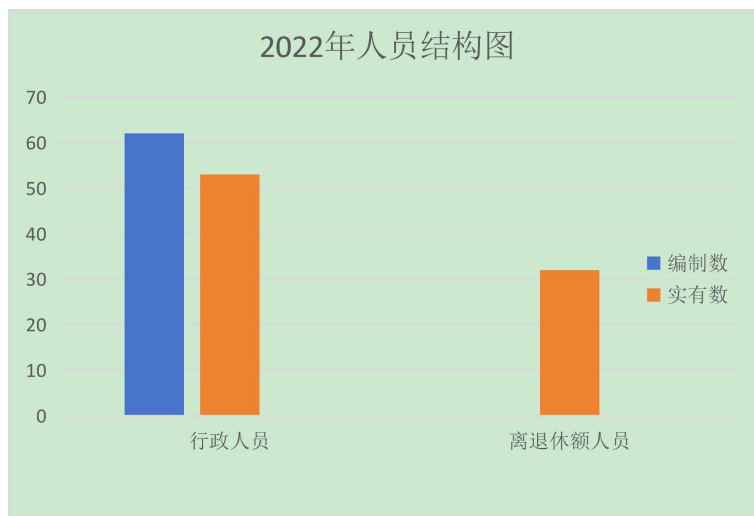
二、部门决算单位构成

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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县人民部门本级(机关)

三、部门人员情况

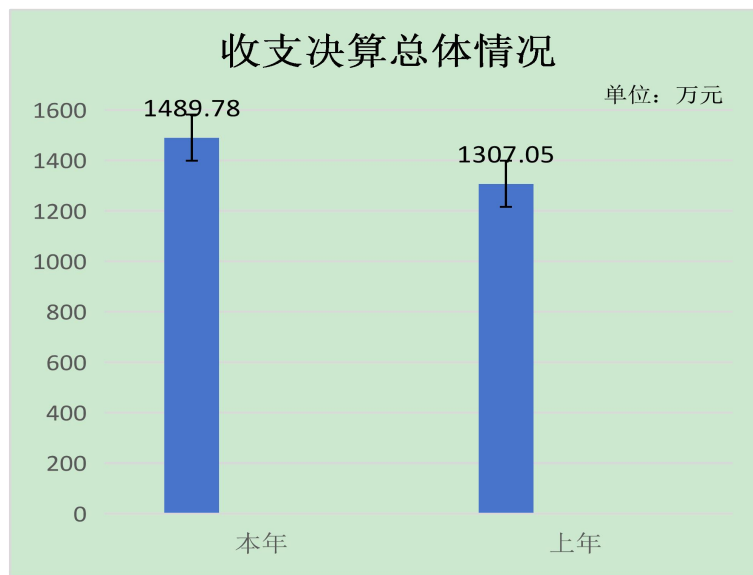
截至 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 62 人、事业编制 0 人；实有人员 53 人，其中行政 53 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

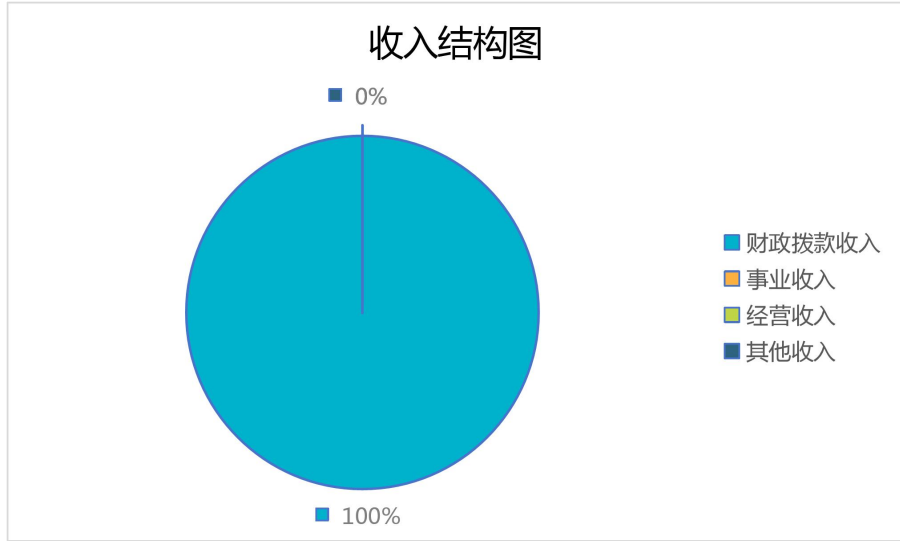
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,489.78 万元，与上年相比收入、支出总计增加 182.73 万元，增长 13.98%。主要是人员工资增加。



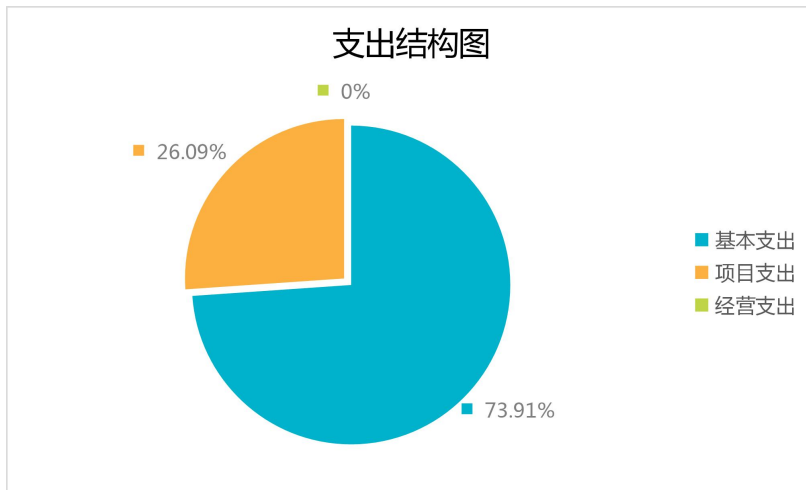
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,489.78 万元，其中：财政拨款收入 1,489.78 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%。



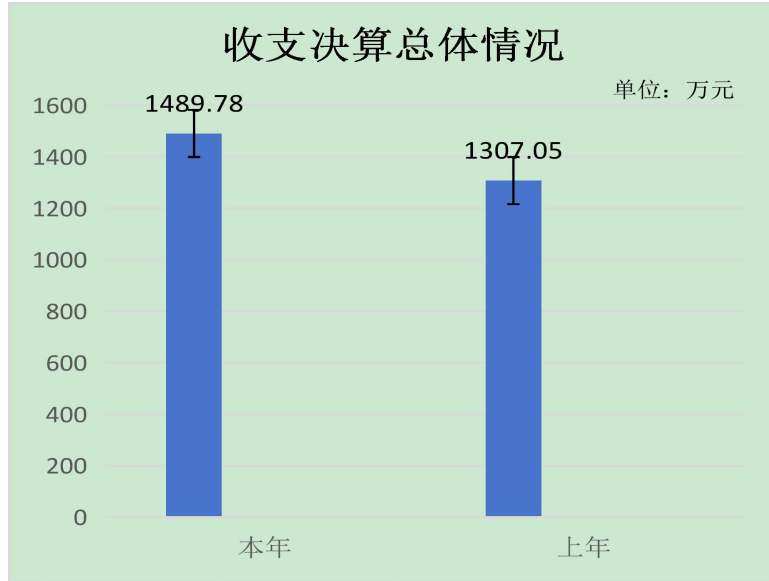
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,489.78 万元，其中：基本支出 1,101.14 万元，占 73.91%；项目支出 388.64 万元，占 26.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



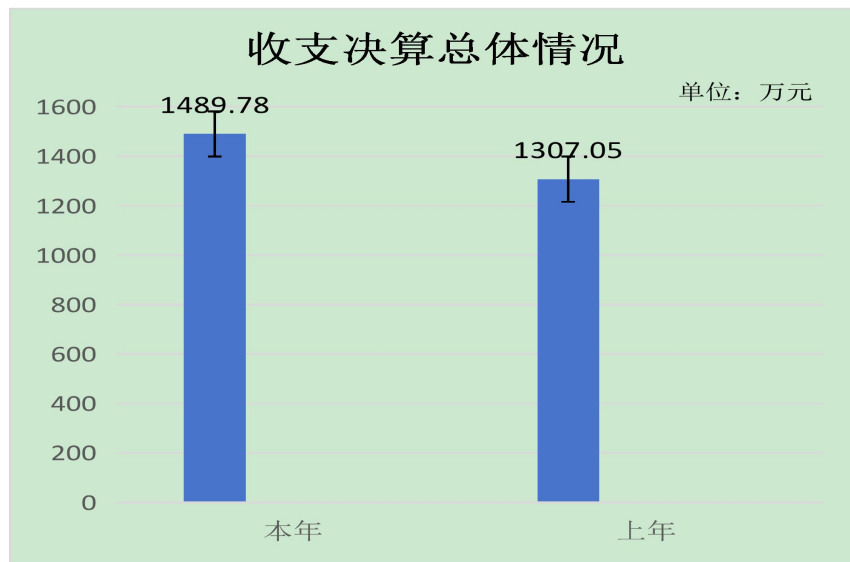
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,489.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 182.73 万元，增长 13.98%。主要原因是人员工资增加。



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 1,096.19 万元，支出决算 1,489.78 万元，完成年初预算的 135.91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 182.73 万元，增长 13.98%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)法院(款)行政运行(项)

年初预算 1009.98 万元，支出决算 991.63 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 329.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无中省转移支付预算资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

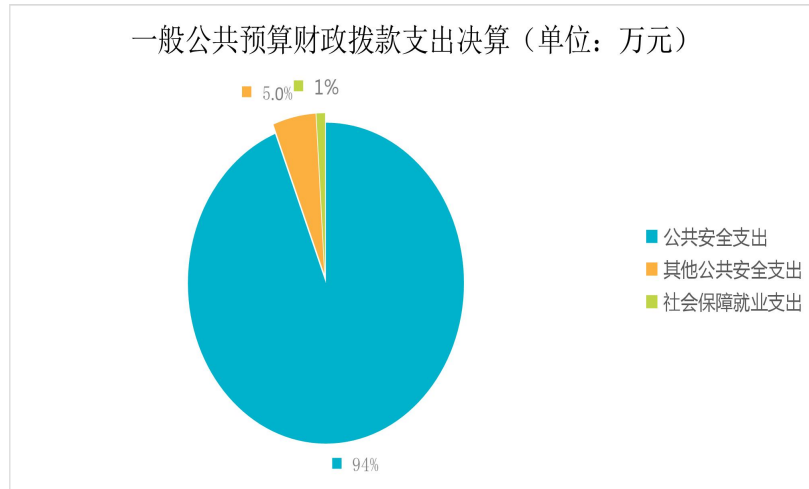
预算 7.29 万元，支出决算 7.71 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年有退休人员。

4. 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)。

预算 78.92 万元，支出决算 78.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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)。

预算 0 万元，支出决算 22.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有退休人员职业年金记实经费。



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 1,101.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 998.64 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 102.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 26.87 万元,支出决算 19.36 万元,完成预算的 72.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,严格控制支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 17.37 万元,支出决算 17.37 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是严格按照预算数支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 9.5 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 20.91%，决算数较预算数减少 7.51 万元，主要原因是控制接待人数和次数。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.99 万元。主要是本部门市中院及所属单位执行公务或开展业务交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 120 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 11.13 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 1.62%，决算数较预算数减少 10.95 万元，主要原因是厉行节约，控制开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制开支。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 26.47%，决算数较预算数减少 2.94 万元，主要原因是会议减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 125.45 万元，支出决算 102.5 万元，完成预算的 97%。支出决算比上年减少 20.73 万元，主要原因是严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 34.35 万元，其中：政府采购货物支出 34.35 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 2022 年末，本部门共有车辆 16 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 16 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，因本单位该项目为涉密项目，根据保密规定，结果不予以公开。

本部门无主管专项资金。

本部门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，部门整体支出自评得分95分，全年预算数1096.19万元，执行数1489.78万元，完成预算的135.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够按时完成预算资金的支付进度。发现的问题及原因：因中省转移支付资金未纳入年初预算，因此计算完成率时差异较大。下一步改进措施：进一步细化预算，厉行节约，发挥资金的效益。

白水县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县人民法院										
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	人员经费	100%	998.64	998.64		998.64	998.64		—	100%	—	
	任务 2	公用经费	100%	102.5	102.5		102.5	102.5		—	100%	—	
	任务 3	项目经费	100%	388.64	388.64		388.64	388.64		—	100%	—	
	金额合计			1489.78	1489.78		1489.78	1489.74		10	100%	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						
	保障法院依法履行审判职能,提高全院审判质效,坚持司法为民宗旨,提升司法公信力。						保障法院依法履行审判职能,提高全院审判质效,坚持司法为民宗旨,提升司法公信力。						
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	保障人员工资及社保人数		53 人	53 人	5	5					
			质量指标	全年结案率		97%	95%	5	4				
		预算执行完成率		100%	100%	5	5						
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	100%	5	5						
		政府采购预算执行率		100%	100%	5	4						
		绩效目标完整性、规范性、合理性		100%	100%	5	5						
		资金使用合规性		100%	100%	5	5						
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	大于等于序时进度	5	4					
	绩效自评报告报送及时性		100%	100%	5	5							
	效益指标	成本指标	三公经费控制		只减不增	只减不增	5	5					
		社会效益指标	提升法院司法形象		稳步提升	稳步提升	15	14					
可持续影响指标			加快办案公正高效,提升司法形象		明显提高	明显提高	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干警满意度		≥94%	≥94%	10	9						
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。根据本部门规定，该项目为保密，结果不予公开。

（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. 白水县人民法院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：0913-6182786。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	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营财政拨款，并已公开空表
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

部门（单位）：白水县人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,489.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,380.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,489.78	本年支出合计	58	1,489.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,489.78	总计	62	1,489.78

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：白水县人民法院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			1,489.78	1,489.78						
204			公共安全支出	1,380.27	1,380.27					
20405			法院	1,321.27	1,321.27					
2040501			行政运行	991.63	991.63					
2040599			其他法院支出	329.64	329.64					
20499			其他公共安全支出	59.00	59.00					
2049902			国家司法救助支出	59.00	59.00					
208			社会保障和就业支出	109.52	109.52					
20805			行政事业单位养老支出	109.52	109.52					
2080501			行政单位离退休	7.71	7.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：白水县人民法院

公开 03 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,489.78	1,101.14	388.64			
204			公共安全支出	1,380.27	991.63	388.64			
20405			法院	1,321.27	991.63	329.64			
2040501			行政运行	991.63	991.63				
2040599			其他法院支出	329.64		329.64			
20499			其他公共安全支出	59.00		59.00			
2049902			国家司法救助支出	59.00		59.00			
208			社会保障和就业支出	109.52	109.52				
20805			行政事业单位养老支出	109.52	109.52				
2080501			行政单位离退休	7.71	7.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：白水县人民法院

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	1,489.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,380.27	1,380.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.52	109.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,489.78	本年支出合计	59	1,489.78	1,489.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,489.78	总计	64	1,489.78	1,489.78		

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）：白水县人民法院

项 目			本年支出				
科目代码			科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		1, 489. 78	1, 101. 14	388. 64
204			公共安全支出		1, 380. 27	991. 63	388. 64
20405			法院		1, 321. 27	991. 63	329. 64
2040501			行政运行		991. 63	991. 63	
2040599			其他法院支出		329. 64		329. 64
20499			其他公共安全支出		59. 00		59. 00
2049902			国家司法救助支出		59. 00		59. 00
208			社会保障和就业支出		109. 52	109. 52	
20805			行政事业单位养老支出		109. 52	109. 52	
2080501			行政单位离退休		7. 71	7. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		78. 92	78. 92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		22. 89	22. 89	

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):
白水县人民法
院

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	990.93	302	商品和服务支出	102.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	363.48	30201	办公费	3.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	219.91	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	111.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.92	30206	电费	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费	9.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.20	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	120.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.99	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	7.71	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	6.69	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	17.37	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		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		998.64	公用经费合计					102.5

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）：白水县人民法院

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

部门（单位）： 白水县人民法院

公开 08 表
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
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）：白水县人民法院

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	26.87	0	17.37	0	17.37	9.5	4	11.13
决算数	19.36	0	17.37	0	17.37	1.99	3.82	0.18

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。