鄂城区司法局2023年度部门决算

目 录

第一部分  鄂城区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  鄂城区司法局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明细表

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”经费支出决算表

第三部分  鄂城区司法局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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区司法局概况

一、部门主要职责

(一)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，负责有关重大部署督察工作。

(二)负责承担区政府规范性文件的征求意见、审查、清理工作，负责乡镇(街道)开发区和区直部门规范性文件的备案工作。指导、监督全区规范性文件的清理工作。

 (三)对地方性法规提出清理或修改建议，承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。

(四)承担统筹推进全区法治政府建设的责任，综合协调、指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责区政府行政复议和行政应诉工作。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。

(五)负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。

(六)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责全区法治宣传教育的规划拟定、统筹推进、监督落实。组织实施普法宣传和对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。参与人民陪审员选任管理工作、协助做好人民监督员选任管理工作。领导全区司法所工作。

(七)指导、管理全区社区矫正工作。协调指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局地方法律服务资源。指导、监督和管理全区律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。指导监督全区 公职律师、公司律师工作。

(九)负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，负责全区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

 (十)负责全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一)负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作。负责全区司法行政系统队伍建设。

(十二)完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区司法局部门决算由实行独立核算的鄂城区司法局本级决算决算组成。

区局内设股室4个，分别是综合办公室、人促股、行法股、社矫股。派出机构10家，分别是泽林司法所、汀祖司法所、凤凰司法所、花湖司法所、古楼司法所、长港司法所、西山司法所、樊口司法所、杜山司法所、碧石司法所。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：鄂州市鄂城区司法局 |  |  |  |  | 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 | 420.80 | 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 | 528.20 |
| 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 | 112.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 533.43 | **本年支出合计** | 58 | 533.43 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 |  |
| **总计** | 31 | 533.43 | **总计** | 62 | 533.43 |
| 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。 |

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：鄂州市鄂城区司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **533.43** | **420.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **112.63** |
| 204 | 公共安全支出 | 528.20 | 415.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.63 |
| 20406 | 司法 | 528.20 | 415.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.63 |
| 2040601 |  行政运行 | 528.20 | 415.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 0.74 | 0.74 | 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。 |

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：鄂州市鄂城区司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **533.43** | **533.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 528.20 | 528.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 528.20 | 528.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 528.20 | 528.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：鄂州市鄂城区司法局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 420.80 | 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 | 415.57 | 415.57 | 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 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 420.80 | **本年支出合计** | 59 | 420.80 | 420.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 420.80 | **总计** | 64 | 420.80 | 420.80 | 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。 |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：鄂州市鄂城区司法局 |  |  |  |  |  | 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 | **420.80** | **420.80** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 415.57 | 415.57 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 415.57 | 415.57 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 415.57 | 415.57 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 0.74 | 0.74 | 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。 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 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：鄂州市鄂城区司法局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 354.57 | 302 | 商品和服务支出 | 28.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 206.67 | 30201 |  办公费 | 2.37 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 1.61 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 27.38 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 6.59 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 3.60 | 30205 |  水费 | 0.12 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.48 | 30206 |  电费 | 1.12 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.48 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.29 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.81 | 30211 |  差旅费 | 0.58 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 25.42 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.14 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 13.84 | 30214 |  租赁费 | 0.09 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.97 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 37.97 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.90 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 7.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 4.73 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 5.56 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.12 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.58 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 392.54 | 公用经费合计 | 28.26 |
| 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。 |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：鄂州市鄂城区司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 |

 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：鄂州市鄂城区司法局 |  |  |  |  |  | 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。 |

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：鄂州市鄂城区司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。 |

第三部分 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、支总计均为533.43万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13.61万元，下降3 %，主要原因是落实过紧日子要求，减少公用开支。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

 2023年度收入合计533.43万元，与2022年度相比，收入合计增加164.74万元，上升45 %。其中：财政拨款收入420.8万元，占本年收入79%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入112.63万元，占本年收入21%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计533.43万元，与2022年度相比，支出合计增加85.9万元，上升20%。其中：基本支出533.43万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



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、支总计均为420.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.44万元，下降10%。主要原因是落实过紧日子要求，减少公用开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入420.8万元，比2022年度决算数增加52.11万元，增加主要原因是社区矫正智能终端机、营商环境先行区创建等业务工作资金需求提高。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元,主要原因是本单位无此项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出420.8万元，占本年支出合计的79 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.69万元，增长3%。主要原因是当年新增公益性岗位人员，公益性岗位工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出420.8万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出415.57万元，占99%。主要是用于工资福利、奖励工资，日常公用支出，聘用人员经费支出。保障司法工作的正常开展，包括法律顾问管理工作、行政执法协调与监督和行政复议与应诉工作、人民参与和促进法治工作、普法与依法治理工作、法律援助工作、社区矫正工作等支出。

2.社会保障和就业支出（类）5.22万元，占1%。主要是用于公益性岗位补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.04万元，支出决算为420.8万元，完成年初预算的103%。其中：

1. 公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）。年初预算为393.55万元，支出决算为415.57万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展社区矫正智能终端机采购工作，项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新增公益性岗位人员，公益性岗位工资增加。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新增公益性岗位人员，公益性岗位工资增加。

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420.8万元，其中：

人员经费392.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出.

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出.

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.46万元，支出决算为3.12万元，完成全年预算的679%。较上年增加0.02万元，增长1 %。决算数大于全年预算数的主要原因：公务用车维护费未列入三公经费预算。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限长，运维费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）情况。决算数与上年一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0 人次，本单位当年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为3.12万元，完成全年预算的100%；决算数较上年增加0.02万元，增长1%。决算数大于全年预算数的主要原因：公务用车维护费未列入三公经费预算。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限长，运维费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.12万元，主要用于公务用车的日常维护、车险购买及加油费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数。本单位当年无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元，本单位当年无外宾接待。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0 万元，本单位当年无国内公务接待。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出28.26万元，比上年决算数减少9.07万元，降低25%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的xx％。从评价情况来看，项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标。但是部门整体支出绩效管理意识有待提高，对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，区司法局根据《鄂城区财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂城财绩发〔2024〕11号）文件要求以及年度工作安排，由局办公室牵头组织，以财务人员负责实施，业务科室协作的方式开展，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

行政法律事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.65万元，执行数为3万元，完成预算45%。主要产出和效益：一是保障我单位工作正常运转，进而为公共服务提供保障率；二是完成区政府行政应诉工作。发现的问题及原因：一是项目预算资金执行率需进一步提高；二是公共法律服务要突出工作亮点，提高资金使用绩效。下一步改进措施：一是加强对公共法律服务建设转移支付资金的统筹规划，建立有效的管理机制，及时进行沟通和协调，确保资金执行的有效性。二是按照公共法律服务体系的建设标准要求，深挖新时期基层公共法律服务体系建设潜力，创新发展新时代公共法律服务模式，深入推进线上线下统筹发展。围绕中心发挥积极作用，在工作亮点上体现绩效，更好为司法行政系统建设提供坚实法治保障和优质法律服务。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。严格按照区财政部门的要求，提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

2.公共安全支出(类)司法(款) 行政运行(项)，反映司法行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的在职人员工资、公用经费等基本支出。

3.公共安全支出(类)司法(款) 一般行政管理事务(项)，反映司法行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于法治政府建设及规范性文件管理、行政复议与应诉、行政执法协调监督等项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)，反映行政事业单位安排公益性岗位、协理员岗位的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

2023年度行政法律事务项目自评表

单位名称：鄂城区司法局 填报日期：2024年5月30日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 行政运行事务　 |
| 主管部门 | 鄂城区司法局 | 项目实施单位 | 　鄂城区司法局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 6.65 | 3 | 45% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问覆盖率 | 100% | 100% |
|  开展法制宣传次数 | 500 | 530 |
| 开展法治体检次数 | 12 | 12 |
| 质量指标 | 人民调解成功率 | 95% | 99% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 行政首长出庭应诉率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度鄂城区司法局整体绩效自评表

单位名称：鄂城区司法局 填报日期：2024年5月30日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 鄂城区司法局 |
| 基本支出总额 | 5334286.31 | 项目支出总额 | 0 |
| 年度目标 | 5334286.31 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 |  | 100% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 |  | ≦100% | 61% |
| 项目支出成本控制 | “三公”经费变动率 |  | ≦100% | 100% |
|  |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 |  |  |  |
| 工作计划健全性 |  |  |  |
| 预算编制 | 预算编制科学性 |  |  |  |
| 预算编制合理性 |  |  |  |
| 立项规范性 |  |  |  |
| 预算调整率 |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行率 |  |  |  |
| 结转结余率 |  |  |  |
| 政府采购执行率 |  |  |  |
| 非税收入预算完成率 |  |  |  |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 |  |  |  |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |
| 绩效监控开展率 |  |  |  |
| 绩效评价覆盖率 |  |  |  |
| 评价结果应用率 |  |  |  |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 |  |  |  |
| 资产管理规范性 |  |  |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 |  |  |  |
| 会计核算规范性 |  |  |  |
| 资金使用合规性 |  |  |  |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 规范性文件清理覆盖率 |  | 100% | 100% |
| 核心业务产出2 | 法律援助案件数 |  | ≧15 | ≧15 |
| 核心业务产出3 | 法律顾问覆盖率 |  | 100% | 100% |
| 社会效应 | 经济效益 |  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 行政首长出庭应诉率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  |  |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 |  | 90% | 90% |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 覆盖率 | 100% | 100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 90% | 90% |
| 联系部门满意度 |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度鄂城区司法局整体绩效自评结果

1. 基本情况

（一）2023年鄂城区司法局支出情况

2023年全年支出533.43万元，其中：人员经费支出408.69万元；公用经费支出93.66万元；项目支出31.08万元

（二）2023年区委区政府布置的重点工作

1. 完善全区法治建设绩效考核体系。科学谋划全区法治建设工作，充分发挥法治建设绩效考核“指挥棒”作用，科学合理设置考核指标、权重，确保考核考出含金量，考出权威性，推进法治鄂城、法治政府、法治社会一体建设。积极参与省级法治政府示范创建工作。

 2.坚持严格规范公正文明执法。持续开展行政执法品质提升三年行动，着力加强行政执法监督，切实提升行政执法质效。持续推行行政执法“三项制度”，实质化规范化常态化开展行政执法监督、优化法治化营商环境检查。

3.深化法治化营商环境建设，按要求开展与以流域综合治理为基础的四化同步发展形势要求不相适应的行政规范化文件专项清理。大力构建包容审慎监管体系，依法推进“两轻两免”清单，最大限度减少执法活动对企业正常生产经营的影响。

4.全力做好社区矫正对象的监督管理和教育帮扶工作。落实社区矫正刑事执行权责清单，严守安全稳定底线，确保实现社区矫正“两不一无”目标。落实社区矫正工作规范化、精细化和智能化要求，全面推进“智慧矫正中心”创建。

5.做好重点人员服务管理工作。加大刑满释放人员管理，协调落实政策和困难帮扶力度；社区矫正对象监督管理和教育帮扶措施落实到位，预防和减少重新违法犯罪。

6.坚决维护基层社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极开展省级示范司法所创建活动，落实新时期人民调解工作阵地和人员队伍建设及以奖代补等工作要求，加强各类矛盾纠纷排查化解，确保矛盾纠纷调解成功率不低于98％，实现就地化解、化解在一线。

7.深入实施“八五”普法。组织开展全区“八五”普法规划中期评估，迎接省、市“八五”普法中期评估。加强宪法和民法典等学习宣传。创新推进普法责任制落实，动态调整年度普法责任清单。

8.加强国家工作人员学法用法，全区国家工作人员无纸化学法用法参考率、合格率、优秀率达90％以上。

9.大力推进法治文化阵地建设。加强法治乡村(社区)建设，持续实施“法律明白人”培养工程。

10.做实“一村（社区）一法律顾问”，扎实开展2022年村（社区）法律顾问考核以及2023年村（社区）法律顾问聘用工作。

（三）年度部门整体绩效目标

完成年度工作任务，提升司法行政工作质量，坚持严格规范公正文明执法，深化法治化营商环境建设。全力做好社区矫正对象、重点人员服务管理工作。深入实施“八五”普法，加强国家工作人员学法用法，大力推进法治文化阵地建设。

二、部门自评工作开展情况

区司法局根据《鄂城区财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂城财绩发〔2024〕11号）文件要求以及年度工作安排，由局办公室牵头组织，以财务人员负责实施，业务科室协作的方式开展，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

三、部门整体绩效目标完成情况

1运行成本指标完成情况简要分析

严格执行部门预算，实现预算控制数≦100%。

2.管理效率指标完成情况简要分析

深入学习宣传贯彻习近平法治思想，将习近平法治思想作为各级党委（党组）理论学习中心组重点学习内容，纳入法治工作者、法官、检察官、人民警察、行政执法人员、律师等人员教育培训的必训内容，切实把科学思想转化为全面依法治区建设的实际成效。将法治建设纳入绩效考核的重要内容，切实发挥区委依法治区办统筹协调、督促落实作用，确保法治建设重大部署、重要任务、重点工作落到实处。

3.履职效能指标完成情况简要分析

我局牵头打造的“健全一站式多元解纷机制”先行区改革事项顺利通过省级验收；我局“念好‘变’字诀 全面推进证明事项承诺制”获2023年湖北省社会信用体系建设优秀案例；西山街办法治政府创建工作得到了省司法厅高度认可，予以全省通报表扬。

4.社会效应指标完成情况简要分析

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，统筹推进法治鄂城、法治政府、法治社会一体建设，为建设美好鄂城提供了有力法治保障。

5.可持续发展能力指标完成情况简要分析

进一步创新法治宣传模式，扩大普法阵地新领域，打造出“东升老友会之以法会友”、“王律师微说法”“张律师来了”等一批本土法治品牌。组织“情暖3·8 普法先行”、“3·15”在行动 创优法治化营商环境、“5·4”宣传进校园 护航青春成长、“美好生活•民法典相伴”等多主题多对象法治宣传活动。

6.满意度指标完成情况简要分析。

服务对象满意度≧90%

四、主要成效、存在的突出问题和原因

项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标。但是部门整体支出绩效管理意识有待提高，对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

五、下一步拟改进措施

下一步我局将严格按照区财政部门的要求，提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

2023年度鄂城区司法局绩效自评情况

汇总表

填报日期：2024年4月28日 绩效自评覆盖率：100%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 财政资金总额（万元） |
| 1 | 行政运行事务　 | 鄂城区司法局 | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：1.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2.财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。