

彬州市人民法院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

我院是国家的审判机关，全院内设 13 个庭室科队，即政工科、办公室、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、审管办、执行庭、法警队。两个基层法庭，即北极人民法庭和新民人民法庭。对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

(一) 依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事案件、民事案件、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

- (六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
- (七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
- (八)负责全院的监察工作。
- (九)管理人民法院司法警察工作。
- (十)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
- (十一)宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵循宪法、法律和社会公德。
- (十二)积极参与社会治安综合治理。
- (十三)承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

坚持以人民为中心的发展思想，坚持围绕中心服务大局，充分发挥审判执行职能作用，司法助力“五大攻坚战”。全年受理各类案件 3510 件，审执结 3375 件，同比分别上升 8.3%和 8.8%，均创历史新高，结案率为 96.15%，咸阳排名第三。

打击犯罪，维护社会和谐稳定。受理刑事案件 135 件，审结 116 件，结案率 85.9%。强力推进扫黑除恶专项斗争，严格落实“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”工作要求，成立领导小组，制定实施方案，安排工作专班，多次召开专题会议，精准研判、精准打击，推进整体工作不断深入。在审判执行工作全领域开展线

索摸排，深入社区农村、煤矿企业深挖线索来源，移送黑恶犯罪线索3条。全面加强和公安检察机关的沟通协调，严格证据标准，规范审理程序，打造精品案件。在市纪委监委支持配合下，组织700多名公职人员旁听了陈某非国家工作人员受贿罪和邹某贪污罪的案件庭审，零距离接受警示教育。高效审结《刑事诉讼法》新修订后全国首例刑事速裁案件，被《人民法院报》《法制日报》《陕西日报》等多家新闻媒体报道。

定纷止争，确保群众安居乐业。围绕保障和改善民生，坚持矛盾不上交的“枫桥经验”，依法妥善调整经济社会关系，不断优化发展环境。受理民商事案件2423件，审结2349件，结案率96.94%。注重调解优先、调判结合、案结事了，调解各类民商事纠纷589件，和解撤诉684件。加大对非公经济主体合法权益的司法保护，成功调解了一起国有企业与民营企业间的房屋租赁合同纠纷案件，一次性给付民营企业各类款项280万元，营造了良好营商环境。

监督支持，促进行政机关依法行政。受理行政案件26件，审结25件；审查非诉行政执行案件8件。加强与行政机关、行政相对人的沟通协调，推行行政机关负责人出庭应诉，促进依法行政。延伸审判职能，发出司法建议书21份。

利刃破冰，决战决胜“基本解决执行难”。受理执行案件926件，执结885件，执结率95.57%，执结标的额13258万元。扎实开展涉民生案件集中执行活动、春季集中执行大会战、“三秦飓风”百日执行大决战等专项行动，全面向“执行难”宣战。开展“决战决胜执行难，亮剑彬州在行动”活动，经过两天一夜的突

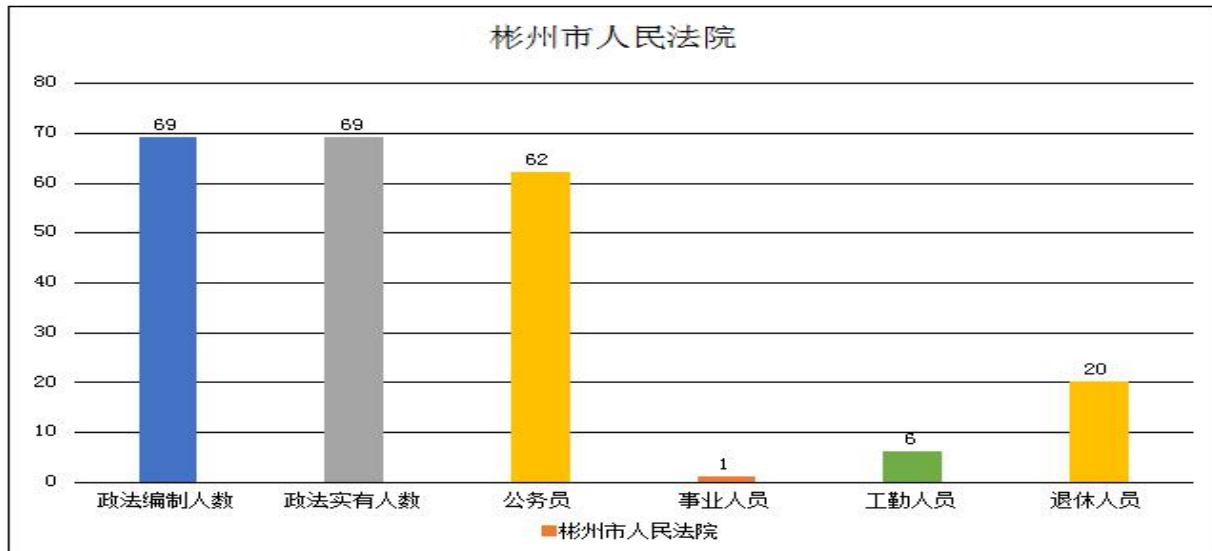
击执行，共执结案件 21 件，执结标的额 59.6 万元，依法拘传 19 人、拘留 2 人、搜查 9 案，打出了执行声威。切实加大执行力度，积极采取报告财产、查封、冻结、划拨、扣押、限制高消费等执行措施，对拒不履行、恶意逃避、规避执行的被执行人果断采取搜查、拘留、罚款、移送公安机关追究刑事责任等强制措施。共司法拘留 38 案 39 人，布控下落不明被执行人 10 人，纳入失信被执行人名单 693 人次，移送追究拒执罪 2 案 2 人。在咸阳法院系统首家开通了不动产查询信息平台，实现了不动产“点对点”网络查控，对被执行人的不动产信息查询做到了便捷高效全覆盖。全省首家与市税务局签署《诉讼、执行案件涉税协作备忘录》，在案件办理中依法协助征收利息收入部分的个人所得税，提升了国家税收的司法保障力度。

三、部门决算单位构成

我单位是一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底全院政法编制 69 个，现有人员 69 人，其中公务员 62 人，工勤人员 6 人，事业人员 1 人，单位管理的离退休人员 20 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入 1768.08 万元，支出 1768.08 万元，本年度收入支出总体情况比上年增加 34.08 万元，主要原因为案件数量的增加，聘任书记员的增加。

2、2018 年度一般预算财政拨款收入 1768.08 万元，其中基本支出预算收入 1476.08 万元；项目住处收入为 292 万元。

3、本年度支出 1768.08 万元，其中基本支出 1476.08 万元，项目支出 292 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入1768.08万元，财政拨款收入支出总体情况比上年度增加34.08万元，主要原因因为案件的增加，聘任书记员的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出1768.08万元，其中基本支出为1476.08万元，较上年有所减少，主要为人员的调出，项目支出为292万元，较上年有所增加，主要为案件数量的增加。

按政府功能分类科目分为：公共安全支出1419.5万元；教育支出2万元；住房保障支出54.58万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出1476.08万元，其中人员经费935.85万元，较上年有所减少，主要为人员的调出；日常公用经费为540.23万元，主要为案件数量增加聘任书记员的增加。

按经济分类科目细分为：工资福利支出866.08万元，对个人家庭的补助支出69.77万元，商品和服务支出540.23万元。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出8.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年有所减少；公务用车购置及运行维护费6万元，较上年有所减少，主要原因为车辆运行费用减少。公务接待费0.5万元，国内接待

批次为 68 次，较上年支出减少 1.75 万元，主要原因为控制支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年保持一致，本部门无因公外出业务。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 6 万元，比上年有所减少，主要原因为完善制度，严格管理车辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 20 批次，60 人次，支出 0.5 万元，比上年增加 0.1 万元，案件数量增加，跨区域案件上升。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出为 1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因为控制支出。

3、会议费支出情况

会议费支出为 1 万元，较上年减少 1 万元主要原因为控制支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门制定了绩效管理制度，并严格执行，未发放绩效奖金，不涉及一般公共预算当年拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

为保障机关正常运转，机关运行经费财政拨款预算 128.48 万元，比 2017 年增加 72.09 万元，主要原因是公用经费按定额管理，编制人员增加造成机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 99 万元，其中政府采购货物类支出 99 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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。

2019年9月25日

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
市级主管部门		实施单位		彬州市人民法院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	80.8	80.8		100%	
		其中：省级财政资金	80.8	80.8		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>1. 办案经费补助使法院收支不足的状况得到改善，满足日常办案工作开展，案件数量的加大、要求的提高，专业知识的更新需要更多的深入基层、深入实际，需要更为有效的经费保障，推动以审判为中心的各项工作工作的开展。</p> <p>2. 人民陪审员是司法民主化的重要体现，是人民群众监督法院审判工作，确保司法公正的途径，也是重要的宣传形式，为人民群众参与审判及提升审判的透明度提供了重要保障，能够促进司法公正，推进民主进程、公正司法有重要的促进作用。</p> <p>3. 法院干警着装体现着法院文化建设，以司法礼仪为契机切实改进司法作风，不断增强全体干警的使命感、责任感、荣誉感，树立和提升法院干警的良</p>			<p>1. 办案经费补助使法院收支不足的状况得到改善，满足日常办案工作开展，案件数量的加大、要求的提高，专业知识的更新需要更多的深入基层、深入实际，需要更为有效的经费保障，推动以审判为中心的各项工作工作的开展。</p> <p>2. 人民陪审员是司法民主化的重要体现，是人民群众监督法院审判工作，确保司法公正的途径，也是重要的宣传形式，为人民群众参与审判及提升审判的透明度提供了重要保障，能够促进司法公正，推进民主进程、公正司法有重要的促进作用。</p> <p>3. 法院干警着装体现着法院文化建设，以司法礼仪为契机切实改进司法作风，不断增强全体干警的使命感、责任感、荣誉感，树立和提升法院干警的良</p>			
绩效 指标	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	依法审理、执行案件数量		3510	3375	
			人民陪审员数量		50	50	
			法警干警服装		118	118	
		质量指标	案件执结率		95%	95.74%	
			人民陪审员文化水平			提高	
			服装质量			提高	
		时效指标	案件办理时限		<3月	<3月	
	速裁案件时限		<7天	<7天			
	成本指标						
社会效益 指标							

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:彬州市人民法院

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院是国家的审判机关, 对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作, 接受市人大常委会及其常务委员会的监督。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年部门预算支出合计1768.08万元, 其中: 人员经费935.85万元; 日常公用经费540.23万元, 项目292万元							
(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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。	预算完成率=(1768.08/1281.06)*100%=138.01%	1281.06	1768.08	10		
		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、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。	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。	预算调整率=(487.02/1281.06)*100%=38.01%			0	提高预算编制准确性, 尽量减少调整预算	

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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。						
		预算编制准确率 (5分)	5	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。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	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。	“三公经费”控制率= (8.5/8.5) *100%=100%			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<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> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>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项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：彬州市人民法院

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门未安排此项收支

部门决算收支总表

编制部门：彬州市人民法院

01 表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,768.08	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,768.08	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	1,768.08
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,768.08	本年支出合计	1768.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,768.08	支出总计	1768.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：彬州市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,768.08	1,768.08					
204	公共安全支出	1,711.50	1,711.50					
20405	法院	1,691.10	1,691.10					
2040501	行政支出	1,399.10	1,399.10					
2040599	其他法院支出	292.00	292.00					
20499	其他公共安全支出	20.40	20.40					
2049901	其他公共安全支出	20.40	20.40					
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	54.58	54.58					
22102	住房改革支出	54.58	54.58					
2210201	住房公积金	54.58	54.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：彬州市人民法院

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,768.08	1,476.08	292.00			
204	公共安全支出	1,711.50	1,419.50	292.00			
20405	法院	1,691.10	1,399.10	292.00			
2040501	行政运行	1,399.10	1,399.10				
2040599	其他法院支出	292.00		292.00			
20499	其他公共安全支出	20.40	20.40				
2049901	其他公共安全支出	20.40	20.40				
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	54.58	2.00				
22102	住房改革支出	54.58	54.58				
2210201	住房公积金	54.58	54.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：彬州市人民法院

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
1、一般公共预算财政拨款	1,768.08	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	1768.08	1768.08	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,768.08	本年支出合计	1768.08	1768.08	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,768.08	支出总计	1768.08	1768.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,768.08	1,476.08	935.85	540.23	292.00	
204	公共安全支出	1,711.50	1,415.50	879.27	540.23	292.00	
20405	法院	1,691.10	1,399.10	858.87	540.23	292.00	
2040501	行政运行	1,399.10	1,399.10	858.87	540.23		
2040599	其他法院支出	292.00				292.00	
20499	其他公共安全支出	20.40	20.40	20.40			
2049901	其他公共安全支出	20.40	20.40	20.40			
205	教育支出	2.00	2.00	2.00			
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00			
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00			
221	住房保障支出	54.58	54.58	54.58			
22102	住房改革支出	54.58	54.58	54.58			
2210201	住房公积金	54.58	54.58	54.58			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1476.08	935.85	540.23	
301	工资福利支出	866.08	866.08		
30101	基本工资	439.15	439.15		
30102	津贴补贴	189.51	189.51		
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.11	88.11		
30109	职业年金缴费	4.72	4.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98		
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19		
30113	住房公积金	54.58	54.58		
30199	其他工资福利支出	59.84	59.84		
302	商品和服务支出	540.23		540.23	
30201	办公费	50.25		50.25	
30202	印刷费	35.03		35.03	
30205	水费	8.49		8.49	
30206	电费	18.55		18.55	
30207	邮电费	6.96		6.96	
30208	取暖费	35.54		35.54	
30209	物业管理费	58.82		58.82	

30211	差旅费	105.82		105.82	
30213	维修（护）费	29.86		29.86	
30214	租赁费	15.26		15.26	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30224	被装购置费	3.55		3.55	
30225	专用燃料费	36.56		36.56	
30226	劳务费	107.94		107.94	
30228	工会经费	7.57		7.57	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	13.53		13.53	
306	对个人和家庭的补助	69.77	69.77		
30305	生活补助	11.28	11.29		
30306	救济费	58.49	58.49		
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.5	0	0.5	6	0	6	1	2
本年支出数	8.5	0	0.5	6	0	6	0	2
上年支出数	9.5	0	0.5	6	0	6	1	2
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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