

附件 1

汉中市司法局 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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. 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全市司法行政工作的发展规划并组织实施；
2. 拟定全市普及法律常识规划并组织实施，指导全市各县区、各行业法制宣传和依法治理工作；
3. 监督并管理指导全市公证、律师、仲裁工作；
4. 负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作，指导全市基层司法所建设和基层法律服务，参与社会治安综合治理；
5. 负责社区矫正执行及管理；
6. 指导、管理刑释人员帮教安置；
7. 负责规划、推进公共法律体系和平台建设，监督、管理全市法律援助；
8. 协助省司法厅做好全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理；
9. 指导、监督全市司法行政系统计划财务工作，负责服装、器材、警车等装备的管理；
10. 指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负

责司法行政系统的警务和警衔、立功评授工作，协助县区管理县区司法局领导干部；

11. 负责国家法律职业资格考试的组织实施；

12. 承担全市地方性法规草案和市政府规章草案的审查；

13. 承办市政府行政复议，办理诉市政府的行政应诉和行政赔偿案件；

14. 负责指导、协调、监督全市行政执法，管理行政执法人员及行政执法证件，推进严格规范文明执法；

15. 指导全市行政规范性文件制定和监督管理；

16. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设；

17. 完成市委、市政府交办的其他任务；

（二）内设机构

内设机构：政治部、市委全面依法治市办秘书科、办公室、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、立法与规范性文件审查备案科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、律师工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、法律职业资格管理科。

二、部门决算单位构成

我局下设参照公务员法管理的事业编制机构汉中市法律援助中心。本单位的部门决算包括汉中市司法局本级（含法律援助

中心) 决算, 汉中市法律援助中心决算经费合并在我局决算经费中。经费管理方式为集中报账制, 没有二级决算单位。

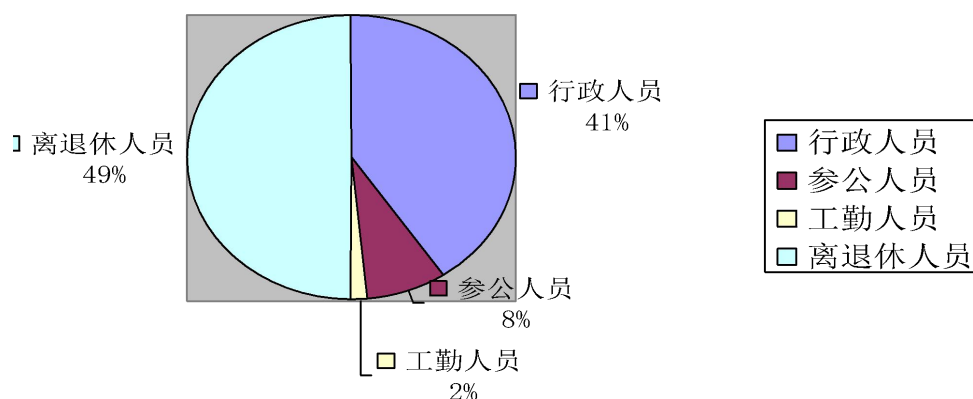
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称
1	汉中市司法局部门本级(机关) (含汉中市法律援助中心)

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 42 人, 其中行政编制 36 人、参公事业编制 5 人、工勤编制 1 人; 实有人员 32 人, 其中行政 26 人、参公事业 5 人, 工勤 1 人。单位管理的离退休人员 30 人。

人员情况图



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市司法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	896.64	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	841.89
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	71.36
		9. 卫生健康支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	10
本年收入合计	896.64	本年支出合计	923.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	87.57	年末结转和结余	60.87
收入总计	984.03	支出总计	984.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉中市司法局

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		896.46	896.46						
204	公共安全支出	815.09	815.09						
20406	司法	815.09	815.09						
2040601	行政运行	566.74	566.74						
2040602	一般行政管理事务	18	18						
2040607	法律援助	22	22						
2040699	其他司法支出	208.35	208.35						
208	社会保障和就业支出	71.38	71.38						
20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38						
2080501	行政单位离退休	29.97	29.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	41.41	41.41						
229	其他支	10	10						

	出								
22999	其他支出	10	10						
2299901	其他支出	10	10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市司法局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		923.25	674.17	249.08			
204	公共安全支出	841.89	592.81	249.08			
20406	司法	841.89	592.81	249.08			
2040601	行政运行	592.81	592.81				
2040602	一般行政管理 事务	18		18			
2040607	法律援助	22		22			
2040699	其他司法支出	209.08		209.08			
208	社会保障和就 业支出	71.36	71.36				
20805	行政事业单位 养老支出	71.36	71.36				
2080501	行政单位离退 休	29.95	29.95				

2080505	机关事业单位基本养老保险支出	41.41	41.41				
229	其他支出	10	10				
22999	其他支出	10	10				
2299901	其他支出	10	10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市司法局

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	896.46	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	841.89	841.89		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				

		8. 社会保障和就业支出	71.36	71.36		
		9. 卫生健康支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	10	10		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	896.46	本年支出合计	923.25	923.25		
年初财政拨款 结转和结余	39.73	年末财政拨款 结转和结余	12.94	12.94		
一般公共预算 财政拨款	39.73					

政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	936.19	支出总计	936.19	936.19		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市司法局

金额单位：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		923.25	674.17	594.44	79.73	249.08	
204	公共安全支出	841.89	592.81	524.08	68.73	249.08	
20406	司法	841.89	592.81	524.08	68.73	249.08	
2040601	行政运行	592.81	592.81	524.08	68.73		
2040602	一般行政管理事务	18				18	
2040607	法律援助	22				22	
2040699	其他司法支出	209.08				209.08	
208	社会保障和就业 支出	71.36	71.36	70.36	1		
20805	行政事业单位养老 支出	71.36	71.36	70.36	1		
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95	28.95	1		
2080505	机关事业单位基本 养老保险支出	41.41	41.41	41.41			

229	其他支出	10	10		10		
22999	其他支出	10	10		10		
2299901	其他支出	10	10		10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉中市司法局

金额单位：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		674.17	594.44	79.73	
301	工资福利支出		538.5		
30101	基本工资		258.92		
30102	津贴补贴		72.87		
30103	奖金		74.7		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		67.99		
30110	职工基本医疗保险缴 费		18.61		
30113	住房公积金		27.53		
30114	医疗费		4.3		
30199	其他工资福利支出		13.57		
302	商品和服务支出			79.73	
30201	办公费			6.18	
30202	印刷费			0.02	
30204	手续费			0.08	
30207	邮电费			0.97	
30208	取暖费			8.65	
30211	差旅费			2.35	
30215	会议费			0.62	
30216	培训费			0.46	

30217	公务接待费			0.96	
30226	劳务费			20.89	
30227	委托业务费			13.40	
30228	工会经费			10.13	
30231	公务用车运行维护费			0.74	
30299	其他商品和服务支出			14.28	
303	对个人和家庭的补助		55.93		
30301	离休费		7.37		
30302	退休费		15.31		
30304	抚恤金		24.78		
30305	生活补助		4.64		
30307	医疗费补助		1		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.83		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉中市司法局

金额单位：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	8.84		0.96	7.88		7.88	3.64	31.43
决算数	8.84		0.96	7.88		7.88	3.64	31.43

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉中市司法局

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：汉中市司法局

金额单位：万元

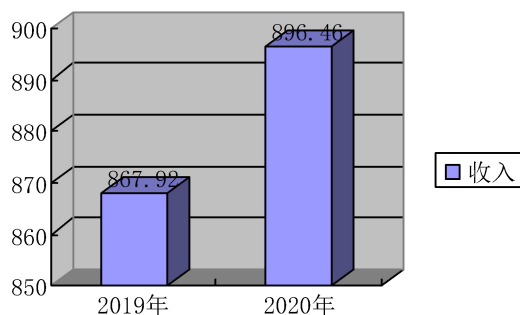
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

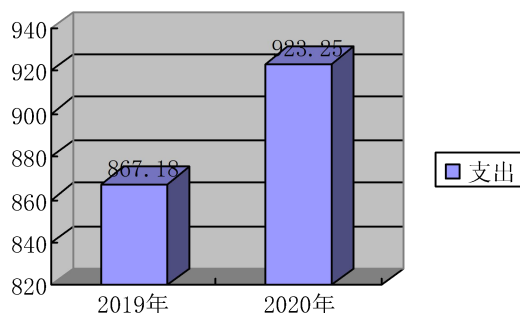
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 896.46 万元,较上年增加 28.54 万元,增长 3%, 主要原因是: 2020 年我单位人员有所增加, 经费均较上年有所增加。



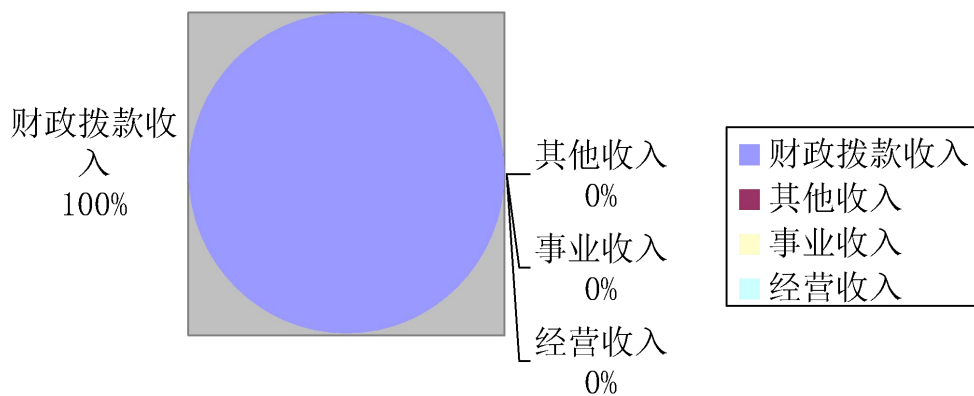
2020 年本部门支出 923.25 万元,较上年增加 56.07 万元,增长 6%, 主要原因是: 2020 年我单位人员有所增加, 经费支出均较上年有所增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 896.46 万元,其中:财政拨款收入 896.46 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%。

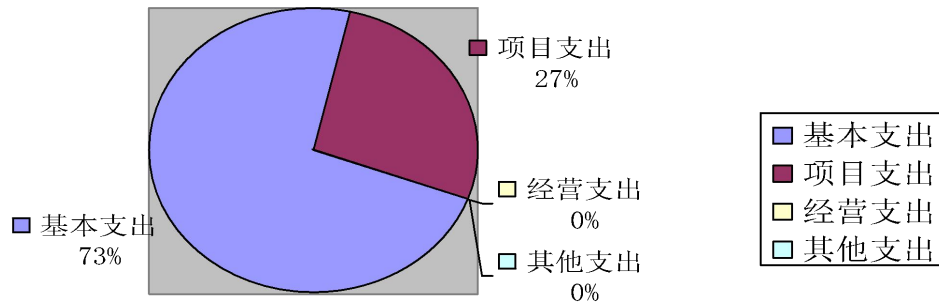
收入决算情况表



三、支出决算情况说明

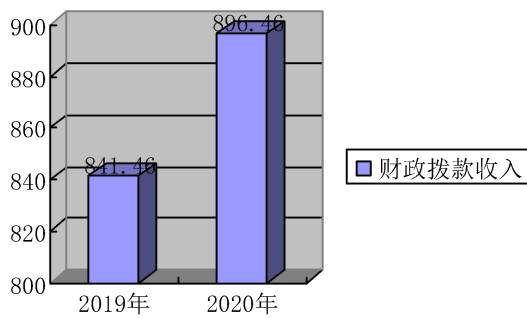
2020 年支出合计 923.25 万元,其中:基本支出 674.17 万元,占 73%; 项目支出 249.08 万元,占 27%; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

支出决算情况表

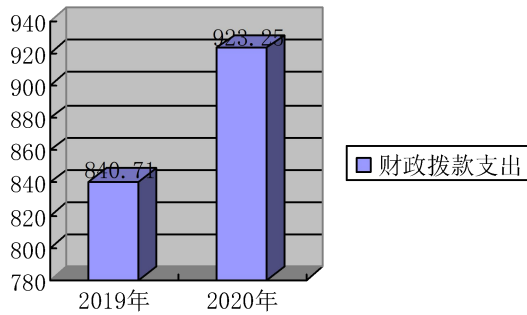


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入896.46万元，较上年增加55万元，增长6%，主要原因是：2020年我单位人员有所增加，经费均较上年有所增加。



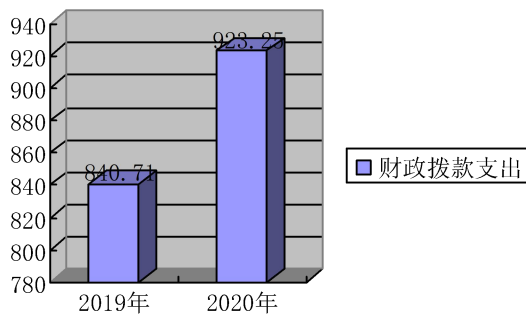
2020年本部门财政拨款支出923.25万元，较上年增加82.54万元，增长9%，主要原因是：2020年我单位人员及业务工作量有所增加，经费支出均较上年有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出923.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加82.54万元，增长9%，主要原因是：2020年我单位人员及业务工作量有所增加，经费支出均较上年有所增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 896.46 万元，支出决算为 923.25 万元，完成预算的 103 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法行政（款）行政运行（项）。

预算为 566.74 万元，支出决算为 592.81 万元，完成预算的 104 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：2020 年我单位人员有所增加，经费支出均较上年有所增加。

2. 公共安全支出（类）司法行政（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

3. 公共安全支出（类）司法行政（款）法律援助（项）。

预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

4. 公共安全支出（类）司法行政（款）其他司法支出（项）。

预算为 208.35 万元，支出决算为 209.08 万元，完成预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数基本一致）

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 29.97 万元，支出决算为 29.95 万元，完成预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数基本一致）

6. 社会保障就业支出（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）。

预算为 41.41 万元，支出决算为 41.41 万元，完成预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 674.17 万元，包括：人员经费支出 594.44 万元和公用经费支出 79.73 万元。

人员经费支出 594.44 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 258.92 万元，津贴补贴 72.87 万元，奖金 74.70 万元，机关事业单位基本医疗保险缴费 67.99 万元，职工基本医疗保险缴费 18.61 万元，住房公积金 27.53 万元，医疗费 4.30 万元，其他工资福利支出 13.57 万元，离休费 7.37 万元，

退休费 15.31 万元，抚恤金 24.78 万元，生活补助 4.64 万元，医疗费补助 1 万元，其他对个人和家庭的补助 2.83 万元。

公用经费支出 79.73 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 6.18 万元，印刷费 0.02 万元，手续费 0.08 万元，邮电费 0.97 万元，取暖费 8.65 万元，差旅费 2.35 万元，会议费 0.62 万元，培训费 0.46 万元，公务接待费 0.96 万元，劳务费 20.89 万元，委托业务费 13.40 万元，工会经费 10.13 万元，公务用车运行维护费 0.74 万元，其他商品和服务支出 14.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

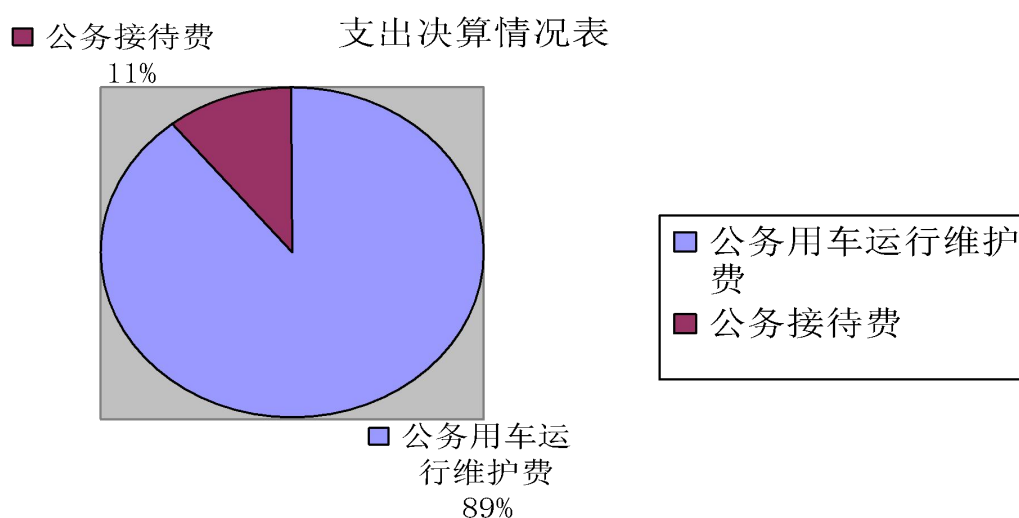
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.61 万元，主要原因是严格按照年初预算，压缩“三公”经费支出；决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：2020 年决算数较预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、

公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.88万元，占89%；公务接待费支出决算0.96万元，占11%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

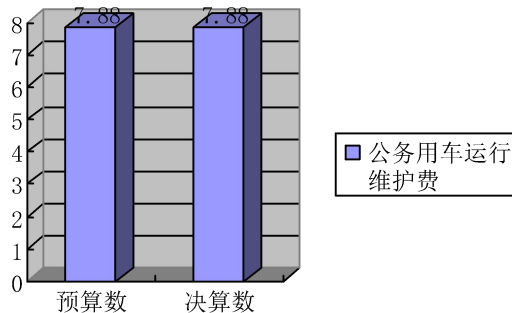
2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是：我单位无因公出国(境)人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量3台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：2020年度无公务用车购置费用支出。

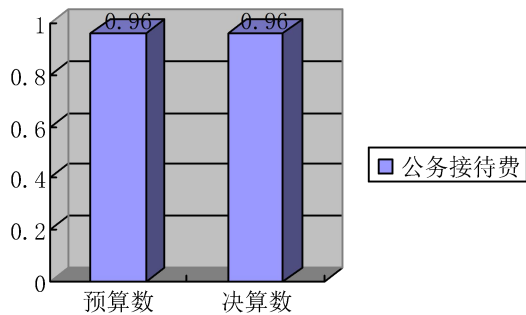
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：严格按照年初预算，控制公车运行维护费支出。



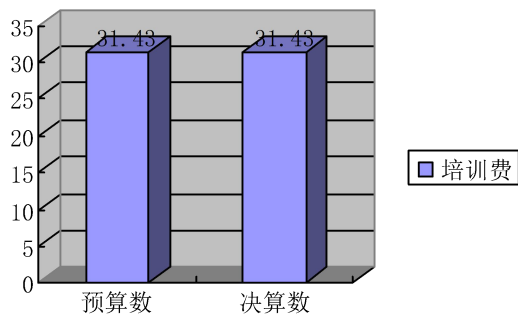
4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待8批次，86人次，预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：公务接待严格按照标准执行，接待人次减少。



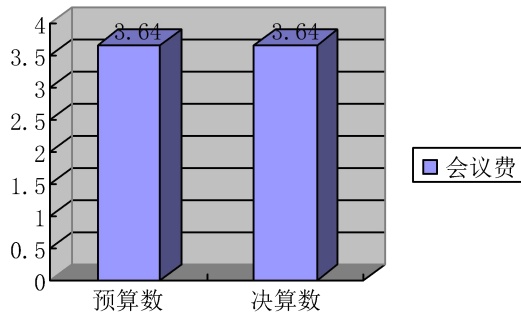
(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 31.43 万元，支出决算为 31.43 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：2020 年我单位严格控制全市执法人员换证培训人员。



(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：减少会议次数，压缩会议时间。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为79.73万元，支出决算为79.73万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：严格执行财务管理制度，压缩行政运行成本，严格控制日常各项支出，厉行节约，减少各项不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆3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3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 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2020 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标全部完成。发现的问题及原因：由于各项业务工作量大

广，专项经费较为紧张，各项业务工作有些首尾难顾。下一步改进措施：继续加大工作力度，更好的完成市委市政府交办的中心工作。

2. 社区矫正项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标全部完成。发现的问题及原因：对社区矫正人员管控及培训有待提高。下一步改进措施：提高对社区矫正对象的管控力度。

3. 人民调解及人民监督员项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市各类调解组织共排查化解矛盾纠纷 9989 件，调解成功 9370 件，调解率 100%，调成率 94%。发现的问题及原因：人民调解员和人民监督员的业务能力需要再提高。下一步改进措施：牢牢把握了人民调解防范化解重大风险的主动权。

4. 普法宣传及法治培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办“12.4”宪法宣传周和“服务大局普法行”主题实践活动，组织开展全市领导干部法治专题讲座和在线学法用法考试。开展了全市执法人员培训及考试。发现的问题及原因：继续加大普法宣传的力度和对社区矫正人员的学法、用法、守法意识。

下一步改进措施：促进普法依法治理提档升级。

5. 安置帮教项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入开展扫黑除恶专项斗争。坚持宣传发动、线索摸排、律师管理齐抓共管，编印发放司法行政系统《扫黑除恶专项斗争知识手册》，出台社区矫正、安置帮教、人民调解等“三大领域”《涉黑涉恶线索摸排实施方案》和《奖励办法》，严格审核备案律师代理涉黑案件，并严格落实“三同步”要求，选派干部全程参与庭审旁听，切实加强对律师辩护行为的指导工作。发现的问题及原因：对刑满释放人员再就业能力需要加强。下一步改进措施：严格对满释放人员的管控及就业能力的培训。

6. 行政复议应诉项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我局办理行政复议案件 21 件，应诉案件 21 件。发现的问题及原因：办理行政复议案件及应诉案件的专业人员较少。下一步改进措施：加大办理行政复议案件及应诉案件的结案率。

7. 法治政府建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对秦巴生态保护、“益丰国际”事件处置等工作开展法务研判 11 场次，为市委、市政府妥善处理涉法事务提供了优质法律服

务。发现的问题及原因：各方面的专业人才较少，为为市委、市政府妥善处理涉法事务提供了优质法律服务需要加强。下一步改进措施：为法治政府建设网诺更多的专业人才。

8. 法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升了我市行政执法人员执法业务素质。顺利完成了市政府第五届法律顾问换届工作，新聘法律顾问 15 名。发现的问题及原因：各方面的专业人才较少，为为市委、市政府妥善处理涉法事务提供了优质法律服务需要加强。下一步改进措施：为法治政府建设网诺更多的专业人才。

2020年汉中市司法局专项业务经费项目 绩效目标自评表

专项（项目）名称		项目一（业务费）				
地方主管部门		资金使用单位	汉中市司法局			
资金金额 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	18	18	100%	
		其中：财政拨款	18	18	100%	
		地方资金	18	18	100%	
总体目标	年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：完成洋县黄安镇律师村驻村联户扶贫和部门行业扶贫工作任 务； 目标2：完成本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设； 目标3：完成市政府交办的其它工作。 目标4：强化公共法律服务体系建设。		目标任务全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成部门行业扶贫工作	完成率100%	100%	
			指标2：完成本系统党的建设等任务	完成率100%	100%	
			指标3：完成市政府交办的其它工作	完成率100%	100%	
		质量指标	指标1：完成部门各项工作	完成率100%	100%	
		时效指标	指标1：2020年度完成	完成率100%	100%	
	成本指标	指标1：2019年财政拨款经费	全年经费18万元	18万元		
	社会效益指标	指标1：各项工作任务的完成。	全部完成	全部完成		
		可持续影响指标	指标1：使包扶贫困户生活提高	长期	持续推进	
			指标2：使部门党的建设有所提高	长期	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度。	95%	98%		
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

专项（项目）名称		项目二（社区矫正）				
地方主管部门		资金使用单位	汉中市司法局			
资金金额 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)		
		实施期资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政拨款	5	5	100%	
		地方资金	5	5	100%	
总体目标	年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：矫正对象培训、奖励、宣传工作和矫正对象管控设备购置。		对社区矫正对象管控督查6场，社区矫正对象重新犯罪率低于0.2%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：社区矫正对象管控督查	6场	6场	
		质量指标	指标1：社区矫正对象重新犯罪率	低于0.2%	低于0.2%	
		时效指标	指标1：任务规定期限完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：财政拨款	5万元	5万元	
	社会效益指标	指标1：成功教育转化社区服刑人员	指标2：促进社会和谐稳定	有效推进	有效推进	
			指标1：确保社区服刑人员重新违法犯罪率降低	长期	持续推进	
		可持续影响指标	指标1：司法行政工作满意度	95%	98%	
	满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

专项（项目）名称		项目三（人民调解及人民监督员）				
地方主管部门		资金使用单位		汉中市司法局		
资金金额 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
		实施期资金总额：		10	10	100%
		其中：财政拨款		10	10	100%
		地方资金		10	10	100%
总体目标	年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：进一步完善“大调解”工作机制，加强行业性、专业性调解组织建设。 目标2：提高人民监督员的人员专业性，保证审理案件的公平公正性。		全市各类调解组织共排查化解矛盾纠纷9989件，调解成功9370件，调解率100%，调成率94%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年全市矛盾纠纷调解案件	9989件	9370	
			指标2：人民监督员聘任	40人	40人	
		质量指标	指标1：全年全市矛盾纠纷调解案件调成率	93.20%	94%	
			指标2：出席案件监督率	100%	100%	
		时效指标	指标1：任务规定期限完成率	100%	100%	
	成本指标	指标1：财政拨款	10万元	10万元		
	社会效益指标		指标1：加强人民调解机制	有效推进	有效推进	
			指标2：争强审理案件的公平公正性	有效推进	有效推进	
	可持续影响指标		指标1：促进社会稳定，争取矛盾不上交	长期	持续推进	
指标2：促进全面依法治国			长期	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：司法行政工作满意度	95%	98%		
					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

专项(项目)名称		项目四(普法宣传及法治培训)				
地方主管部门		资金使用单位		汉中市司法局		
资金金额 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		实施期资金总额:		20	20	100%
		其中:财政拨款		20	20	100%
		地方资金		20	20	100%
总体目标	年度目标		全年实际完成情况			
	目标1:开展“法润天汉”行动和“学法、守法、用法好公民”活动。 目标2:开展各执法部门执法人员培训		1、组织开展了全市“文化科技卫生”三下乡、科技之春宣传月、“法律六进”及“12.4”国家宪法日法治宣传周等系列宣传活动,全市各级开展“法律六进”活动15100余场次,2.聘请知名法学教授、专家,举办行政执法人员换证培训14期,培训市本级部门及县(区)行政执法人员3200余名,			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:开展普法活动	6场	6场	
			指标2:普法载体阵地建设	3个	3个	
			指标3:开展执法人员培训	3场	3场	
	质量指标		指标1:重点普法对象覆盖率	100%	100%	
			指标2:完成培训工作	100%	100%	
	时效指标		指标1:任务规定期限完成率	100%	100%	
	成本指标		指标1:财政拨款	20万元	20万元	
	社会效益指标		指标1:增强全民法治意识	有效推进	有效推进	
			指标2:规范执法	长期	长期	
可持续影响指标		指标1:促进全面依法治国	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:司法行政工作满意度	95%	98%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

专项（项目）名称		项目五（安置帮教）				
地方主管部门		资金使用单位	汉中市司法局			
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		5	5	100%	
	其中：财政拨款		5	5	100%	
	地方资金		5	5	100%	
总体目标	年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：确保社区刑满释放人员重新违法犯罪率降低；		建立安置帮教基地3个，安置帮教对象融入社会率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：安置帮教基地建设	3个	3个	
		质量指标	指标1：安置帮教对象融入社会率	100%	100%	
		时效指标	指标1：安置帮教工作期限完成	长期	长期	
		成本指标	指标1：财政拨款	5万元	5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	有效推进	有效推进	
		可持续影响指标	指标1：安置帮教对象融入社会率	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：刑满释放人员对帮教工作满意度	100%	100%	
	……					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

专项（项目）名称		项目六（行政复议应诉专项）				
地方主管部门		资金使用单位	汉中市司法局			
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		8万元	8万元	100%	
	其中：财政拨款		8万元	8万元	100%	
	地方资金		8万元	8万元	100%	
总体目标	年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：办理行政复议案件处理行政应诉案件。		市本级共收到行政复议申请21件，受理21件，出具行政复议决定书214份；收到行政诉讼案件21件，已审结21件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：办理行政复议案件	21件	21件	
			指标2：办理行政诉讼案件	21件	21件	
		质量指标	指标1：行政复议案件结案	98%	98%	
			指标2：行政诉讼案件结案	98%	98%	
	时效指标	指标1：2020年完成	全年	全年		
		指标2：2020年完成	全年	全年		
	成本指标	指标1：财政拨款	8万元	8万元		
社会效益指标	社会效益指标	指标1：建设法治政府	有效推进	有效推进		
	可持续影响指标	指标1：促进全面依法治国	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：法治政府的满意度	90%	90%		
	……					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

专项(项目)名称		项目七(法治政府建设)				
地方主管部门		资金使用单位				
		汉中市司法局				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率		
资金金额(万元)	实施期资金总额:		10万元	10万元	100%	
	其中:财政拨款		10万元	10万元	100%	
	地方资金		10万元	10万元	100%	
总体目标	年度目标		全年实际完成情况			
	目标1:规范行政执法自由裁量权。 目标2:认真落实案卷评查制度。		目标1:完成规范行政执法自由裁量权。 目标2:完成认真落实案卷评查制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:行政执法自由裁量权在具体执法过程中的正确运用,行政争议的发生。	全部完成	全部完成	
		质量指标	指标1:从源头上减少了行政争议的发生	合法合规	合法合规	
		时效指标	指标1:2020年完成	全年	全年	
		成本指标	指标1:财政拨款	10万元	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:建设法治政府	有效推进	有效推进	
		可持续影响指标	指标1:促进全面依法治国	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:法治政府的满意度	90%	90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

专项(项目)名称		项目八(法律顾问)				
地方主管部门		资金使用单位				
		汉中市司法局				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率		
资金金额(万元)	实施期资金总额:		10万元	10万元	100%	
	其中:财政拨款		10万元	10万元	100%	
	地方资金		10万元	10万元	100%	
总体目标	年度目标		全年实际完成情况			
	目标1:进一步完善规范法律顾问制度,更好的发挥法律顾问的服务作用。		全年聘任优秀律师担任政府法律顾问15人,完善规范法律顾问制度,更好的发挥法律顾问的服务作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:聘任优秀律师担任政府法律顾问	15人	15人	
		质量指标	指标1:加强了法制机构力量	合法合规	合法合规	
		时效指标	指标1:2020年全年	按照法定时限完成	按照法定时限完成	
		成本指标	指标1:财政拨款	10万元	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:建设法治政府	促进法治建设	促进法治建设	
		可持续影响指标	指标1:促进全面依法治国	推动可持续发展	推动可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:法治政府的满意度	90%	90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项

(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，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 896.46 万元，执行数 923.25 万元，完成预算的 103%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，成功教育转化社区服刑人员，促进社会和谐稳定，增强全民法治意识。发现的问题及原：继续加大普法宣传的力度和对社区矫正人员的学法、用法、守法意识。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉中市司法局

自评得分: 95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>目标1: 贯彻落实“七五”普法规划, 开展“法治宣传月”活动; 目标2. 强化公共法律服务体系建设。着力推进“一村(社区)一法律顾问”工作; 目标3. 巩固提高经济社会发展法律服务团, 做好律师担任人大代表、政协委员法律顾问工作。目标4. 做好法律援助政策, 制度和措施保障水平, 实现办案数量稳步增长; 目标5. 积极开展公证法律援助活动和公证质量评查活动。全年抽样公证案卷合格率达80%以上。继续推进平安创建活动, 加强矛盾纠纷排查调处。目标6. 加大管控力度, 确保社区服刑人员重新违法犯罪率低于0.2%; 目标7. 发挥市、县两级基地作用, 完善三级衔接工作机制, 做好刑满释放人员安置帮教工作; 深化特殊人群帮扶行动, 继续三类人员职业技能培训; 目标8. 做好社区服刑人员、刑满释放人员的管理和服务工作。扩大法律援助宣传, 提高群众知晓率; 开展法律援助案件质量评查, 加强法律援助案件质量管理。加强人民调解组织规范化建设, 规范人民调解员队伍管理; 开展以“依法、科学、诚信、公正”为内容的司法鉴定文化建设; 进一步完善“大调解”工作机制, 加强行业性、专业性调解组织建设; 加强司法所规范化建设, 认真开展法治宣传、人民调解和矛盾纠纷排查化解等司法行政业务工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>1. 组织开展了全市“文化科技卫生”三下乡、科技之春宣传月、“法律六进”及“12.4”国家宪法日法治宣传周等系列宣传活动, 全市各级开展“法律六进”活动15100余场次, 2. 聘请知名法学教授、专家, 举办行政执法人员轮训培训14期, 培训市本级部门及县(区)行政执法人员3200余名, 3. 市本级共收到行政复议申请21件, 受理21件, 出具行政复议决定书214份; 收到行政诉讼案件21件, 已审结21件。4. 全市各类调解组织共排查化解矛盾纠纷9989件, 调解成功9370件, 调解率100%, 调成率94%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 完成2019年法治政府建设。2. 完成“七五”普法工作任务。</p>

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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	≤5%	≤5%	5		

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	75%	3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	≤25%	3		
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。	控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	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。	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	100%	100%	4		

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	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。 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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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	100%	100%	5		
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。	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。