

夏邑县司法局
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县司法局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县司法局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、夏邑县司法局预算单位构成

本预算仅为夏邑县司法局本级预算，无二级机构。

第二部分

夏邑县司法局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县司法局 2023 年收入总计 1732.16 万元，支出总计 1732.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 74.09 万元，增长 4.47%。主要原因：工资正常晋级晋档，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县司法局 2023 年收入合计 1732.16 万元，其中：一般公共预算收入 1732.16 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县司法局 2023 年支出合计 1732.16 万元，其中：基本支出 1129.82 万元，占 65.23%；项目支出 602.34 万元，占 34.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 1732.16 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 74.09 万元，增长 4.47%，主要原因：工资正常晋级晋档，工资福利支出增加；政府性基金收支预算与 2022 年相比，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1732.16 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1502.37 万元，占 86.73%；社会保障和就业支出 117.63 万元，占 6.8%；卫生健康支出 43.35 万元，占 2.5%；住房保障支出 68.81 万元，占 3.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 1129.82 万元，其中：人员经费 1016.51 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费支出；公用经费 113.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县司法局 2023 年“三公”经费预算为 3.6 万元。与 2022 年预算数相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2022年预算数相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等等支出。与2022年预算数相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县司法局2023年行政（事业）机构运转经费支出预算78.95万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用，比2022年减少1.43万元，下降1.78%，主要原因：单位厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县司法局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1732.16 万元，其中人员经费支出 1016.51 万元，公用经费支出 113.31 万元，项目支出 602.34 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，夏邑县司法局固定资产总额 1600.49 万元，其中，房屋建筑物 633.19 万元，车辆 46.85 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县司法局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,732.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,732.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,502.37
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	117.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	43.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	68.81
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,732.16	本年支出合计	1,732.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,732.16	支出总计	1,732.16

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出			
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出		资 本 性 支 出						
				合计	1,732.16	1,129.82	1,003.42	13.09	113.31		602.34	602.34	
			341	夏邑县司法局	1,732.16	1,129.82	1,003.42	13.09	113.31		602.34	602.34	
204	06	01		行政运行	1,502.37	900.03	777.74	8.98	113.31		602.34	602.34	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63	113.52	4.11					
210	11	01		行政单位医疗	29.36	29.36	29.36						
210	11	02		事业单位医疗	13.99	13.99	13.99						
221	02	01		住房公积金	68.81	68.81	68.81						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,732.16	一、本年支出	1,732.16	1,732.16	1,732.16		
（一）一般公共预算拨款	1,732.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,732.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,502.37	1,502.37	1,502.37		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	117.63	117.63	117.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.35	43.35	43.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	68.81	68.81	68.81		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,732.16	支出合计	1,732.16	1,732.16	1,732.16		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,732.16	1,129.82	1,003.42	13.09	113.31		602.34	602.34	
			341	夏邑县司法局	1,732.16	1,129.82	1,003.42	13.09	113.31		602.34	602.34	
204	06	01		行政运行	1,502.37	900.03	777.74	8.98	113.31		602.34	602.34	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	117.63	117.63	113.52	4.11					
210	11	01		行政单位医疗	29.36	29.36	29.36						
210	11	02		事业单位医疗	13.99	13.99	13.99						
221	02	01		住房公积金	68.81	68.81	68.81						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,129.82	1,016.51	113.31
30228	工会经费	50201	办公经费	13.78		13.78
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330.96	330.96	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	34.38	34.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.40	412.40	
30302	退休费	50905	离退休费	8.98	8.98	
30229	福利费	50201	办公经费	17.22		17.22
30201	办公费	50201	办公经费	22.20		22.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.97		52.97
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.09	110.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.35	43.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.81	68.81	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县司法局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称： 夏邑县司法局
万元

单位：

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预 算	国有资本 经营预 算	一般公共 预算	政府性基 金预 算	国有资本 经营预 算		
			602.34	602.34							
	341	夏邑县司法局	602.34	602.34							
其他运转类	2022 年度目标综合考评先进单位奖励资金	夏邑县司法局	1.00	1.00							
其他运转类	2023 年法律援助	夏邑县司法局	24.00	24.00							
其他运转类	2023 年法治乡村建设	夏邑县司法局	20.50	20.50							
其他运转类	2023 年村居法律顾问	夏邑县司法局	40.20	40.20							
其他运转类	2023 年业务经费	夏邑县司法局	53.64	53.64							
其他运转类	2023 年人民调解	夏邑县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年基层司法所业务	夏邑县司法局	90.00	90.00							
其他运转类	2023 年普法宣传与全面依法治县	夏邑县司法局	25.00	25.00							
其他运转类	2023 年社区矫正	夏邑县司法局	168.00	168.00							
其他运转类	办案及装备经费	夏邑县司法局	160.00	160.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		夏邑县司法局		
年度履职目标	1. 积极开展普法宣传工作，提升依法治理工作水平； 2. 推进人民调解工作，促进社会平安和谐； 3. 推进村居法律顾问工作，促进基层治理法治化； 4. 做好特殊人群管理工作，维护社会安全稳定；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好社区矫正工作，维护社会安全稳定。	做好矫正对象的监管、教育工作，确保不出现脱漏管；做好对司法所社区矫正工作人员的指导培训工作，促进其业务水平进一步提升。		
	推进村居法律顾问工作，用法治思维和法治方式推进基层依法治理。	促进社会矛盾化解，促进社会治理创新，提高基层干部群众法律意识，提升基层社会治理水平，促进社会和谐稳定和社会经济又好又快发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,732.16		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,732.16		
	（2）财政专户管理资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
绩效指标合理性		合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所以收支和支出全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关文件精神以及资金管理用途使用预算资金，用于反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用于反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成经费保障情况。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）资产配置、使用是否合规，处置是否规范，用于反映和考核部门（单位）资金管理的规范程度。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数×100%	
	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
	绩效自评完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数×100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	
	评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	社会安全稳定	促进	
		社区矫正对象监管率	100%	
		群众法治意识	提升	
	履职目标实现	社区矫正对象监管率	100%	
群众法治意识		提升		
效益指标	履职效益	社会安全和谐稳定	促进	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县司法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
341		602.34	602.34										
341001	夏邑县司法局	602.34	602.34										
411426230000000017223	2023 年基层司法所业务	90.00	90.00			业务经费安排	90 万元	开展法治宣传	≥25 场次	推进辖区内基层法治建设，维护人民群众合法权益。	≥95%	群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	90 万元				
411426230000000017224	2023 年法律援助	24.00	24.00			法律援助经费安排	24 万元	办理法律援助数量	>700 件	为困难群体提供法律援助	>700 件	援助对象满意度	≥95%
								办理法律援助案件及时性	>100%				
								经费支出合规性	24 万元				
411426230000000017225	2023 年社区矫正	168.00	168.00			社区矫正经费安排	168 万元	对社区矫正对象管理教育	100%	降低社区矫正对象再犯罪率实现社区矫正“三零”	0%	群众满意度	100%
								社区矫正对象	≥700 人				
411426230000000017226	2023 年普法宣传与全面依法治县	25.00	25.00			普法宣传经费安排	25 万元	开展法律明白人培训	≥2 场次	提升全民法治意识和素养	≥90%	群众满意度	≥95%
								针对不同受众群体，开展形式多样的普法宣传活动	≥30 场次				
411426230000000017227	2023 年人民调解	20.00	20.00			人民调解经费安排	20 万元	及时兑现案件补贴	100%	把矛盾纠纷消除在萌芽状态，维护社会和谐稳定	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								聘用专职人民调解员	≥25 人				
								调解化解矛盾纠纷及时性	100%				
411426230000000017228	2023 年村居法律顾问	40.20	40.20			村居法律顾问经费安排	40.2 万元	每村配备 1 名法律顾问	743 名	提升全民法治意识和素养	100%	群众满意度	100%
								为基层群众提供普惠、便捷、高效的法律服务	100%				
411426230000000017231	2023 年法治乡村建设	20.50	20.50			法治乡村建设	20.5 万元	建立公共法律服务工作室	743 个	让乡村公共法律服务推门可见、触手可及。	100%	群众满意度	100%
								开展“法律进乡村”活动	≥80 场次				
411426230000000017233	2023 年业务经费	53.64	53.64			业务经费安排	53.64 万元	安排文明创建活动	≥5 场次	提升文明素养	100%	群众满意度	100%
								文明志愿活动覆盖率	100%				
411426230000000060088	2022 年度目标综合考评先进单位奖励资金	1.00	1.00			考评奖励资金	1 万元	考评合格	合格	提升单位根工作积极性	提升	单位满意率	≥90%
								完成	完成				
411426230000000073229	办案及装备经费	160.00	160.00			成本控制	≤100%	完成	100%	保障正常工作开展	保障	人民群众满意度	≥95%
								经费保障水平	逐步提升				

2023 年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。