

# 西安市灞桥区司法局（汇总）

## 2024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 2024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 2024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

西安市灞桥区司法局承担全区法制宣传、法律服务、法制综合和法律保障的工作职责，同时负责全区的社区矫正和安置帮教工作，对全区的安全稳定发挥着重要作用。2020年西安市灞桥区司法局已转隶完成灞桥区纺织城、洪庆、红旗、灞桥、席王、狄寨、十里铺全部七个司法所，因此办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书科、行政复议与应诉科、法制综合科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科七个业务科室、七个司法所、西安市灞桥区法律援助中心的人员经费、工会福利、社保缴费、公用经费、业务项目支出全部纳入了司法局（本级）预算中。

### （一）主要职责

承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划和立法决策建议；负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责区委全面依法治区委员会办公室日常工作；贯彻执行有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导街道司法行政工作；协调解决区政府部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题。开展司法行政、政府法治建设调研；负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；负责指导、监督全区依法行政工作；负责全区法治宣传和普及法律常识工作，拟定全区普法规划并组织实施；指导全区刑满释放人员帮教安置工作，协调各街道

对刑满释放人员进行帮教安置和稳控管理工作；负责全区公共法律服务体系建设和平台建设；指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作、指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作；负责统筹协调全区社区矫正工作，指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作；负责全区司法行政系统警务装备管理工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作；指导全区司法行政系统的队伍建设；负责指导和协调组织全区司法行政系统的对外交流与合作工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市灞桥区司法局是灞桥区的司法行政部门，为行政单位。我局行政编制13人，其中局长1名，副局长2名，科级领导职数7名。灞桥区司法局内设机构有办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书科、行政复议与应诉科、法制综合科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科七个科室。下辖法律援助中心、公证处两个事业单位。西安市灞桥区司法局承担全区法制宣传、法律服务、法制综合和法律保障的工作职责，同时负责全区的社区矫正和安置帮教工作，对全区的安全稳定发挥着重要作用。

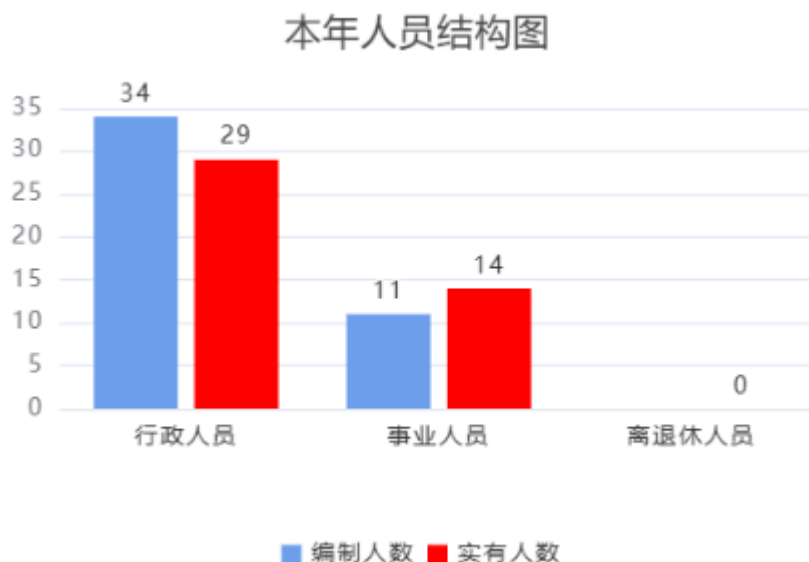
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 西安市灞桥区司法局本级 |
| 2  | 西安市灞桥区公证处   |

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制45人，其中行政编制34人、事业编制11人；实有人员43人，其中行政29人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

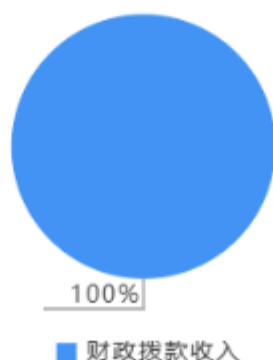
2024年度收入总计、支出总计均为1,037.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少182.17万元，下降14.93%，下降的主要原因是：节约经费开支，本年度工资福利、公用经费、项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,037.63万元，其中：财政拨款收入1,037.63万元，占100%。

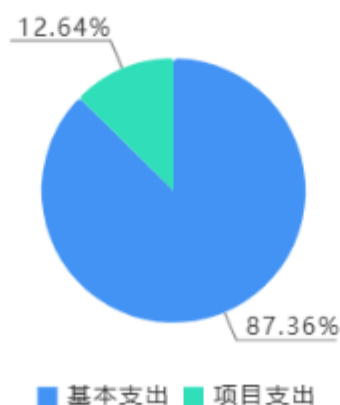
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,037.63万元，其中：基本支出906.50万元，占87.36%；项目支出131.14万元，占12.64%。

支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,037.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少119.30万元，下降

10.31%，下降的主要原因是：节约经费开支，本年度工资福利、公用经费、项目支出减少。



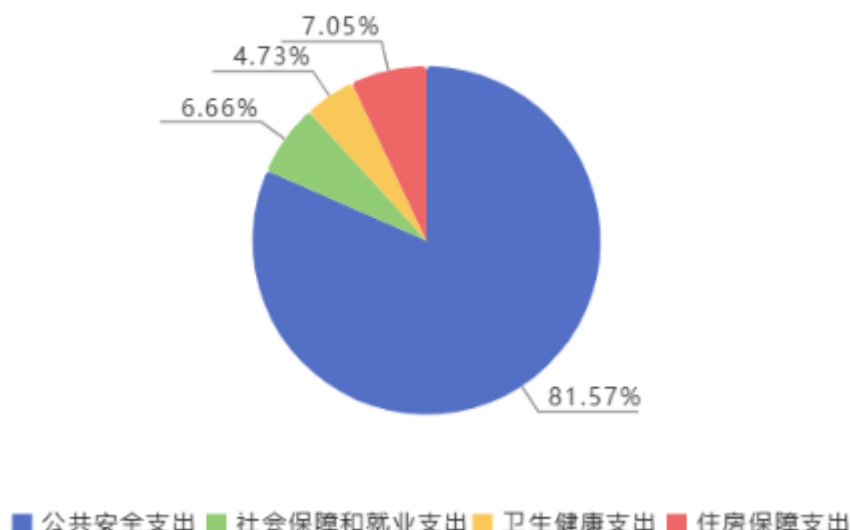
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,211.14万元，支出决算1,037.63万元，完成年初预算的85.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少119.30万元，下降10.31%，下降的主要原因是：节约经费开支，本年度工资福利、公用经费、项目支出减少。





财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算703.57万元，支出决算630.85万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：：节约经费开支，本年度工资福利支出减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算128.88万元，支出决算69.86万元，完成年初预算的54.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度一般行政管理事务支出减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。年初预算3.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度无司法机关服务支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度基层司法业务支出减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年

初预算20.89万元，支出决算54.18万元，完成年初预算的259.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出法律援助办案补助经费，公共法律服务支出增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算11.08万元，支出决算6.30万元，完成年初预算的56.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度社区矫正支出减少。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度无司法法治建设支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算70.68万元，支出决算83.66万元，完成年初预算的118.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，本年度公证处工资福利支出增加。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：支出中省办案业务经费，本年度其他司法支出支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.98万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度行政单位离退休支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.71万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的71.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度事业单位离退休支出减少。

12. 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）。年初预算65.35万元，支出决算65.03万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度基本养老保险缴费支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的36.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度其他社会保障和就业支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.82万元，支出决算21.24万元，完成年初预算的79.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度行政单位医疗支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度事业单位医疗支出减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27.65万元，支出决算24.59万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支，本年度公务员医疗补助支出减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.13万元，支出决算73.17万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开

支，本年度住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出906.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费855.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.81万元，主要包括：办公费、差旅费、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决算情况说明

本部门2024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2024年度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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.82万元，支出决算1.82万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.82万元，支出决算1.82万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、年检和维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算62.42万元，支出决算45.46万元，完成预算的72.83%。支出决算比上年减少16.54万元，下降的主要原因是：节约经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施，灞桥区人民调解工作社会影响力有较大提升，有效扩大了人民调解的知晓率和影响力，提升了本行政区域内人民群众对人民调解工作的满意度。本部门在部门决算中反映专职人民调解员补贴等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金131.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1037.63万元，执行数1037.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：统抓协调，推动依法治区工作走深走实，严格执行重大行政决策法定程序，持续从严强化行政执法协调监督，稳步推进综合执法体制改革，全力提升行政复议应诉工作质效；注重风险防范，维护政治安全和社会大局稳定，稳妥推进特殊人群管控工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”；坚持法治为民，提升公共法律服务质效，加大法治宣传教育力度，开展“民主法治示范村（社区）”创建，提升法律援助

服务质效。发现的问题及原因：预算编制的精准性有待提高，对年度工作任务预见性不足；工作创新意识有待提升，化解新型、疑难矛盾纠纷的能力有待增强。下一步改进措施：加强预算执行分析，提升预算编制的精准度；加强对重点人群的法治宣传教育，创新宣传形式和载体，提高法治宣传教育的针对性和实效性；坚持矛盾纠纷排查，充分发挥第一道防线作用，全力服务基层社会治理，充分保障群众合法权益。

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |  |           | 西安市灞桥区司法局           |           |          |                       |  |                       |      |     |      |    |
|------------|--|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------------------|--|-----------------------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 司法行政公共安全支出   | 全面加强依法行政  | 完成                  | 1,037.63  | 1,037.63 | 0                     | 1,037.63   | 1,037.63              | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计   |           |                     | 1,037.63  | 1,037.63 | 0                     | 1,037.63   | 1,037.63              | 0    | 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   |                       |      |     |      |    |
|            | 贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法工作的集中统一领导。支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传、律师公证、基层司法所重点工作。 |           |                     |           |          |                       | 为群众提供法律服务、法律援助、法治宣传、人民调解等服务；统筹推进依法治区，全面加强依法行政，推进行政执法监督规范化。支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传、律师公证、基层司法所重点工作。 |                       |      |     |      |    |
| 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（50分）  | 数量指标      | 用于业务科室、司法所及下属事业单位数量 |           |          | 7个业务科室、7个司法所、2个下属事业单位 |  | 7个业务科室、7个司法所、2个下属事业单位 |      | 15  | 15   |    |
|            |  | 质量指标      | 结案率和业务完成率           |           |          | 100%                  |  | 100%                  |      | 15  | 15   |    |
|            |  | 时效指标      | 预算执行完成时间            |           |          | 2024年1-12月            |  | 2024年1-12月            |      | 10  | 10   |    |
|            |  | 成本指标      | 预算执行资金总额            |           |          | 1,037.63万元            |  | 1,037.63万元            |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 司法行政机关和司法所经费保障水平    |           |          | 有所提升                  |  | 有所提升                  |      | 10  | 9    |    |
|            |  | 社会效益指标    | 提升司法行政工作效率          |           |          | 显著提升                  |  | 显著提升                  |      | 10  | 9    |    |
|            |  | 可持续影响指标   | 司法行政工作资金执行年度        |           |          | ≥1年                   |  | ≥1年                   |      | 10  | 10   |    |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度；办案人员满意度     |           |          | ≥95%; ≥95%            |  | ≥95%; ≥95%            |      | 10  | 8    |    |
| 总分         |  |           |                     |           |          |                       |  |                       |      | 100 | 96   |    |



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专职人民调解员补贴等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：专职人民调解员补贴项目绩效自评综述：全年预算数10.56万元，全年执行数7.04万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强人民调解服务，做好人民调解工作，提升执法普法能力。临聘人员经费自评综述：全年预算数5.3万元，执行数3.76万元，完成预算的70.94%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强公证服务，更好的完成公证工作。

区级专职人民调解员工资项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |  |                   |             |                |  |     |              |                 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|----------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |  | 专职人民调解员工资         |             |                |  |     |              |                 |
| 主管部门                       |  | 西安市灞桥区司法局         |             |                | 实施单位   |     | 西安市灞桥区司法局    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |  |                   | 年初预算数       | 全年预算数<br>（A）   | 全年执行数<br>（B）   | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |  | 年度资金总额            | 10.56       | 10.56          | 7.04   | 10  | 66.67%       | 8               |
|                            |  | 其中：当年财政拨款         | 10.56       | 10.56          | 7.04   | —   | 66.67%       | —               |
|                            |  | 上年结转资金            |             |                |  | —   |              | —               |
|                            |  | 其他资金              |             |                |  | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                   |             |                | 实际完成情况   |     |              |                 |
|                            | 目标1：专职人民调解员4人*2200元*12月=105600元<br>目标2：专职人民调解业务人员，及时高效地服务辖区群众。 |                   |             |                | 目标1：专职人民调解员4人*2200元*12月=105600元<br>目标2：专职人民调解业务人员，及时高效地服务辖区群众。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标          | 三级指标        | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标          | 调解员数量；月工资标准 | 4人；2200<br>元   | 4人；2200<br>元   | 15  | 15           |                 |
|                            |  | 质量<br>指标          | 工资发放准确率     | 100%           | 100%   | 15  | 15           |                 |
|                            |  | 时效<br>指标          | 调解员工资时间     | 2024年1-12<br>月 | 2024年1-12<br>月   | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 成本<br>指标          | 调解员工资总额     | 105600元        | 70400元   | 10  | 8            | 原因：经费保障延<br>迟   |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 社会效<br>益指标        | 提升司法调解效率    | 有所提升           | 有所提升   | 15  | 15           |                 |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 调解员补贴执行年度   | ≥1年            | ≥1年  | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对象满意度指标   | 100%           | 100%   | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |  |                   |             |                |  | 100 | 96           |                 |

## ( 市级、区级、县级三选一 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 临聘人员经费    |               |              |                |       |              |    |             |
|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-------|--------------|----|-------------|
| 主管部门         |               | 西安市灞桥区司法局 |               |              | 实施单位           |       | 西安市灞桥区公证处    |    |             |
| 项目资金<br>（万元） |               | 5.3       | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值    | 执行率（<br>B/A） | 得分 |             |
|              |               | 年度资金总额    | 5.3           | 5.3          | 3.76           | 10    | 70.94%       | 8  |             |
|              |               | 其中：当年财政拨款 | 5.3           | 5.3          | 3.76           | —     | 70.94%       | —  |             |
|              |               | 上年结转资金    | 0             | 0            | 0              | —     | 0            | —  |             |
|              |               | 其他资金      | 0             | 0            | 0              | —     | 0            | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）    |           |               |              | 实际完成情况         |       |              |    |             |
|              | 协助公证员办理公证事项   |           |               |              | 全年完成了公证员助理本职工作 |       |              |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标          |              | 年度指标值          | 实际完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>（50分） | 数量指标      | 指标1：完成公证员安排工作 |              | 完成             | 完成    | 15           | 15 |             |
|              |               | 质量指标      | 指标1：工资发放准时    |              | 100%           | 100%  | 15           | 15 |             |
|              |               | 时效指标      | 指标1：临聘人员工资时间  |              | 1年             | 1年    | 10           | 10 |             |
|              |               | 成本指标      | 指标1：工资总额      |              | 5.3            | 3.76  | 10           | 8  | 预算不够精准      |
|              | 效益指标<br>（30分） | 经济效益      | 指标1：支出总额      |              | 5.3            | 3.76  | 10           | 8  | 预算不够精准      |
|              |               | 社会效益      | 指标1：提升公证影响力   |              | 有所提升           | 完成    | 10           | 10 |             |
|              |               | 可持续影响     | 指标1：执行年度      |              | ≥1年            | 完成    | 10           | 10 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 指标1：工作满意度 |               | 满意           | 完成             | 10    | 10           |    |             |
| 总分           |               |           |               |              |                |       | 100          | 94 |             |

**（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. 西安市灞桥区司法局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（029）83510532。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 2024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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,037.63 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 846.35   |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 69.08    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 49.03    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 73.17    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,037.63 | 本年支出合计          | 57 | 1,037.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,037.63 | 总计              | 60 | 1,037.63 |

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：西安市灞桥区司法局（汇总）

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               | 1, 037. 63 | 1, 037. 63 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 846. 35    | 846. 35    |        |      |      |          |      |
| 20406   | 司法               | 846. 35    | 846. 35    |        |      |      |          |      |
| 2040601 | 行政运行             | 630. 85    | 630. 85    |        |      |      |          |      |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 69. 86     | 69. 86     |        |      |      |          |      |
| 2040607 | 公共法律服务           | 54. 18     | 54. 18     |        |      |      |          |      |
| 2040610 | 社区矫正             | 6. 30      | 6. 30      |        |      |      |          |      |
| 2040650 | 事业运行             | 83. 66     | 83. 66     |        |      |      |          |      |
| 2040699 | 其他司法支出           | 1. 50      | 1. 50      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69. 08     | 69. 08     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69. 04     | 69. 04     |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3. 50      | 3. 50      |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 51      | 0. 51      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65. 03     | 65. 03     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 04      | 0. 04      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 04      | 0. 04      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 49. 03     | 49. 03     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49. 03     | 49. 03     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21. 24     | 21. 24     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3. 20      | 3. 20      |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24. 59     | 24. 59     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 73. 17     | 73. 17     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 73. 17     | 73. 17     |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.17  | 73.17  |        |      |      |          |      |

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：西安市灞桥区司法局（汇总）

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               | 1, 037. 63 | 906. 50 | 131. 14 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 846. 35    | 715. 21 | 131. 14 |        |      |           |
| 20406   | 司法               | 846. 35    | 715. 21 | 131. 14 |        |      |           |
| 2040601 | 行政运行             | 630. 85    | 630. 85 |         |        |      |           |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 69. 86     |         | 69. 86  |        |      |           |
| 2040607 | 公共法律服务           | 54. 18     | 0. 70   | 53. 48  |        |      |           |
| 2040610 | 社区矫正             | 6. 30      |         | 6. 30   |        |      |           |
| 2040650 | 事业运行             | 83. 66     | 83. 66  |         |        |      |           |
| 2040699 | 其他司法支出           | 1. 50      |         | 1. 50   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69. 08     | 69. 08  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69. 04     | 69. 04  |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3. 50      | 3. 50   |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 51      | 0. 51   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65. 03     | 65. 03  |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 04      | 0. 04   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 04      | 0. 04   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 49. 03     | 49. 03  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49. 03     | 49. 03  |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21. 24     | 21. 24  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3. 20      | 3. 20   |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24. 59     | 24. 59  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 73. 17     | 73. 17  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 73. 17     | 73. 17  |         |        |      |           |

| 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         |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.17  | 73.17 |      |        |      |           |

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：西安市灞桥区司法局（汇总）

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收入   | 1  | 1,037.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 846.35   | 846.35     |             |              |
|                  | 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 | 69.08    | 69.08      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.03    | 49.03      |             |              |
|                  | 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 | 73.17    | 73.17      |             |              |
|                  | 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 | 1,037.63 | 本年支出合计          | 59 | 1,037.63 | 1,037.63   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 1,037.63 | 合计              | 64 | 1,037.63 | 1,037.63   |             |              |

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。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

公开05表

编制部门：西安市灞桥区司法局（汇总）

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               | 1,037.63 | 906.50 | 131.14 |
| 204     | 公共安全支出           | 846.35   | 715.21 | 131.14 |
| 20406   | 司法               | 846.35   | 715.21 | 131.14 |
| 2040601 | 行政运行             | 630.85   | 630.85 |        |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 69.86    |        | 69.86  |
| 2040607 | 公共法律服务           | 54.18    | 0.70   | 53.48  |
| 2040610 | 社区矫正             | 6.30     |        | 6.30   |
| 2040650 | 事业运行             | 83.66    | 83.66  |        |
| 2040699 | 其他司法支出           | 1.50     |        | 1.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.08    | 69.08  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.04    | 69.04  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.50     | 3.50   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.51     | 0.51   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.03    | 65.03  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.03    | 49.03  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.03    | 49.03  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.24    | 21.24  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.20     | 3.20   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.59    | 24.59  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 73.17    | 73.17  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.17    | 73.17  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.17    | 73.17  |        |

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明细表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：万元

| 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         | 823.56 | 302   | 商品和服务支出   | 50.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 271.69 | 30201 | 办公费       | 10.44 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 124.72 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 220.54 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 14.95  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.87  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.63   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.79  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 24.59  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.04   | 30211 | 差旅费       | 0.08  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 74.74  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 32.12  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 4.01   | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 27.15  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.92   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 10.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.82  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 28.47 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05   | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 855.68 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 50.81 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区司法局（汇总）

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08表

编制部门：西安市灞桥区司法局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 | 1.82       |          | 1.82         |         | 1.82      |       |     |     |
| 决算数 | 1.82       |          | 1.82         |         | 1.82      |       |     |     |

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。