

2023 年度  
泉州市法律援助中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市法律援助中心单位的主要职责是：

（一）组织、指导和监督全市法律援助工作。

（二）履行行政给付职能，负责受理、审查法律援助申请，指派或者安排人员为符合规定的公民提供法律援助，为案件承办人员发放法律援助补贴。

（三）监督、管理全市“12348”热线咨询平台工作。

（四）受市司法局委托，管理市公共法律服务中心服务大厅日常工作。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市法律援助中心	参照公务员 法管理事业 单位	11

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市法律援助中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，聚焦“深学争优、敢为争先、实干争效”，做实做强法律援助各项工作，大胆探索工作新思路、新方法，进一步提高法律援助首选率、满意率及知晓率，为市委市政府“强产业、兴城市”双轮驱动提供法治服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧盯目标任务，强化组织保障。一是坚持以抓党建带队伍促业务。组织中心党员干部开展“红色传承根脉溯源”主题党日活动，参观梧林传统村落，前往“清廉泉州馆”接受廉政警示教育，观看爱国主义影片。2023年共组织开展集中学习18次、集体讨论5次，开展主题党日活动19次。二是持续结对共建聚合力惠民生。与泉州幼儿师范高等专科学校学前教育学院、丰泽区东海街道后埔社区等单位签订党建共建协议，成立泉州幼儿师范高等专科学校法律援助工作站。前往金山等多个社区开展“党建+”邻里中心服务活动。

（二）紧盯服务群体，深化品牌建设。全市共办理法律援助案件19154件，接待咨询人数81715人次，为受援人挽回经济损失15847.33万元，免收法律服务费6832.88万元。中心被推荐参评“全国法律援助工作先进集体”。一是提升

服务质效，刷新服务“新速度”。提供上门受理、邮寄受理、延时服务、点援制等服务，深度融合“互联网+”法律援助和法律援助异地受理机制。12348 公共法律服务热线共解答咨询 73456 人次，同比增长 19.84%。2023 年全市上门受理 4 件，异地受理 22 件，提供延时服务 431 次。二是升级服务模式，凝聚服务“新温度”。对遭受虐待、遗弃或者家庭暴力的受害人主张相关权益等 5 类情形，免于审查经济困难条件；对申请支付劳动报酬或者请求工伤事故人身损害赔偿的进城务工人员等 4 类对象，免于核查经济困难状况。全面推行法律援助经济困难状况诚信承诺制。三是优化服务环境，打造服务“新高度”。将法律援助事项办理流程由 3 个环节压缩至 2 个，评选每月窗口“服务之星”，窗口好的做法多次获市行政服务中心管委会通报肯定。

（三）紧盯政策落实，推进机制创新。一是深入推行“法律援助+劳动仲裁”工作模式。印发《“泉 XIN 护蜂”快递员群体劳动权益联动保障实施方案》，设立泉州市法律援助中心驻“泉 XIN 护蜂”劳动权益服务中心工作站。二是着力构建“立体式、全方位”的刑事辩护全覆盖体系。开展法律援助工作调研，与市律协联合举办泉州市刑事案件律师辩护全覆盖工作律师座谈会，在福建省洛江监狱建立法律援助工作站。2023 年我市共受理指派刑事法律援助案件 14780 件，其中属于扩大通知辩护范围的 4076 件。指派值班律师提供

法律帮助 9660 人次，其中认罪认罚 9543 人次。

（四）紧盯案件质量，狠抓监督管理。一是“制度化”，严控办案标准。积极督促案件归档，指派专人严格按照要求逐一审查卷宗内容，对合格的案卷及时办理移交手续，对不符合立卷标准的案卷进行退回补正。二是“专业化”，扩充法律援助律师库。持续吸纳执业满 3 年律师完善法律援助律师库，目前库中律师 604 名。举办 2023 年度全市法律援助律师培训班，全市近 500 名律师参训。积极向司法部推荐法律援助优秀典型案例，评选我市年度十佳法律援助案件。三是“动态化”，加强案件管理。通过旁听庭审、征询办案机关意见等方式，了解和监督案件办理工作；落实案件回访制度。2023 年，全市共派员旁听庭审 210 件、回访受援人 875 人次。四是“常态化”，注重案件质量。组织开展全市法律援助案件质量同行评估，抽查 7 个县（市、区）中心的法律援助案件卷宗，并对质量抽查评估情况进行通报。指导县（市、区）全面开展质量同行评估工作。

（五）紧盯法援口碑，提高社会知晓率。一是关注热点问题，回应法治需求。广泛开展法律援助“七进”活动，中心还借助 FM923 广播开展为期 1 个月的《中华人民共和国法律援助法》宣传，并制作 2 条法律援助宣传短视频在新媒体平台进行推广。二是注重重点群体，维护合法权益。联合市侨联和市行政服务中心管委会举办《中华人民共和国归侨侨



眷权益保护法》线上专题讲座。开展多场涉侨法律援助进社区、进侨乡活动。三是提高思想认识，深化法治观念。2023年，全市共开展法律援助宣传活动 175 场次，发放宣传材料 18959 份，解答咨询 3038 人次。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市法律援助中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	440.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	371.49
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.44
		九、卫生健康支出	10.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>440.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>445.94</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	77.35	年末结转和结余	72.11
<b>总计</b>	<b>518.05</b>	<b>总计</b>	<b>518.05</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市法律援助中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	440.70	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>367.29</b>	<b>367.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20406	司法	367.29	367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	367.29	367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.41</b>	<b>32.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.20</b>	<b>10.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市法律援助中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	445.94	288.46	157.48	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>371.49</b>	<b>214.02</b>	<b>157.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20406	司法	371.49	214.02	157.48	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	371.49	214.02	157.48	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.44</b>	<b>33.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.20</b>	<b>10.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、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

单位：泉州市法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	440.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	371.49	371.49	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.44	33.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	440.70	<b>本年支出合计</b>	445.94	445.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.83	年末财政拨款结转和结余	7.60	7.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.83			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	453.54	<b>总计</b>	453.54	453.54	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、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

单位：泉州市法律援助中心

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		445.94	288.46	157.48
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>371.49</b>	<b>214.02</b>	<b>157.48</b>
20406	司法	371.49	214.02	157.48
2040650	事业运行	371.49	214.02	157.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.44</b>	<b>33.44</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.20</b>	<b>10.20</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00
2210202	提租补贴	7.15	7.15	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市法律援助中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.57	302	商品和服务支出	34.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.17	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	30206	电费	3.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费	7.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.31	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		253.87	<b>公用经费合计</b>				34.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市法律援助中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、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 08 表

单位：泉州市法律援助中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、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 09 表

单位：泉州市法律援助中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计518.05万元，支出总计518.05万元，与上年决算数相比，各增加111.95万元，增长27.57%。主要是按决算要求调整科目计入收入、本年度法律援助业务经费增加及单位搬迁至市行政中心机关运行经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入440.70万元，比上年决算数增加42.08万元，增长10.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入440.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出445.94万元，比上年决算数增加52.67万元，增长13.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 288.46 万元。其中，人员支出 253.87 万元，公用支出 34.58 万元。

2. 项目支出 157.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 453.54 万元，支出总计 453.54 万元，与上年决算数相比，各增加 47.44 万元，增长 11.68%。主要是：本年度增人增资、法律援助业务经费支出增加及单位搬迁至市行政中心机关运行经费支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 445.94 万元，比上年决算数增加 52.67 万元，增长 13.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040650-事业运行支出 371.49 万元，较上年决算数增加 44.74 万元，增长 13.69%。主要原因是本年度增人增资、法律援助业务经费支出增加及单位搬迁至市行政中心机关运行经费支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 12.97 万元，较上年



决算数增加 6.43 万元，增长 98.32%。主要原因是功能科目调整，上年度科目为事业单位离退休，故本年度支出增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.47 万元，较上年决算数增加 7.83 万元，增长 61.95%。主要原因是本年度基本养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 6.46 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 6.95%。主要原因是本年度基本医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 3.74 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.27%。主要原因是上年度减少 1 人，年初预算减少，支出调整为事业运行科目。

（六）2210201-住房公积金支出 23.14 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 1.57%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数减少，缴费支出相应减少。

（七）2210202-提租补贴支出 7.15 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 31.43%。主要原因是本年度新增 1 人，提租补贴相应增加。

（八）2210203-购房补贴支出 0.51 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 8.93%。主要原因是上年度减少 1 人，年初预算减少，支出调整为事业运行科目。

（九）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.04 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，

本年度科目调整为行政单位离退休。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 288.46 万元，其中：

（一）人员经费 253.87 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.58万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 34.58 万元，比上年决算数增长 65.45%，主要是：本年度单位搬迁至市行政中心，物业、水电等运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

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

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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车辆购置支出（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）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。