

2023 年度
江阴市公共法律服务中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省市关于公共法律服务工作的法律法规，推进非诉讼纠纷解决机制建设，建立健全公共法律服务体系及矛盾纠纷多元化解机制，指导各法律援助站和法律援助联络点的工作。2、组织指导全市社会矛盾纠纷排查调处工作，指导全市行业性、专业性人民调解组织建设，主持重大疑难矛盾纠纷的调处。3、接待群众来访、来电、来信、网上法律咨询，做好社会矛盾纠纷直接调处、分流处理和督查回访。4、做好与信访、公安、检察院、法院的访调对接、公调对接、检调对接、诉调对接工作。5、受理法律援助申请，承办法律援助案件，组织承办在全市有重大影响的法律援助案件和全市公益性法律援助事项。6、负责全市法律援助办案队伍建设，指导社会组织和志愿者开展法律服务工作，组织开展法律援助和矛盾纠纷调处业务培训、指导、监督和考核。7、为市政府的规范性文件、重大决策、资产处署、行政行为、合同行为及其他法律事务提供法律论证或法律意见。8、接受市政府的委托，代理市政府的行政复议、诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务并协助草拟、审核与市政府工作相关的合同、协议以及其他有关法律事务文书。9、指导和协助市级机关各部门、镇街园区的法律顾问工作，并提供其他法律服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、进一步全面清理，规范司法行政社会组织管理。针对往年多家空壳社会组织的实际问题，本着应用尽用的原则，在鼓励支持社会组织发挥作用的同时，也决定对长期没有运作的社会组织进行清理注销。通过与无锡市局及民政局多次沟通后，年内顺利完成 27 家社会组织的注销工作。下一步将制定《江阴市司法局社会组织管理办法（试行）》，对社会组织进一步清理和规范管理。

2、进一步规范诉调、检调对接。根据 2022 年诉调、检调对接案结总数来看，比 2021 年有一定幅度的增长，但派驻法院各调解室案件呈两极分化现象，有的调解室这半年有将近 200 多个案件，有的调解室只有几十个，派驻检察院调解室作用发挥不明显。下阶段将重点加强与法院、检察院、派驻两院调解员的沟通衔接，掌握情况，分析动态，将派驻两院调解工作室作用发挥最大化。另外，对于派驻法院、检察院调解员 2022 年底绩效考核，根据澄调〔2021〕1 号文件《关于进一步完善诉调、检调对接工作的意见》对调解员进行绩效奖金的考核发放。

3、进一步完善访调对接体系。访调对接工作是一项为政府排忧，为群众解难的惠民、利民、便民工程，不管是参与市领导接访，还是调处市领导交办案件和信访移交案件，任务既艰

巨又复杂，矛调中心全体人员都积极参与，想尽办法调处，但由于信访案件成因复杂，在实际调解过程中，存在调解力量薄弱的难点，下阶段考虑探索集结各方资源，加强访调对接力量，扎实推进访调对接高质量发展，实现新时代“枫桥经验”升级版。

4、进一步紧扣指标，着力提升法律援助案件办结率。根据省厅法律援助案件结案率考核最新要求，中心对 2017 年至 2021 年上半年全市已办结的案件进行系统梳理审查，指导并督促有关承办单位及个人在省信息管理系统平台上进行网结流程操作，将平台内遗留案件注意对账销号，确保案件文电一致，进一步提高案件卷宗管理规范化水平。

第二部分
2023 年度
江阴市公共法律服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市公共法律服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	574.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	425.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	97.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	574.85	本年支出合计	574.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	574.85	支出总计	574.85

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市公共法律服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		574.85	574.85	574.85														
315007	江阴市公共法律服务中心	574.85	574.85	574.85														

公开 03 表

支出总表

单位：江阴市公共法律服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		574.85	514.85	60.00			
204	公共安全支出	425.26	365.26	60.00			
20406	司法	425.26	365.26	60.00			
2040650	事业运行	365.26	365.26				
2040699	其他司法支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01				
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18				
20899	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48				
221	住房保障支出	97.58	97.58				
22102	住房改革支出	97.58	97.58				
2210201	住房公积金	30.82	30.82				
2210202	提租补贴	5.30	5.30				
2210203	购房补贴	61.46	61.46				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市公共法律服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	574.85	一、本年支出	574.85
（一）一般公共预算拨款	574.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	425.26
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	52.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	97.58
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	574.85	支出总计	574.85

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市公共法律服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		574. 85	514. 85	497. 09	17. 76	60. 00
204	公共安全支出	425. 26	365. 26	347. 50	17. 76	60. 00
20406	司法	425. 26	365. 26	347. 50	17. 76	60. 00
2040650	事业运行	365. 26	365. 26	347. 50	17. 76	
2040699	其他司法支出	60. 00				60. 00
208	社会保障和就业支出	52. 01	52. 01	52. 01		
20805	行政事业单位养老支出	39. 53	39. 53	39. 53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 35	26. 35	26. 35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 18	13. 18	13. 18		
20899	其他社会保障和就业支出	12. 48	12. 48	12. 48		
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 48	12. 48	12. 48		
221	住房保障支出	97. 58	97. 58	97. 58		
22102	住房改革支出	97. 58	97. 58	97. 58		
2210201	住房公积金	30. 82	30. 82	30. 82		
2210202	提租补贴	5. 30	5. 30	5. 30		
2210203	购房补贴	61. 46	61. 46	61. 46		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市公共法律服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		514.85	497.09	17.76
301	工资福利支出	496.27	496.27	
30101	基本工资	57.29	57.29	
30102	津贴补贴	76.36	76.36	
30103	奖金	40.00	40.00	
30106	伙食补助费	13.47	13.47	
30107	绩效工资	107.40	107.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	26.35	
30109	职业年金缴费	13.18	13.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	30.82	30.82	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	117.00	117.00	
302	商品和服务支出	17.76		17.76
30201	办公费	6.66		6.66
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市公共法律服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		574.85	514.85	497.09	17.76	60.00
204	公共安全支出	425.26	365.26	347.50	17.76	60.00
20406	司法	425.26	365.26	347.50	17.76	60.00
2040650	事业运行	365.26	365.26	347.50	17.76	
2040699	其他司法支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01	52.01		
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	39.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	26.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	13.18		
20899	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48		
221	住房保障支出	97.58	97.58	97.58		
22102	住房改革支出	97.58	97.58	97.58		
2210201	住房公积金	30.82	30.82	30.82		
2210202	提租补贴	5.30	5.30	5.30		
2210203	购房补贴	61.46	61.46	61.46		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市公共法律服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		514.85	497.09	17.76
301	工资福利支出	496.27	496.27	
30101	基本工资	57.29	57.29	
30102	津贴补贴	76.36	76.36	
30103	奖金	40.00	40.00	
30106	伙食补助费	13.47	13.47	
30107	绩效工资	107.40	107.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	26.35	
30109	职业年金缴费	13.18	13.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	30.82	30.82	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	117.00	117.00	
302	商品和服务支出	17.76		17.76
30201	办公费	6.66		6.66
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市公共法律服务中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.14	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市公共法律服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市公共法律服务中心

单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴市公共法律服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江阴市公共法律服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 574.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 20.52 万元，减少 3.45%。

其中：

（一）收入预算总计 574.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 574.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 574.85 万元，与上年相比减少 20.52 万元，减少 3.45%。主要原因是人员变动、社会保障、住房保障缴费基数政策性增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 574.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 574.85 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 425.26 万元，主要用于事业单位开展司法事务而发生的支出。与上年相比减少 58.79 万元，减少 12.15%。主要原因是人员变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 52.01 万元，主要用于事业单位按照国家有关规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加 9.47 万元，增长 22.26%。主要原因是缴费基数政策性增长。

(3) 住房保障支出（类）支出 97.58 万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工发放的逐月购房补贴支出。与上年相比增加 28.8 万元，增长 41.87%。主要原因是缴费基数政策性增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年收入预算合计 574.85 万元，包括本年收入 574.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 574.85 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

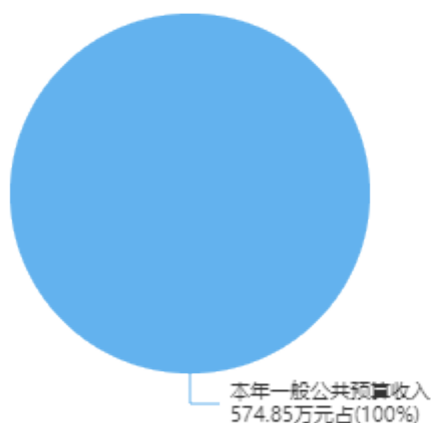
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年支出预算合计 574.85 万元，其中：

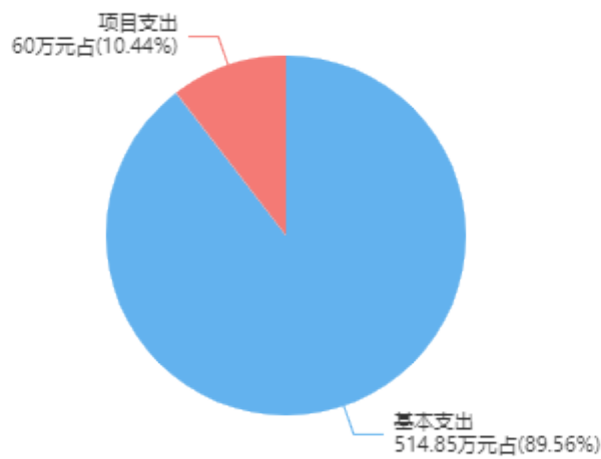
基本支出 514.85 万元，占 89.56%；

项目支出 60 万元，占 10.44%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 574.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.52 万元，减少 3.45%。主要原因是人员变动、社会保障、住房保障缴费基数政策性增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年财政拨款预算支出 574.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.52 万元，减少 3.45%。主要原因是人员变动、社会保障、住房保障缴费基数政策性增长。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 司法（款）事业运行（项）支出 365.26 万元，与上年相比减少 56.09 万元，减少 13.31%。主要原因是人员变动。

2. 司法（款）其他司法支出（项）支出 60 万元，与上年相比减少 2.7 万元，减少 4.31%。主要原因是落实政策要求压减经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 26.35 万元，与上年相比增加 4.52 万元，增长 20.71%。主要原因是人员变动，缴费基数政策性调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 13.18 万元，与上年相比增加 2.26 万元，增长 20.7%。主要原因是人员变动，缴费基数政策性调整。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 12.48 万元，与上年相比增加 2.69 万元，增长 27.48%。主要原因是人员变动，缴费基数政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.82 万元，与上年相比增加 9.1 万元，增长 41.9%。主要原因是人员变动，缴费基数政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5.3 万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 23.83%。主要原因是人员变动，缴费基数政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 61.46 万元，与上年相比增加 18.68 万元，增长 43.67%。主要原因是人员变动，缴费

基数政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 514.85 万元，其中：

（一）人员经费 497.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 574.85 万元，与上年相比减少 20.52 万元，减少 3.45%。主要原因是人员变动、社会保障、住房保障缴费基数政策性增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 514.85 万元，其中：

（一）人员经费 497.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.21 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.21 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是落实政策要求，减少公务接待次数和规模。

江阴市公共法律服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.14 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是落实政策要求，减少会议次数和规模。

江阴市公共法律服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0

万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市公共法律服务中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 574.85 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 60 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 10.44%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。