

2023 年度
昌乐县非诉讼服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)负责本辖区内非诉讼纠纷的信息分析、预警研判、综合评价、协调化解等工作。

(二)负责承办、委托、交办、转办非诉讼纠纷案件，受理、协调化解本辖区内重大疑难非诉讼纠纷。

(三)负责指导本辖区内人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作，完善人民调解与行政调解、司法调解有效联动工作机制。

(四)承担县级非诉讼纠纷调处平台的日常运行，整合司法行政系统各项非诉讼纠纷化解职能，搭建非诉讼纠纷案件一站式受理平台，对非诉讼纠纷进行受理、分流、办理、督办、跟踪、评价、反馈。

(五)负责本地区人民调解员的教育培训工作，负责制定全县人民调解工作教育培训计划，并组织实施。

(六)承担镇(街、区)人民调解工作的指导、协调工作，联合镇(街、区)调委会，调解复杂疑难民间纠纷。

(七)负责非诉讼宣传交流工作，通过非诉讼工作宣传法律法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，预防民间纠纷发生。

(八)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(九)完成昌乐县司法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县非诉讼服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	201.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.59
	9		九、卫生健康支出	40	16.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	247.64	本年支出合计	58	247.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	247.64	总计	62	247.64

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：昌乐县非诉讼服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		247.64	247.64					
204	公共安全支出	201.08	201.08					
20406	司法	201.08	201.08					
2040650	事业运行	201.08	201.08					
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59					
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59					
210	卫生健康支出	16.10	16.10					
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10					
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10					
221	住房保障支出	3.87	3.87					
22102	住房改革支出	3.87	3.87					
2210201	住房公积金	3.87	3.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县非诉讼服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		247.64	247.64				
204	公共安全支出	201.08	201.08				
20406	司法	201.08	201.08				
2040650	事业运行	201.08	201.08				
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59				
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59				
210	卫生健康支出	16.10	16.10				
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10				
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10				
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：昌乐县非诉讼服务中心

金额单位：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	1	247.64	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22	201.08	201.08		
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	26.59	26.59		
	9		九、卫生健康支出	27	16.10	16.10		
	10		十、住房保障支出	28	3.87	3.87		
	11			29				
	12			30				
本年收入合计	13	247.64	本年支出合计	31	247.64	247.64		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	247.64	总计	36	247.64	247.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县非诉讼服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		247.64	247.64	
204	公共安全支出	201.08	201.08	
20406	司法	201.08	201.08	
2040650	事业运行	201.08	201.08	
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59	
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	
210	卫生健康支出	16.10	16.10	
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：昌乐县非诉讼服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.16	302	商品和服务支出	1.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.26	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		246.16	公用经费合计					1.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县非诉讼服务中心

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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县非诉讼服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

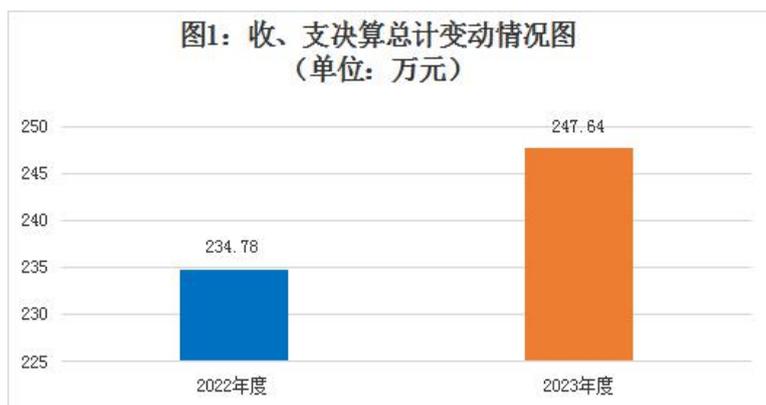
注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

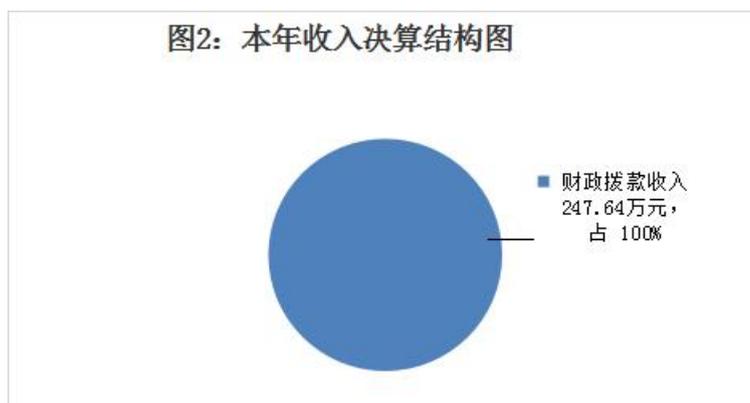
2023 年度收、支总计均为 247.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12.86 万元，增长 5.48%。主要原因是上年度部分社保缴费、人员工资本年度支付。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 247.64 万元，其中：财政拨款收入 247.64 万元，占 100%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 247.64 万元。与 2022 年度相比，增加 21.86 万元，增长 5.48%。主要原因是上年度部分社保缴费、人员工资本年度支付。

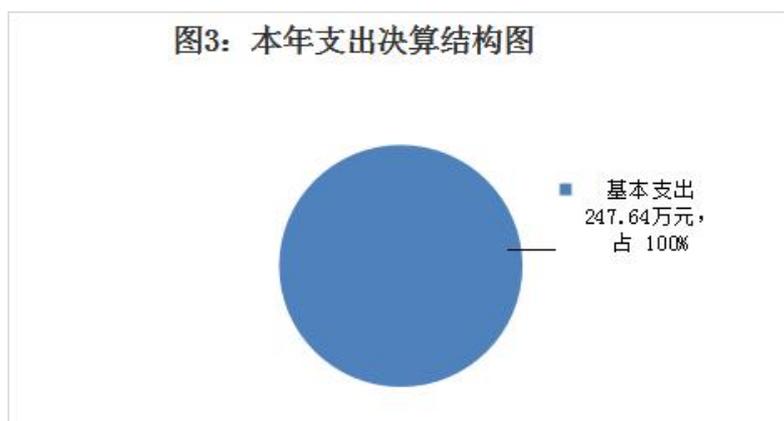
- 2、项目支出 0 万元。与 202 年度相比，增加 0 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 247.64 万元，其中：基本支出 247.64 万元，占 5.48%。



(二) 支出决算具体情况

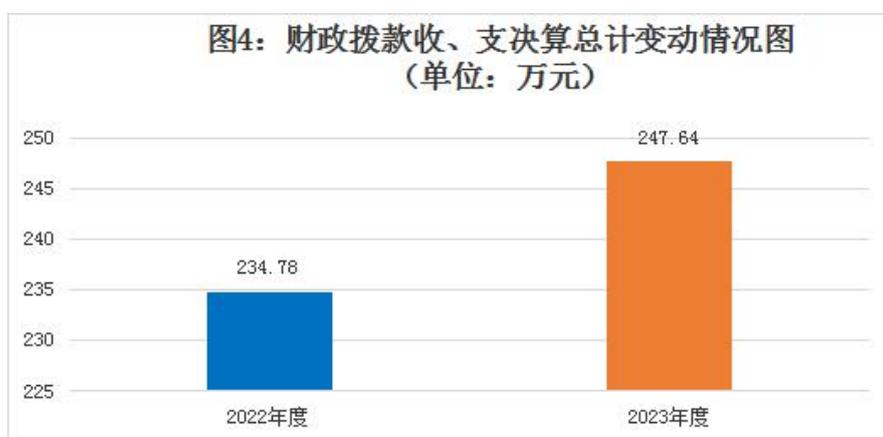
1、基本支出 247.64 万元。与 2022 年度相比，增加 21.86 万元，增长 5.48%。主要是上年度部分社保缴费、人员工资本年度支付。

- 2、项目支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

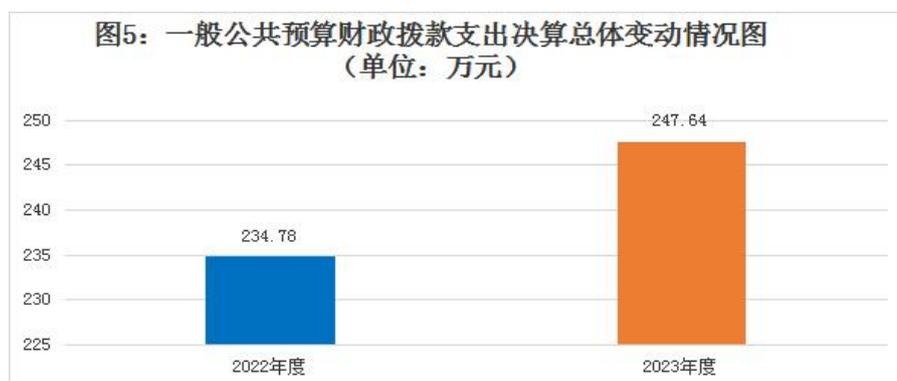
2023 年度财政拨款收、支总计均为 247.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.86 万元，增长 5.48%。主要原因是上年度部分社保缴费、人员工资本年度支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

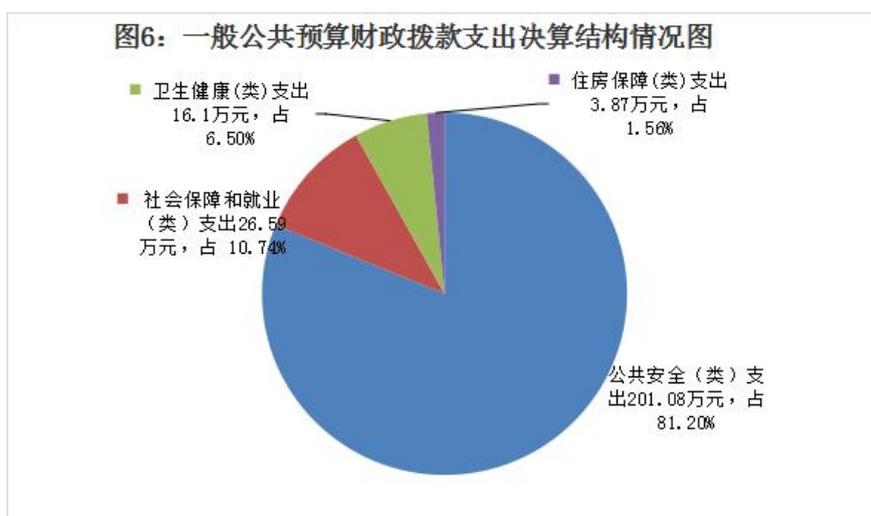
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.86 万元，增加 5.48%。主要是上年部分社保缴费、人员工资本年度支付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.64 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 201.08 万元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 26.59 万元，占 10.74%；卫生健康（类）支出 16.1 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 3.87 万元，占 1.56%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.1 万元，支出决算为 247.64 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金等部分费用未完成支付。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 223.2 万元，支出决算为 201.08 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、压缩开支，人员公用经费减少。

2、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）。年初预算为 26.59

万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.21 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底部分公积金费用未完成支付。

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决算 247.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 246.16 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。

公用经费 1.48 万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2023 年度本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 1.48 万元，比年初预算数减少 13.41 万元，减少 90.06%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位人员工资、公用经费的基本支出。

十七、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)：指单位人员基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位人员医疗保险费用支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位人员住房公积金费用支出。