

2022 年度
福州市曙光教育服务
中心
部门预算

目 录

| | |
|-------------------------------|----------|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 6 |
| 三、部门主要工作任务..... | 7 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 17 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 21 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明..... | 21 |
| 一、预算收支总体情况..... | 22 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 22 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 23 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 23 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况..... | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 24 |
| 八、其他重要事项说明..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市司法局贯彻中央全面依法治国委员会及省委关于全面依法治省、市委关于全面依法治市的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目的建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。承担市政府规章清理工作。负责市政府规章和规范性文件的报送备案工作。负责设区市政府规章的备案审查工作。承担市政府各部门及县（市）区政府规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。承担市政府依法管辖的行政复议案件工作，负责市政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进

法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(七) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九) 按照有关规定承办国家统一法律职业资格考试的考务等工作。依法承担相关行政审批工作。

(十) 负责本系统枪支、弹药、服装和执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。协助设区市管理司法局领导干部。

(十二) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市曙光教育服务中心包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------|------|-------|------|
| 福州市曙光教育服务中心 | 全额拨款 | 5 | 5 |

三、部门主要工作任务

坚持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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和来闽考察重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，从百年党史中汲取智慧和力量，牢记初心使命，勇于担当作为，按照中央决策部署和省委、市委工作要求，坚持党对全面依法治市和司法行政工作的绝对领导，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧扣经济社会高质量发展主题，以政治建设为根本，以服务大局为牵引，以推进全面依法治市、深化公共法律服务体系建设、提高基层治理法治化水平、打造过硬司法行政队伍为着力点，全方位提升司法行政工作现代化水平，努力建设更高水平的平安福州、法治福州，为加快建设现代化国际城市作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）强化政治建设更加从严从实，坚定全面依法治市和司法行政工作正确方向。

（二）服务中心工作更加有为有位，着力推动经济社会高质量发展

（三）推进全面依法治市更加前进奋进，持续深化法治福州建设

（四）切实维护大局更加安定稳定，助力推进更高水平平安福州建设

（五）推动公共法律服务更加高效便民，不断增强人民群众法治获得感

（六）全面深化改革更加求新求效，奋力推动司法行政各项工作提质增效

（七）司法行政队伍更加提能提质，着力锻造新时代过硬铁军

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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 | 130.7 | 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 | 106.37 |
| 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 | 7.22 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 17.11 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 130.7 | 支出合计 | 130.7 |

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 130.70 | 130.70 | | | | | | | | | |
| | | 130.70 | 130.70 | | | | | | | | | |
| | 114004 | 130.70 | 130.70 | | | | | | | | | |
| 2040604 | 114004 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | | | |
| 2040650 | 114004 | 68.37 | 68.37 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 114004 | 4.81 | 4.81 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 114004 | 2.41 | 2.41 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 114004 | 6.69 | 6.69 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 114004 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 114004 | 8.92 | 8.92 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

| 功能科目 代码 | 单位代码 | 单位名称(科 目) | 人员支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 公用支 出 | 项目支出 | 资金来源 | | | | | | |
|------------|--------|--------------------------|----------|-------------------|----------|-------|--------|--------------|------------|------------------|-----------------------|------|-----------------|
| | | | | | | | 总计 | 一般公共预算拨 款 | 基金预算拨 款 | 国有资本经营预 算拨款收入 | 财政专户、经 营服务收入拨 款 | 其他资金 | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 其中：单位结转 结余资金 |
| | | 合计 | 68.31 | 17.11 | 7.28 | 38.00 | 130.70 | 130.70 | | | | | |
| | 114004 | 福州市曙光 教育服务中心 | 68.31 | 17.11 | 7.28 | 38.00 | 130.70 | 130.70 | | | | | |
| 2040604 | 114004 | 基层司法 业务 | | | | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 2040650 | 114004 | 事业运行 (司法) | 61.09 | | 7.28 | | 68.37 | 68.37 | | | | | |
| 2080505 | 114004 | 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 | 4.81 | | | | 4.81 | 4.81 | | | | | |
| 2080506 | 114004 | 机关事业 单位职业年金 | 2.41 | | | | 2.41 | 2.41 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------------|------|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | 缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 114004 | 住房公 积 金 | 6.69 | | | 6.69 | 6.69 | | | | | | |
| 2210202 | 114004 | 提租补贴 | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 2210203 | 114004 | 购房补贴 | 8.92 | | | 8.92 | 8.92 | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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 | 130.70 | 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、公共安全支出 | 106.37 |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7.22 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 17.11 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 130.70 | 支出合计 | 130.70 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 130.70 | 92.70 | 38.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 106.37 | 68.37 | 38.00 |
| 20406 | 司法 | 106.37 | 68.37 | 38.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 38.00 | | 38.00 |
| 2040650 | 事业运行（司法） | 68.37 | 68.37 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.22 | 7.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.11 | 17.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.11 | 17.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.50 | 1.50 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.92 | 8.92 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-----------|-------------|--------|
| 合计 | | 130.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 85.42 |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|--------------|-------|------|
| 合计 | | 92.70 | 85.42 | 7.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 85.42 | 85.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.17 | 15.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.22 | 17.22 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.00 | 10.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.81 | 4.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.41 | 2.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.62 | 2.62 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.11 | 2.11 | |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.36 | 24.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.28 | | 7.28 |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.88 | | 4.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 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 | | | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车购置及运行费 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行费 | |

备注：本部门2022年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市曙光教育服务中心收入预算为130.7万元，比上年增加4.95万元，主要原因是人员工资增长、专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入130.7万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元。

相应安排支出预算130.7万元，比上年增加4.95万元，主要原因是人员工资增长、专项经费增加。其中：基本支出92.7万元、项目支出38万元、事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出130.7万元，比上年增加4.95万元，增长3.9%，主要原因是新增人员、基本支出增加、项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 基层司法业务38万元，主要用于安置帮教等支出。

(二) 事业运行68.37万元，主要用于事业在编人员工资、津补贴、医社保、公用等支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.81万元，主要用于在编人员缴纳养老保险。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出2.41万元，主要用于在编人员缴纳职业年金。

(五) 住房公积金6.69万元，主要用于在编人员公积金

支出。

(六) 提租补贴 1.5 万元，主要用于在编人员提租补贴支出。

(七) 购房补贴 8.92 万元，主要用于在编人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 92.7 万元，其中：

(一) 人员经费 85.42 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、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支出。

(二) 公用经费 7.28 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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市曙光教育服务中心部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金38万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

福州市曙光教育服务中心（中途之家）经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 38.00 | | |
| | 财政拨款： | 38.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 完成支付曙光中心聘用人员工资、举办各类业务培训，以及安置帮教工作等。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 月报提交完成率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 培训频率达标率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 水电费成本控制率 | ≤95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重新违法犯罪率控制率 | <3% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥80% |

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福州市曙光教育服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.28万元，与上年一致。

（二）政府采购情况

2022年，福州市曙光教育服务中心部门政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市曙光教育服务中心部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车 0 辆。单位价值 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)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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，指单位公务用车购置支出(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。

十二、机关运行经费：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。