

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心概 况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

第二部分 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年 度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心概况

一、漯河市未成年人法治教育展厅服务中心主要职责

（一）负责教育展厅的管理、维护和讲解服务工作。

（二）负责对未成年人开展法治教育，实现对未成年人预防犯罪，涉罪未成年人的教育、感化、挽救等工作。

（三）开展普法微课堂、送法进校园、检察开放日、模拟法庭等多种法治教育活动。

二、漯河市未成年人法治教育展厅服务中心预算单位构成情况

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心规格为正科级，是公益一类事业单位。属于漯河市司法局二级机构，由漯河市人民检察院代管。

第二部分

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年收入总计 86.22 万元，支出总计 86.22 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 12.97 万元，增长 17.71%。主要原因：漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年新招录 6 人，均为实习生，2022 年人员经费预算以实习期工资标准为依据，2023 年人员经费预算以转正后正式在编工资标准为依据。

二、收入预算总体情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年收入合计 86.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 86.22 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年支出合计 86.22 万元，其中：基本支出 59.93 万元，占 69.51%；项目支出 26.29 万元，占 30.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年一般公

共预算收支预算 86.22 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.97 万元，增长 17.71%，主要原因：漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年新招录 6 人，均为实习生，2022 年人员经费预算以实习期工资标准为依据，2023 年人员经费预算以转正后正式在编工资标准为依据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 86.22 万元。其中：基本支出 59.93 万元，占 69.51%；项目支出 26.29 万元，占 30.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 59.93 万元。其中：人员经费支出 56.75 万元，占 94.7%；公用经费支出 3.18 万元，占 5.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.8 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1.8 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年机关运行经费支出预算 3.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，漯河市未成年人法治教育展厅服务中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022年期末，漯河市未成年人法治教育展厅服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，漯河市未成年人法治教育展厅服务中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：是指为保障行政单位（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。

附件：

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位：漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

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	86.22	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	74.69
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	4.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	1.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.22	本年支出合计	86.22
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	86.22	支出合计	86.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年单位支出预算表

单位名称： 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	86.22	59.93	56.75		3.18		26.29	8.00	18.29
			033004	漯河市未成年人法治教育展厅服务中心	86.22	59.93	56.75		3.18		26.29	8.00	18.29
204	06	07		公共法律服务	56.40	48.40	45.22		3.18		8.00	8.00	
204	06	99		其他司法支出	18.29	0.00					18.29		18.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	4.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
210	11	02		事业单位医疗	1.88	1.88	1.88						
221	02	01		住房公积金	4.95	4.95	4.95						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	86.22	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	86.22	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	74.69			74.69	74.69		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	4.70			4.70	4.70		
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	1.88			1.88	1.88		
财政上年财政结转资金安排			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	4.95			4.95	4.95		
			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							
收入合计：		86.22	支出合计	86.22			86.22	86.22		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	86.22	59.93	56.75		3.18		26.29	8.00	18.29
			033004	漯河市未成年人法治教育展厅服务中心	86.22	59.93	56.75		3.18		26.29	8.00	18.29
204	06	07		公共法律服务	56.40	48.40	45.22		3.18		8.00	8.00	
204	06	99		其他司法支出	18.29						18.29		18.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	4.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
210	11	02		事业单位医疗	1.88	1.88	1.88						
221	02	01		住房公积金	4.95	4.95	4.95						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				59.93	56.75	3.18
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.54	8.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.16	1.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.46	15.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.22	9.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.95	4.95	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

本级单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称		漯河市未成年人法治教育展厅服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
033	漯河市司法局	26.29	26.29										
033004	漯河市未成年人法治教育展厅服务中心	26.29	26.29										
41110022000000005667	未成年人法治教育展厅工作经费	8.00	8.00			项目总成本	≤8万元	租赁线路达标率	100%	展厅办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥90%
								印刷品质量合格率	100%				
								维护设施设备及时率	100%				
								委托业务完成时间	2023年12月底之前				
								租赁期限	1年				
								印刷品验收及时率	100%				
								出差人员天数	≥1天				
								印刷展板数量	≥5个				
								出差人员数量	6人				
								出差工作任务完成率	100%				
								维护设施设备数量	≥1个				
								委托外单位办理业务数量	≥1次				
								线路租赁数量	≥1条				
		维护设施设备达标率	100%										
		委托业务完成率	100%										
411100220000000052418	职务犯罪嫌疑人监视居住场所及综合配套设施建设项目质保金	18.29	18.29			项目总成本	≤18.29万元	项目数量	1个	服务社会经济发展程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								项目完成及时性	及时				