

# 榆林市社区矫正安置帮教中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

一是加强工作机构和队伍建设；二是配合市局参与全市社区矫正和安置帮教工作；三是举办4—6期社区矫正对象、刑满释放人员的法制教育及技能培训；四是大力宣传《社区矫正法》及《反有组织犯罪法》；五是做好市局交办的其他工作任务。

### （一）主要职责

配合、参与全市社区矫正和安置帮教工作；对社区矫正对象有管辖争议的进行调查评估；帮助社区矫正对象和刑满释放人员矫正行为偏差，实施心理疏导；负责对社区矫正对象、刑满释放人员实施法制教育；负责为刑满释放人员提供职业技能培训、颁发证书并推介就业；过渡性安置刑满释放人员中的无家可归、无亲可投、无业可就的“三无人员”；负责组织刑满释放人员开展公益性劳动；负责重点帮教人员的必接必送。

### （二）内设机构

1、办公室；2、法治教育和职业技能培训室；3、过渡性安置分流室；4、行为纠偏和心里疏导室；5、就业指导推荐室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市司法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

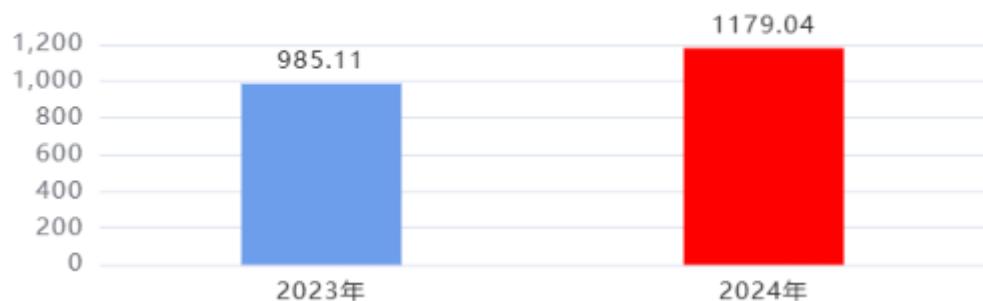
截至2024年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,179.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.93万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

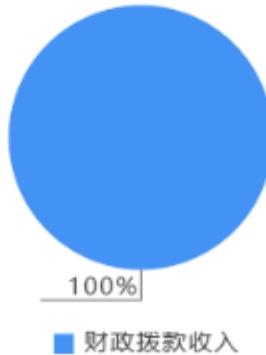
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,179.04万元，其中：财政拨款收入1,179.04万元，占100%。

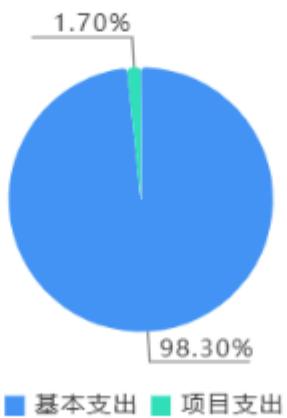
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,179.04万元，其中：基本支出1,159.04万元，占98.30%；项目支出20万元，占1.70%。

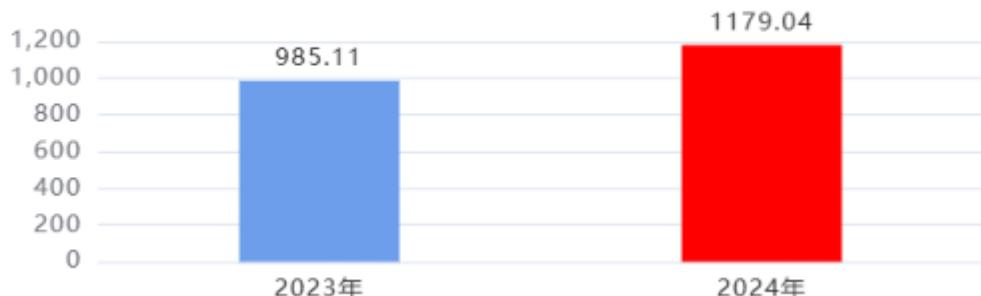
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,179.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.93万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



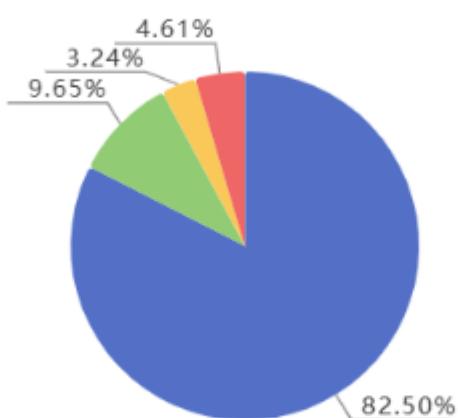
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算854.69万元，支出决算1,179.04万元，完成年初预算的137.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加193.96万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算620.09万元，支出决算970.59万元，完成年初预算的156.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。
2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.16万元，新增支出的主要原因是：追加人员绩效工资。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.30万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的55.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世一人。
4. 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85.39万元，支出决算74.25万元，完成年初预算的86.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，随工资变动。
5. 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）。年初预算42.70万元，支出决算37.12万元，完成年初预算的86.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，随工资变动。
6. 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38.17万元，支出决算38.17万元，完成年初预算的100%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算64.04万元，支出决算54.37万元，完成年初预算的84.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，随工资变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,159.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,122.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费37.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度市级财政安排的所有资金进行全面自评。从评价情况来看，整体情况良好。

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数854.69万元，全年执行数1,179.04万元，预算执行率为137.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政使用效益。

# 榆林市社区矫正安置帮教中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市社区矫正安置帮教中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员、公用经费	保障职工工资等的正常发放	已完成	834.69	834.69	0	1159.04	1159.04	0	—	#####	—
	专项业务费	利用多种渠道、多种形式突出宣传重点，加大宣传力度	已完成	20	20	0	20	20	0	—	#####	—
金额合计				854.69	854.69	0	1179.04	1179.04	0	10	#####	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：加大法律法规宣传力度； 目标2：加强业务培训； 目标3：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作所发生的支出。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：日常工作任务完成率		100%		100%		15	14		
		质量指标	指标1：资金支出合规性		合规支付		合规支付		15	15		
		时效指标	指标1：支付时效性		支出及时		支出及时		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：保障各个部门单位正常运转		正常运转		正常运转		15	15		
		可持续影响指标	指标1：持续保障部门单位正常运转，为群众服务		持续影响		持续影响		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市社区矫正安置帮教中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3864085。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市社区矫正安置帮教中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,179.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	972.75
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	113.74
	9		九、卫生健康支出	39	38.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,179.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,179.04</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,179.04</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,179.04</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市社区矫正安置帮教中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,179.04	1,179.04						
204	公共安全支出	972.75	972.75						
20406	司法	972.75	972.75						
2040610	社区矫正	970.59	970.59						
2040650	事业运行	2.16	2.16						
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74						
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74						
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12						
210	卫生健康支出	38.17	38.17						
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17						
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17						
221	住房保障支出	54.37	54.37						
22102	住房改革支出	54.37	54.37						
2210201	住房公积金	54.37	54.37						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市社区矫正安置帮教中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,179.04	1,159.04	20.00			
204	公共安全支出	972.75	952.75	20.00			
20406	司法	972.75	952.75	20.00			
2040610	社区矫正	970.59	950.59	20.00			
2040650	事业运行	2.16	2.16				
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74				
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74				
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12				
210	卫生健康支出	38.17	38.17				
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17				
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17				
221	住房保障支出	54.37	54.37				
22102	住房改革支出	54.37	54.37				
2210201	住房公积金	54.37	54.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市社区矫正安置帮教中心

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收入	1	1,179.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	972.75	972.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.74	113.74		
	9		九、卫生健康支出	41	38.17	38.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.37	54.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,179.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,179.04	1,179.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,179.04	<b>合计</b>	64	1,179.04	1,179.04		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市社区矫正安置帮教中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,179.04	1,159.04	20.00
204	公共安全支出	972.75	952.75	20.00
20406	司法	972.75	952.75	20.00
2040610	社区矫正	970.59	950.59	20.00
2040650	事业运行	2.16	2.16	
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74	
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	
210	卫生健康支出	38.17	38.17	
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	
221	住房保障支出	54.37	54.37	
22102	住房改革支出	54.37	54.37	
2210201	住房公积金	54.37	54.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市社区矫正安置帮教中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,107.89	302	商品和服务支出	37.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.81	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.12	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,122.01			公用经费合计				37.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市社区矫正安置帮教中心

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市社区矫正安置帮教中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市社区矫正安置帮教中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市社区矫正安置帮教中心单位整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

本单位2024年整体支出绩效自评得分99分，评级为优。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况

主要职责：配合、参与全市社区矫正和安置帮教工作；对社区矫正对象有管辖争议的进行调查评估；帮助社区矫正对象和刑满释放人员矫正行为偏差，实施心理疏导；负责对社区矫正对象、刑满释放人员实施法制教育；负责为刑满释放人员提供职业技能培训、颁发证书并推介就业；过渡性安置刑满释放人员中的无家可归、无亲可投、无业可就的“三无人员”；负责组织刑满释放人员开展公益性劳动；负责重点帮教人员的必接必送。

组织机构：本单位为榆林市司法局下属事业单位，内设机构5个：办公室；法治教育和职业技能培训室；过渡性安置分流室；行为纠偏和心里疏导室；就业指导推荐室。

人员情况：截至2024年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。

### (二) 单位年度整体支出绩效目标

加大法律法规宣传力度；加强业务培训；保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。

### (三) 单位预算绩效管理开展情况

榆林市社区矫正安置帮教中心高度重视预算绩效管理工作，建立健全了预算绩效管理制度，明确了绩效指标体系，确保预算资金使用效益最大化。通过定期监测、评估

及反馈机制，不断调整优化预算安排，确保绩效目标顺利实现。

#### （四）当年部门预算及执行情况

本年度，榆林市社区矫正安置帮教中心预算总额为854.69万元，全部为财政拨款，无其他资金来源。全年预算执行数为1179.04万元，执行率为137.95%，确保了各项工作顺利开展。

### 三、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位圆满完成了各项工作任务，保障了单位职工工资社保及日常公用经费的正常发放与缴纳；保证了单位工作的正常运转；保障业务工作正常开展，完成局机关布置的工作任务。

### 四、主要问题及下一步改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

本年度，榆林市社区矫正安置帮教中心在整体支出绩效方面取得了显著成效，但也存在一些不足之处：

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化。

2、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

#### （二）下一步改进措施。

针对上述问题，榆林市社区矫正安置帮教中心将采取以下改进措施：

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

榆林市社区矫正安置帮教中心拟将本次绩效自评结果应用于下一年度单位整体支出资金预算编制，根据本年度资金使用和绩效目标完成情况，科学设立目标，调整预算分配，提高资金使用效益。同时，将绩效自评结果在单位内部进行通报，提升相关部门人员工作质量。按照相关规定，绩效自评结果将依法依规随单位决算公开，接受社会公众监督，增强资金使用透明度。