

**榆林市社区矫正安置帮教中心
2022 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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、行为纠偏和心理疏导室；
- 5、就业指导推荐室。

二、2022 年度单位工作任务

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

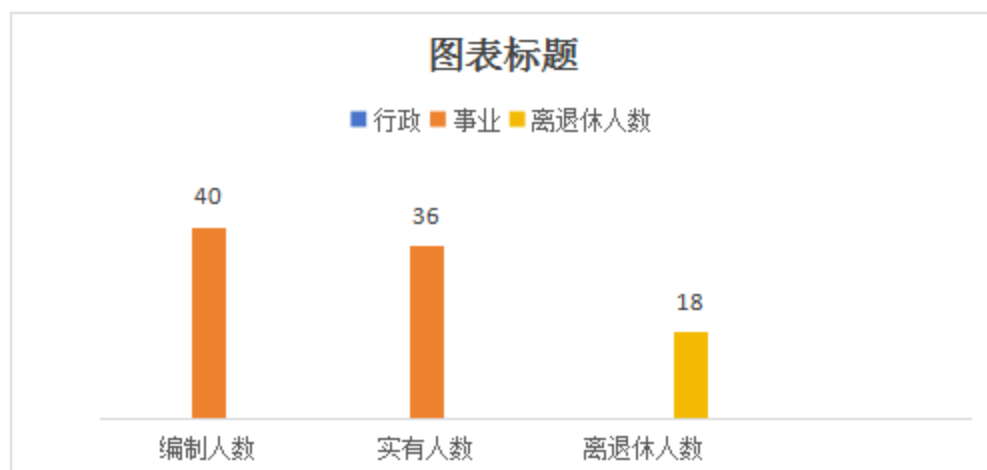
人员矫正行为偏差,实施心理疏导;负责对社区矫正对象、刑满释放人员实施法制教育;负责为刑满释放人员提供职业技能培训、颁发证书并推介就业;过渡性安置刑满释放人员中的无家可归、无亲可投、无业可就的“三无人员”;负责组织刑满释放人员开展公益性劳动;负责重点帮教人员的必接必送。

三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个,即榆林市社区矫正安置帮教中心。

序号	单位名称
1	榆林市社区矫正安置帮教中心

四、单位人员情况说明



截至 2022 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 36 人,其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 18 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 596.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 98.63 万元，主要原因是本单位人员和工资变动，经费增加；2022 年本单位预算支出 596.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 98.63 万元，主要原因是本单位人员和工资变动，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 596.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 98.63 万元，主要原因是本单位人员和工资变动，经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 596.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 98.63 万元，主要原因是本单位人员和工资变动，经费

增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 596.32 万元，较上年增加 98.63 万元，主要原因是本单位人员和工资变动，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 596.32 万元，其中：

（1）事业运行(2040610) 403.98 万元，较上年增加 59.42 万元，原因是本单位人员和工资变动，经费增加；

（2）其他司法支出（2040699）20 万元，较上年持平。

（3）社会保障和养老支出（2080502）0.57 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员公用经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.29 万元，较上年增加 4.63 万元，原因是本单位人员变动，经费增加；

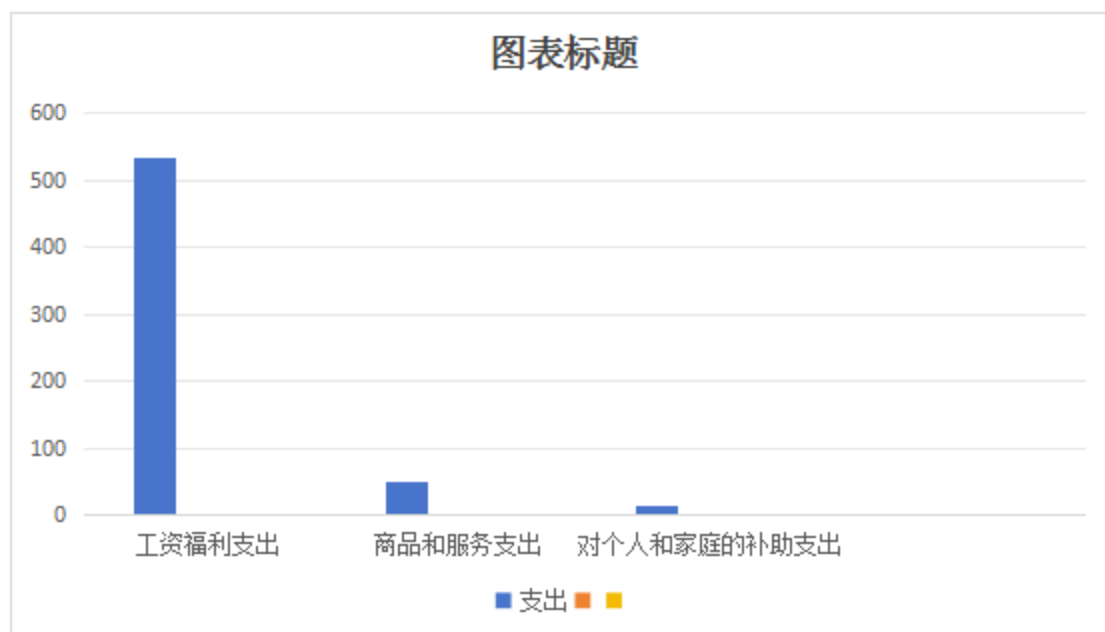
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.15 万元，较上年增加 13.78 万元，原因是本单位人员变动，经费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）29.13 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是本单位人员变动，经费增加；

(7)住房公积金(2210201)54.22 万元,较上年增加 20.66 万元,原因本单位人员变动,经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 596.32 万元,其中:
工资福利支出(301)533.06 万元,较上年增加 117.5 万元,
原因是人员工资调整,经费增加;

商品和服务支出(302)49.45 万元,较上年增加 4.5 万元,
原因是人员变动,商品和服务支出增加;

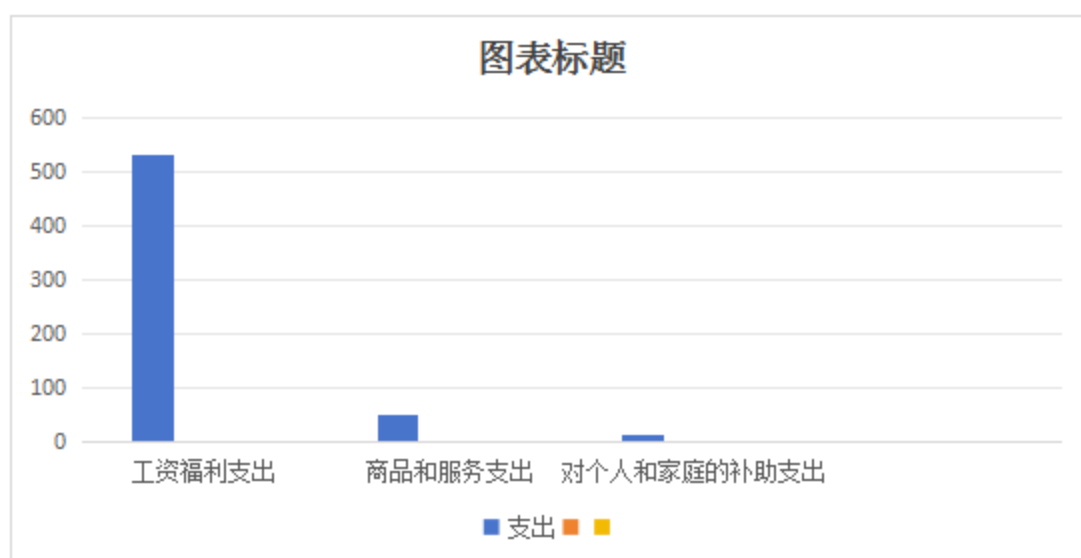
对个人和家庭的补助支出(303)13.82 万元,较上年增加
3.09 万元,原因是人员变动和工资调整,经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 596.32 万元，其中：

工资福利支出(501)533.06 万元，较上年增加 117.5 万元，原因是人员工资调整，经费增加；

商品和服务支出(502)49.45 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是人员变动，商品和服务支出增加；



对个人和家庭的补助支出(509)13.82 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是人员变动和工资调整，经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆。

2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 596.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 49.45 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 住房公积金：是指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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市社区矫正安置帮教中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2022年单位综合预算收支总表

表1		单位：元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按 大类)	预算数
1	一、部门预算	5,963,139.42	一、部门预算	5,963,139.42	一、部门预算	5,963,139.42	一、部门预算	5,963,139.42
2	1、财政拨款	5,963,139.42	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5,763,139.42	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	5,963,139.42	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,330,534.78	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	294,436.64	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	4,039,786.52	(3)对个人和家庭的补助	138,168.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	5,824,971.42
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1,089,961.68	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	138,168.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	291,260.38	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	542,130.84		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	5,963,139.42	本年支出合计	5,963,139.42	本年支出合计	5,963,139.42	本年支出合计	5,963,139.42
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	5,963,139.42	支出总计	5,963,139.42	支出总计	5,963,139.42	支出总计	5,963,139.42

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	资金列入部门预算							
1		合计	5,963,139.42	5,963,139.42	0	0	0	0	0	0	0	0
2	209	榆林市司法局	5,963,139.42	5,963,139.42	0	0	0	0	0	0	0	0
3	209003	榆林市社区矫正安置帮教队	5,963,139.42	5,963,139.42	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计(元)	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计(元)	专项资金列入部门预算的							
1		合计	5,963,139.42	5,963,139.42	0	0	0	0	0	0	0	0
2	209	榆林市司法局	5,963,139.42	5,963,139.42	0	0	0	0	0	0	0	0
3	209003	榆林市社区矫正	5,963,139.42	5,963,139.42	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入							
	项 目	预算数		预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5,963,139.42	一、财政拨款	5,963,139.42	一、财政拨款	5,963,139.42	一、财政拨款	5,963,139.42
2	1、一般公共预算拨款	5,963,139.42	1、一般公共预算服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5,763,139.42	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,330,534.78	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	294,436.64	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	4,039,786.52	(3)对个人和家庭的补助	138,168.00	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	5,824,971.42
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	1,089,961.68	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	138,168.00
11		0	10、卫生健康支出	291,260.38	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	542,130.84		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	5,963,139.42	本年支出合计	5,963,139.42	本年支出合计	5,963,139.42	本年支出合计	5,963,139.42
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	5,963,139.42	支出总计	5,963,139.42	支出总计	5,963,139.42	支出总计	5,963,139.42

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出 (元)	公用经费支出 (元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	5,963,139.42	5,468,702.78	294,436.64	200,000.00	
2	204	公共安全支出	4,039,786.52	3,551,049.88	288,736.64	200,000.00	
3	20406	司法	4,039,786.52	3,551,049.88	288,736.64	200,000.00	
4	2040610	社区矫正	4,039,786.52	3,551,049.88	288,736.64	200,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,089,961.68	1,084,261.68	5,700.00	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,089,961.68	1,084,261.68	5,700.00	0	
7	2080502	事业单位离退	5,700.00	0	5,700.00	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,841.12	722,841.12	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	361,420.56	361,420.56	0	0	
10	210	卫生健康支出	291,260.38	291,260.38	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	291,260.38	291,260.38	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	291,260.38	291,260.38	0	0	
13	221	住房保障支出	542,130.84	542,130.84	0	0	
14	22102	住房改革支出	542,130.84	542,130.84	0	0	
15	2210201	住房公积金	542,130.84	542,130.84	0	0	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5,963,139.42	5,468,702.78	294,436.64	200,000.00	
2	301	工资福利支出			5,330,534.78	5,330,534.78	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,594,380.00	1,594,380.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	563,304.00	563,304.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,225,233.00	1,225,233.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	722,841.12	722,841.12	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,420.56	361,420.56	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,260.38	291,260.38	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,964.88	29,964.88	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,130.84	542,130.84	0	0	
11	302	商品和服务支出			494,436.64	0	294,436.64	200,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,200.00	0	90,200.00	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0	10,000.00	200,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,900.00	0	7,900.00	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,636.64	0	62,636.64	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	50,000.00	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,700.00	0	55,700.00	0	
22	303	对个人和家庭的补助			138,168.00	138,168.00	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	65,088.00	65,088.00	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,300.00	61,300.00	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,780.00	11,780.00	0	0	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5,763,139.42	5,468,702.78	294,436.64	
2	204	公共安全支出	3,839,786.52	3,551,049.88	288,736.64	
3	20406	司法	3,839,786.52	3,551,049.88	288,736.64	
4	2040610	社区矫正	3,839,786.52	3,551,049.88	288,736.64	
5	2040650	事业运行	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	1,089,961.68	1,084,261.68	5,700.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,089,961.68	1,084,261.68	5,700.00	
8	2080502	事业单位离退休	5,700.00	0	5,700.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,841.12	722,841.12	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,420.56	361,420.56	0	
11	210	卫生健康支出	291,260.38	291,260.38	0	
12	21011	行政事业单位医疗	291,260.38	291,260.38	0	
13	2101102	事业单位医疗	291,260.38	291,260.38	0	
14	221	住房保障支出	542,130.84	542,130.84	0	
15	22102	住房改革支出	542,130.84	542,130.84	0	
16	2210201	住房公积金	542,130.84	542,130.84	0	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5,763,139.42	5,468,702.78	294,436.64	
2	301	工资福利支出			5,330,534.78	5,330,534.78	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,594,380.00	1,594,380.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	563,304.00	563,304.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,225,233.00	1,225,233.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	722,841.12	722,841.12	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,420.56	361,420.56	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,260.38	291,260.38	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,964.88	29,964.88	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,130.84	542,130.84	0	
11	302	商品和服务支出			294,436.64	0	294,436.64	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,200.00	0	90,200.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,900.00	0	7,900.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,636.64	0	62,636.64	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	50,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,700.00	0	55,700.00	
22	303	对个人和家庭的补助			138,168.00	138,168.00	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	65,088.00	65,088.00	0	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	

25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,300.00	61,300.00	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,780.00	11,780.00	0	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

20232年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	209	榆林市司法局	200,000.00	
3	209003	榆林市社区矫正安置帮教中心	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		履职专项业务经费	200,000.00	
6		社区矫正安置帮教中心业务经费	200,000.00	

表12

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正安置帮教中心业务经费			
主管部门		榆林市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大法律宣传力度 目标2: 加强业务培训				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 社区法律法规宣传资料、宣传物品	≥3万件	
			指标2: 社区矫正宣传资料印刷	≥3万件	
			指标3: 社区矫正创新媒体宣传	≥1万件	
			指标4: 社区矫正组织业务培训	≥5场次	
		质量指标	指标1: 创新社区矫正宣传模式	多渠道、全方位	
			指标2: 社区矫正覆盖率	95%	
		时效指标	指标1: 社区矫正宣传业务费	当年完成	
		成本指标	指标1: 社区矫正宣传物品制作	财政预算20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社区矫正社会知晓程度	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作		保障单位正常运转及日常工作	576.31	576.31	
	专项业务经费		完成任务	20	20	
	年度 总体 目标			金额合计	596.31	2594.84
年度 绩效 指标						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1：社区法律法规宣传资	≥3万件		
			指标2：社区矫正宣传资料印	≥3万件		
			指标3：社区矫正创新媒体宣	≥1万件		
			指标4：社区矫正组织业务培	≥5场次		
		质量指标	指标1：创新社区矫正宣传模	多渠道、全方位		
			指标2：社区矫正覆盖率	0.95		
		时效指标	指标1：社区矫正宣传业务费	当年完成		
		成本指标	指标1：社区矫正宣传物品制作	财政预算20万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：社区矫正社会知晓程度	0.96		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%		

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。