

# 榆林市社区矫正安置帮教中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

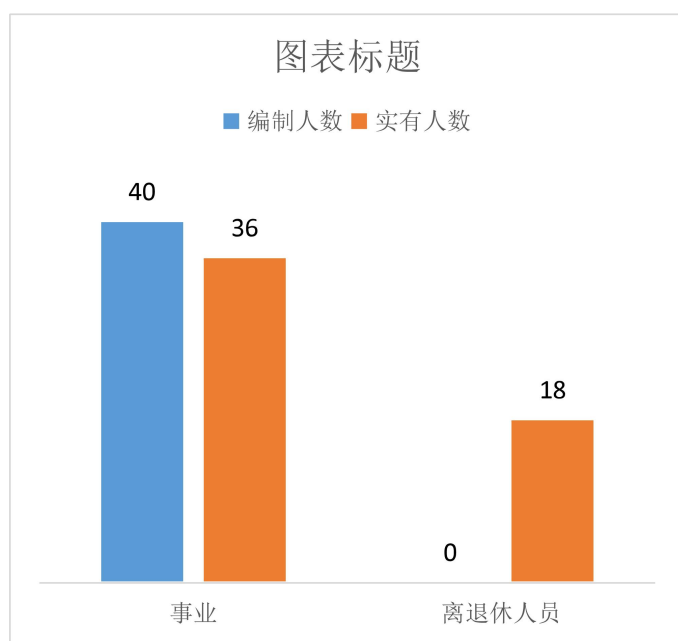
要职责：配合、参与全市社区矫正和安置帮教工作；对社区矫正对象有管辖争议的进行调查评估；帮助社区矫正对象和刑满释放人员矫正行为偏差，实施心理疏导；负责对社区矫正对象、刑满释放人员实施法制教育；负责为刑满释放人员提供职业技能培训、颁发证书并推介就业；过渡性安置刑满释放人员中的无家可归、无亲可投、无业可就的“三无人员”；负责组织刑满释放人员开展公益性劳动；负责重点帮教人员的必接必送。

### 二、工作任务

2023年，为确保社区矫正工作的顺利开展，我中心将在局党组的领导下，紧紧围绕党的二十大会议精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极发挥职能作用，主要做好以下工作：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。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员事业编制 40 人,实有人员 36 人,单位管理的退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 771.79 万元,其中一般公共预算拨款收入 771.79 万元,较上年增加 175.48 万元,主要原因是人员经费和公用经费收入增加;本单位当年预算支出 771.79 万元,其中一般公共预算拨款支出 771.79 万元,较上年增加 175.48 万元,主要原因是人员经费和公用经费支出增

加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 771.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.79 万元，较上年增加 175.48 万元，主要原因是人员经费和公用经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 771.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.79 万元，较上年增加 175.48 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 771.79 万元，较上年增加 175.48 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 771.79 万元，其中：

(1) 社区矫正（2040610）463.67 万元，较上年增加 59.69 万元，原因是人员经费和公用经费支出增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.57 万元，和上年一致；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.08 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.04 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）34.34 万元，较上年增加 5.21 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）156.08 万元，较上年增加 101.87 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 771.79 万元，其中：

工资福利支出（301）709.20 万元，较上年增加 176.15 万元，原因是人员工资增加，医疗保险缴费、住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费增加。

商品和服务支出（302）51.55 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.03 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是退休人员减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 771.79 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）709.20 万元，较上年增加 176.15 万元，原因是人员工资增加，医疗保险缴费、住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费增加。

机关商品和服务支出（50502）51.55 万元，较上年增加

2.11 万元，原因是办公经费预算增加；

离退休费（50905）3.18 万元，较上年减少 3.33 万元，原因是退休人员减少。

社会福利和救助（50901）4.73 万元，较上年减少 1.40 万元，原因是退休人员减少。

其他对个人和家庭补助 3.12 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是退休人员取暖降温费预算增加。

#### **（四）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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 771.79 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）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 31.55 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是办公经费预算增加。

#### **十、专业名词解释**

1. 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**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	2023年部门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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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。

# 2023年部门综合预算收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、部门	7717865.90	一、部门	7717865.90	一、部门	7717865.90	一、部门	7717865.90
2	1、财政	7717865.90	1、一般	0.00	1、人员	7517865.90	1、机关	0.00
3	(1)一	7717865.90	2、外交	0.00	(1)	7092029.26	2、机关	0.00
4	其	0.00	3、国防	0.00	(2)	315492.64	3、机关	0.00
5	(2)政	0.00	4、公共	4636687.12	(3)	110344.00	4、机关	0.00
6	(3)国	0.00	5、教育	0.00	(4)	0.00	5、对事	7607521.90
7	2、上级	0.00	6、科学	0.00	2、专项	200000.00	6、对事	0.00
8	3、事业	0.00	7、文化	0.00	(1)	0.00	7、对企	0.00
9	其	0.00	8、社会	1176903.60	(2)	200000.00	8、对企	0.00
10	4、事业	0.00	9、社会	0.00	(3)	0.00	9、对个	110344.00
11	5、附属	0.00	10、卫	343433.38	(4)	0.00	10、对	0.00
12	6、其他	0.00	11、节	0.00	(5)	0.00	11、债	0.00
13			12、城	0.00	(6)	0.00	12、债	0.00
14			13、农	0.00	(7)	0.00	13、转	0.00
15			14、交	0.00	(8)	0.00	14、预	0.00
16			15、资	0.00	(9)	0.00	15、其	0.00
17			16、商	0.00	(4)其他	0.00		
18			17、金	0.00	3、上缴	0.00		
19			18、援	0.00	4、事业	0.00		
20			19、自	0.00	5、对附	0.00		
21			20、住	1560841.80				
22			21、粮	0.00				
23			22、国	0.00				
24			23、灾	0.00				
25			24、预	0.00				
26			25、其	0.00				
27			26、转	0.00				
28			27、债	0.00				
29			28、债	0.00				
30			29、债	0.00				
31	本年收入	7717865.90	本年支出	7717865.90	本年支出	7717865.90	本年支出	7717865.90
32	用事业基	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户	0.00	未安排支	0.00	未安排支	0.00	未安排支	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其	0.00						
36	非财政性	0.00						
37	收入总计	7717865.90	支出总计	7717865.90	支出总计	7717865.90	支出总计	7717865.90





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	7717865.90	一、财政拨款	7717865.90	一、财政拨款	7717865.90	一、财政拨款	7717865.90
2	1、一般公共预算	7717865.90	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和工资福利	7517865.90	1、机关工资福利	0.00
3	其中：其他专项	0.00	2、外交	0.00	(1)	7092029.26	2、机关商品和服务	0.00
4	2、政府性基金	0.00	3、国防	0.00	(2)	315492.64	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全	4636687.12	(3)	110344.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育	0.00	(4)	0.00	5、对事业单位	7607521.90
7			6、科学技术	0.00	2、专项业务经费	200000.00	6、对事业单位	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1)	0.00	7、对企业	0.00
9			8、社会保障和就业	1176903.60	(2)	200000.00	8、对企业	0.00
10			9、社会救助	0.00	(3)	0.00	9、对个人	110344.00
11			10、卫生健康	343433.38	(4)	0.00	10、对个人	0.00
12			11、节能环保	0.00	(5)	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区	0.00	(6)	0.00	12、债务利息及	0.00
14			13、农林牧渔	0.00	(7)	0.00	13、转移性	0.00
15			14、交通运输	0.00	(8)	0.00	14、预备费	0.00
16			15、资源勘探电力信息	0.00	(9)	0.00	15、其他	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(40)其他	0.00		
18			17、金融	0.00	3、上缴上级	0.00		
19			18、援助其他	0.00	4、事业经营	0.00		
20			19、自然资源	0.00	5、对附属单位	0.00		
21			20、住房保障	1560841.80				
22			21、粮油物资	0.00				
23			22、国有资本	0.00				
24			23、灾害防治	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他	0.00				
27			26、转移性	0.00				
28			27、债务利息及	0.00				
29			28、债务利息及	0.00				
30			29、债务利息及	0.00				
31	本年收入合计	7717865.90	本年支出合计	7717865.90	本年支出合计	7717865.90	本年支出合计	7717865.90
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	7717865.90	支出总计	7717865.90	支出总计	7717865.90	支出总计	7717865.90

## 2023年部门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null

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,717,865.90	7,202,373.26	315,492.64	200,000.00	
2	204	公共安全支出	4,636,687.12	4,126,894.48	309,792.64	200,000.00	
3	20406	司法	4,636,687.12	4,126,894.48	309,792.64	200,000.00	
4	2040610	社区矫正	4,636,687.12	4,126,894.48	309,792.64	200,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,176,903.60	1,171,203.60	5,700.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,176,903.60	1,171,203.60	5,700.00	0.00	
7	2080502	事业单位离休退休	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,802.40	780,802.40	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,401.20	390,401.20	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	343,433.38	343,433.38	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗支出	343,433.38	343,433.38	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	343,433.38	343,433.38	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1,560,841.80	1,560,841.80	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1,560,841.80	1,560,841.80	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1,560,841.80	1,560,841.80	0.00	0.00	

# 2023年部门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 一般公共预算）

表null

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			7,717,865.90	7,202,373.26	315,492.64	200,000.00	
2	301	工资福利支出			7,092,029.26	7,092,029.26	0.00	0.00	
3	20101	基本工资	50501	工资福利支出	1,966,788.00	1,966,788.00	0.00	0.00	
4	20102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627,540.00	627,540.00	0.00	0.00	
5	20107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,387,697.00	1,387,697.00	0.00	0.00	
6	20108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	780,802.40	780,802.40	0.00	0.00	
7	20109	职业年金	50501	工资福利支出	390,401.20	390,401.20	0.00	0.00	
8	20110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	343,433.38	343,433.38	0.00	0.00	
9	20112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	34,525.48	34,525.48	0.00	0.00	
10	20113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,560,841.80	1,560,841.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			515,492.64	0.00	315,492.64	200,000.00	
12	20201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
13	20202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	20207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	20211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	20212	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	20228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,792.64	0.00	71,792.64	0.00	
18	20229	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
19	20299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	245,700.00	0.00	45,700.00	200,000.00	
20	303	对个人和家庭支出			110,344.00	110,344.00	0.00	0.00	
21	20203	退休费	50905	离退休费	31,812.00	31,812.00	0.00	0.00	
22	20204	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	
23	20205	生活补助	50901	社会福利和救助	7,632.00	7,632.00	0.00	0.00	
24	20299	其他对个人和家庭支出	50999	其他对个人和家庭支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	

## 2023年部门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null

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	7,517,865.90	7,202,373.26	315,492.64	
2	204	公共安全 支出	4,436,687.12	4,126,894.48	309,792.64	
3	20406	司法	4,436,687.12	4,126,894.48	309,792.64	
4	2040610	社区矫正	4,436,687.12	4,126,894.48	309,792.64	
5	208	社会保障 和就业支	1,176,903.60	1,171,203.60	5,700.00	
6	20805	行政事业 单位养老	1,176,903.60	1,171,203.60	5,700.00	
7	2080502	事业单位 离退休	5,700.00	0.00	5,700.00	
8	2080505	机关事业 单位基本	780,802.40	780,802.40	0.00	
9	2080506	机关事业 单位职业	390,401.20	390,401.20	0.00	
10	210	卫生健康 支出	343,433.38	343,433.38	0.00	
11	21011	行政事业 单位医疗	343,433.38	343,433.38	0.00	
12	2101102	事业单位 医疗	343,433.38	343,433.38	0.00	
13	221	住房保障 支出	1,560,841.80	1,560,841.80	0.00	
14	22102	住房改革 支出	1,560,841.80	1,560,841.80	0.00	
15	2210201	住房公积 金	1,560,841.80	1,560,841.80	0.00	



# 2023年部门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null

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			7,517,865.90	7,202,373.26	315,492.64	
2	301	工资福利支出			7,092,029.26	7,092,029.26	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,966,788.00	1,966,788.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627,540.00	627,540.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,387,697.00	1,387,697.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,802.40	780,802.40	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,401.20	390,401.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,433.38	343,433.38	0.00	
9	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	34,525.48	34,525.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,560,841.80	1,560,841.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			315,492.64	0.00	315,492.64	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30212	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,792.64	0.00	71,792.64	
18	30229	其他交通费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,700.00	0.00	45,700.00	
20	303	对个人和家庭补助			110,344.00	110,344.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	31,812.00	31,812.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,700.00	39,700.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,632.00	7,632.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,200.00	31,200.00	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金收入	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 用经费	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	二、工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服 务支出	0.00
3			三、社会 保险和就 业支出	0.00	三、商品 和服务支 出	0.00	三、机关 资本性支 出	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	四、对个 人和家庭 支出	0.00	四、机关 资本性支 出	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	五、其他 资本性支 出	0.00	五、对事 业单位资 金支出	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	六、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资 金支出	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	七、工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业 信息支出	0.00	八、商品 和服务支 出	0.00	八、对企 业资本性 支出	0.00
9			九、金融 支出	0.00	九、对个 人和家庭 支出	0.00	九、对个 人和家庭 支出	0.00
10			十、其他 支出	0.00	十、债务 付息支出	0.00	十、对社 会保险基 金支出	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	十一、资本 性支出	0.00	十一、债 务利息支 出	0.00
12			十二、债 务还本支 出	0.00	十二、资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支 出	0.00
13			十四、债 务付息支 出	0.00	十四、对企 业补助	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	十五、对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预 算外资金 支出	0.00
15					十五、对社 会保险基 金其他支 出	0.00	十五、其 他支出	0.00
16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴 上级支出	0.00		
18					四、事业 单位经费	0.00		
19					五、对附 属单位支 出	0.00		
20	本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00

# 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

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		榆林市社区矫正安置帮教中心业务经费	200,000.00	法制宣传

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表null														单位：元		
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						200,000.00	
2	204	06	10	1	全额				1						200,000.00	
3	204	06	10	209003	榆林市社区矫正安				1						200,000.00	
4	204	06	10		榆林市社区矫正安置帮教中	C99其他服务		批	1	302	99	505	02		200,000.00	

2023年部门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）

		2022年											2023年											增减变化情况											
序号	单位编码	单位名称	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算											一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算											一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										
			合计		因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费						
			小计	公务用车购置费			公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	209	榆林市可	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	209003	榆林市自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

## 部门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	年度目标				
	目标1: 加大宣传力度, 加强业务培训				
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: 宣传资料、宣传品制作	印制法律法规宣传资料及物品万余件	
		质量指标	指标1: 宣传模式	利用多种渠道多种形式进行宣传	
		时效指标	指标1: 当年完成	12月30日前完成	
		成本指标	指标1: 资金投入	财政预算20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加大宣传力度	全民法律意识不断提升, 法治宣传在法治榆林建设中发近重要作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	群众满意		

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标	社区矫正安置帮教业务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：宣传资料、宣传品制作		印制法律法规宣传资料及物品万余件
		质量指标	指标1：宣传模式		利用多种渠道多种形式进行宣传
		时效指标	资金支出进度		每季度支出进度达到市财政局要求
			业务宣传		及时
	成本指标	资金投入		财政预算771.78万元	
	效益指标	社会效益指标	全民法律意识不断提升，法治宣传在法治榆林建设中发近重要作用		覆盖范围扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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。