

榆林市社区矫正安置帮教中心

2024 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

(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、行为纠偏和心理疏导室；5、就业指导推荐室。

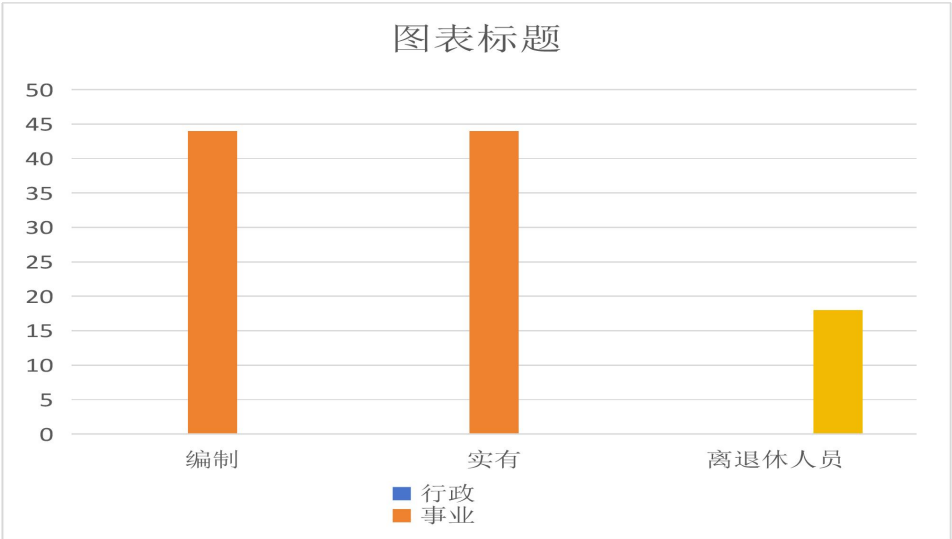
二、工作任务

2024 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，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 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 854.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 854.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事

业收入 0 万元，较上年增加 82.9 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 854.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 854.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 82.9 万元，主要原因是人员经费和公用经费收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 854.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 854.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 82.9 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 854.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 854.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 82.9 万元，主要原因是人员经费和公用经费收入增加。

（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 854.69 万元，较上年增加 82.9 万元，主要原因是人员经费和公用经费收入增加。

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 854.69 万元，其中：

(1) 社区矫正(2040610)620.09 万元，较上年增加 156.42

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）4.29 万元，较上年增加万元，原因是社保经费标准增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)85.39 万元，较上年增加 7.31 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）42.7 万元，较上年增加 3.66 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）38.17 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加；

(6) 住房公积金(2210201)64.05 万元，较上年减少 92.03 万元，原因是 2023 年补缴以前年度住房公积金差额导致。

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 854.69 万元，其中：
工资福利支出（301）782.45 万元，较上年增加 73.25 万元，原因是人员工资增加，医疗保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费增加；

商品和服务支出（302）57.05 万元，较上年增加 5.5 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）15.19 万元，较上年增

加 4.16 万元，原因是人员补助经费标准增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 854.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501)782.45 万元，较上年增加 73.25 万元，原因是人员工资增加，医疗保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费增加；

机关商品和服务支出(502)57.05 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是办公经费预算增加；

离退休费(50905)3.76 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是退休人员增加。

社会福利和救助(50901)11.43 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是伤残补助标准增加，补发其他年度资金。

(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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 854.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.05 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是人员增加，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

2024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	2024年单位综合预算收支总表		
表2	2024年单位综合预算收入总表		
表3	2024年单位综合预算支出总表		
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2024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）		
表6	2024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）		
表7	2024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）		
表8	2024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）		
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
表12	2024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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2024年单位整体支出绩效目标表		
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：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	8546908.43	一、部门预算	8546908.43	一、部门预算	8546908.43	一、部门预算	8546908.43
2	1、财政拨款	8546908.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8346908.43	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8546908.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7824523.71	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	370454.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6200905.74	(3)对个人和家庭的补助	151930.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8394978.43
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1323823.20	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	151930.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	381747.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	640431.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8546908.43	本年支出合计	8546908.43	本年支出合计	8546908.43	本年支出合计	8546908.43
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8546908.43	支出总计	8546908.43	支出总计	8546908.43	支出总计	8546908.43

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：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	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	8546908.43	8546908.43	0	0	0	0	0	0	0	0
2	209	榆林市司法局	8546908.43	8546908.43	0	0	0	0	0	0	0	0
3	209003	榆林市社区矫正安置帮教中	8546908.43	8546908.43	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8546908.43	一、财政拨款	8546908.43	一、财政拨款	8546908.43	一、财政拨款	8546908.43
2	1、一般公共预算拨款	8546908.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8346908.43	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7824523.71	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	370454.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	6200905.74	(3)对个人和家庭的补助	151930.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8394978.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1323823.20	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	151930.00
11			10、卫生健康支出	381747.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	640431.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8546908.43	本年支出合计	8546908.43	本年支出合计	8546908.43	本年支出合计	8546908.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8546908.43	支出总计	8546908.43	支出总计	8546908.43	支出总计	8546908.43

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	8546908.43	7976453.71	370454.72	200000	
2	204	公共安全支出	6200905.74	5635851.02	365054.72	200000	
3	20406	司法	6200905.74	5635851.02	365054.72	200000	
4	2040610	社区矫正	6200905.74	5635851.02	365054.72	200000	
5	208	社会保障和就业支出	1323823.2	1318423.2	5400	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1323823.2	1318423.2	5400	0	
7	2080502	事业单位离退休	42960	37560	5400	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853908.8	853908.8	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426954.4	426954.4	0	0	
10	210	卫生健康支出	381747.89	381747.89	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	381747.89	381747.89	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	381747.89	381747.89	0	0	
13	221	住房保障支出	640431.6	640431.6	0	0	
14	22102	住房改革支出	640431.6	640431.6	0	0	
15	2210201	住房公积金	640431.6	640431.6	0	0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			8546908.43	7976453.71	370454.72	200000	
2	301	工资福利支出			7824523.71	7824523.71	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2142288	2142288	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	758928	758928	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2572034	2572034	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	853908.8	853908.8	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426954.4	426954.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381747.89	381747.89	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48231.02	48231.02	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640431.6	640431.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			570454.72	0	370454.72	200000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103254.72	0	103254.72	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	257200	0	57200	200000	
19	303	对个人和家庭的补助			151930	151930	0	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	11160	11160	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	26400	26400	0	0	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98770	98770	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	8346908.43	7976453.71	370454.72	
2	204	公共安全支出	6000905.74	5635851.02	365054.72	
3	20406	司法	6000905.74	5635851.02	365054.72	
4	2040610	社区矫正	6000905.74	5635851.02	365054.72	
5	208	社会保障和就业支出	1323823.2	1318423.2	5400	
6	20805	行政事业单位养老支出	1323823.2	1318423.2	5400	
7	2080502	事业单位离退休	42960	37560	5400	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	853908.8	853908.8	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426954.4	426954.4	0	
10	210	卫生健康支出	381747.89	381747.89	0	
11	21011	行政事业单位医疗	381747.89	381747.89	0	
12	2101102	事业单位医疗	381747.89	381747.89	0	
13	221	住房保障支出	640431.6	640431.6	0	
14	22102	住房改革支出	640431.6	640431.6	0	
15	2210201	住房公积金	640431.6	640431.6	0	

表8

2024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）

金额单位：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			8346908.43	7976453.71	370454.72	
2	301	工资福利支出			7824523.71	7824523.71	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2142288	2142288	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	758928	758928	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2572034	2572034	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	853908.8	853908.8	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426954.4	426954.4	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381747.89	381747.89	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48231.02	48231.02	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640431.6	640431.6	0	
11	302	商品和服务支出			370454.72	0	370454.72	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103254.72	0	103254.72	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57200	0	57200	
19	303	对个人和家庭的补助			151930	151930	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	11160	11160	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	26400	26400	0	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98770	98770	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	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	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	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	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200000	
2	209	榆林市司法局	200000	
3	209003	榆林市社区矫正安置帮教中心	200000	
4		专用项目	200000	
5		履职专项业务经费	200000	
6		榆林市社区矫正安置帮教中心业务经费	200000	法治宣传

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2024年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
	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	经济效益指标	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

表14

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）		
			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	854. 69	854. 69	
	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854. 69万元
	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。

表15

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。