

附件 2

榆林市社区矫正安置帮教中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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。

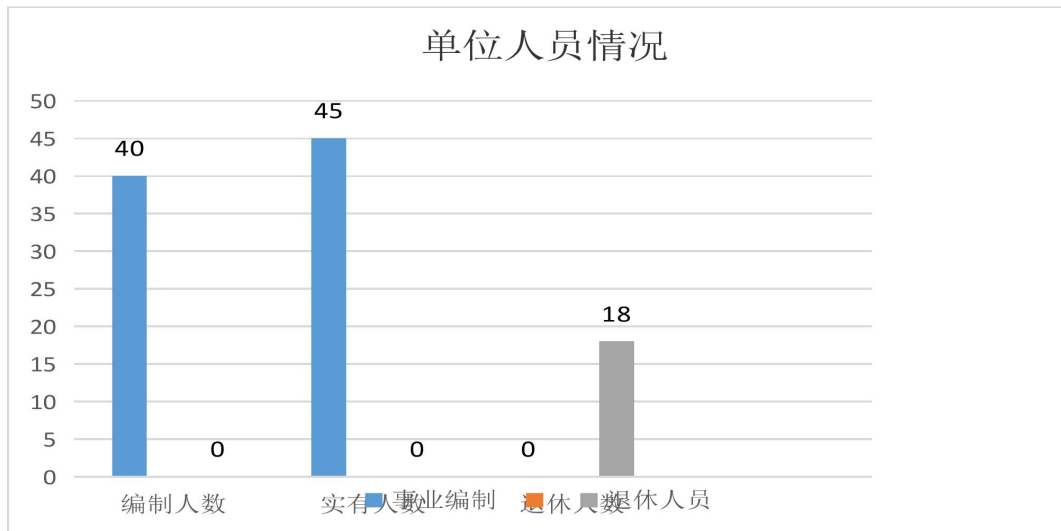
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决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

三、单位人员情况

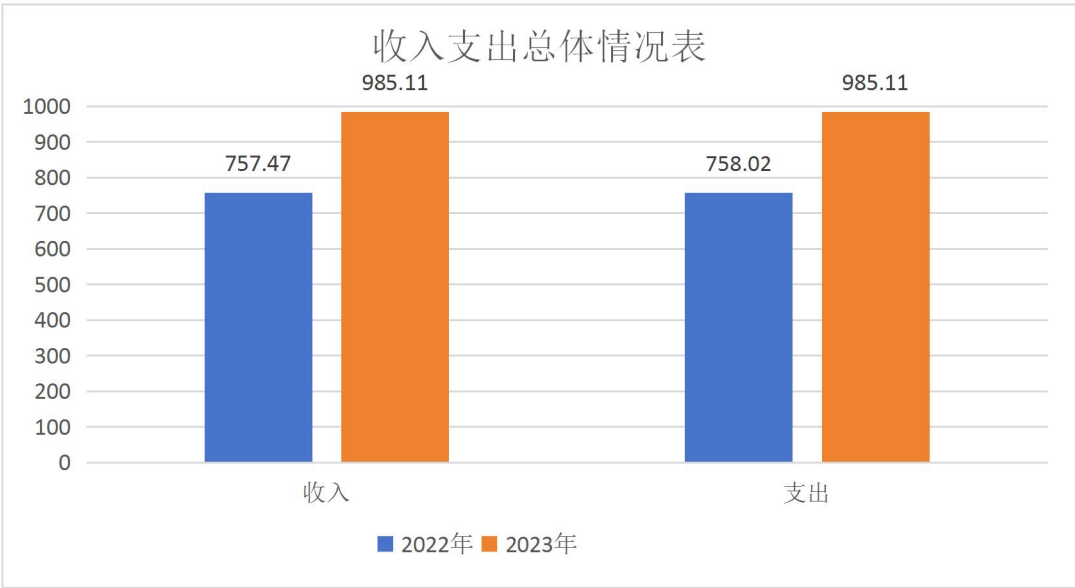
截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

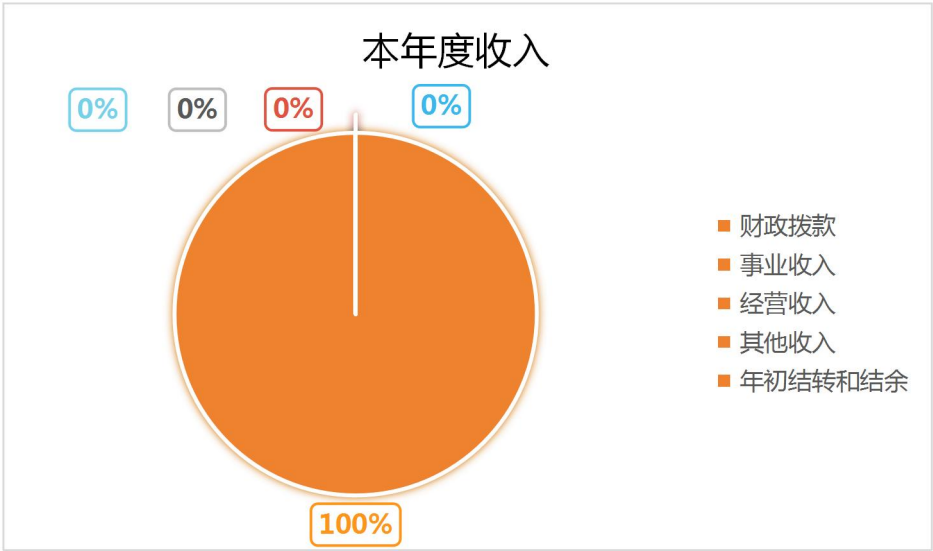
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 985.11 万元，支出总计为 985.11 万元。与上年相比收入总计增加 227.61 万元，增长 30.05%，主要是人员增加，工资收入增加。支出总计增加 227.06 万元，增长 29.95%。主要是人员增加，工资支出增加。



二、收入决算情况说明

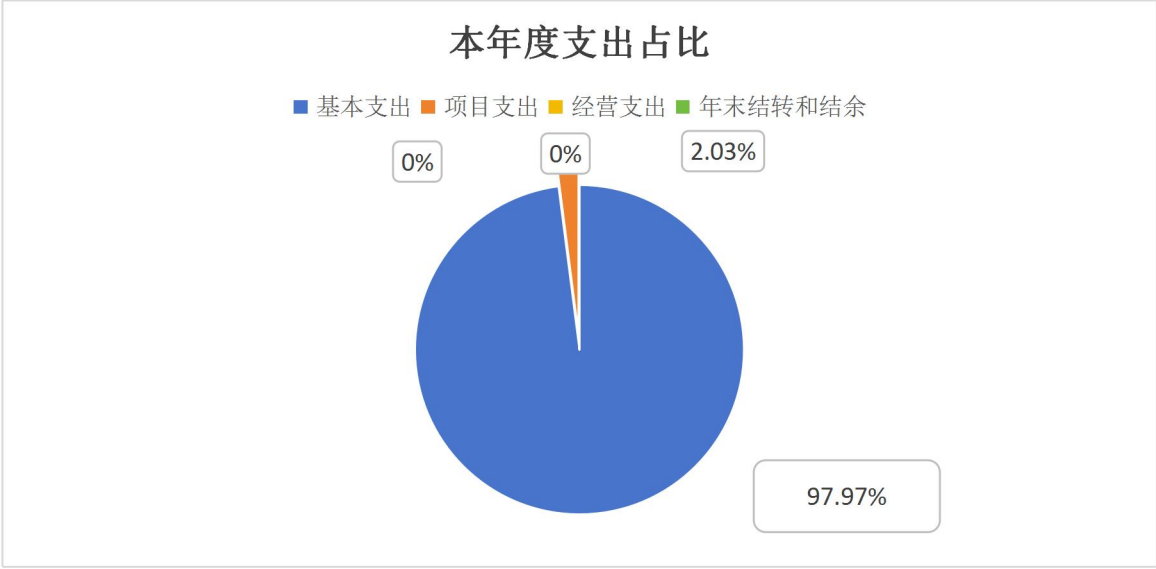
2023 年度本年收入合计 985.11 万元，其中：财政拨款收入 985.08 万元，占 100.00%；年初结转和结余 0.03 万元；无事业收入、经营收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

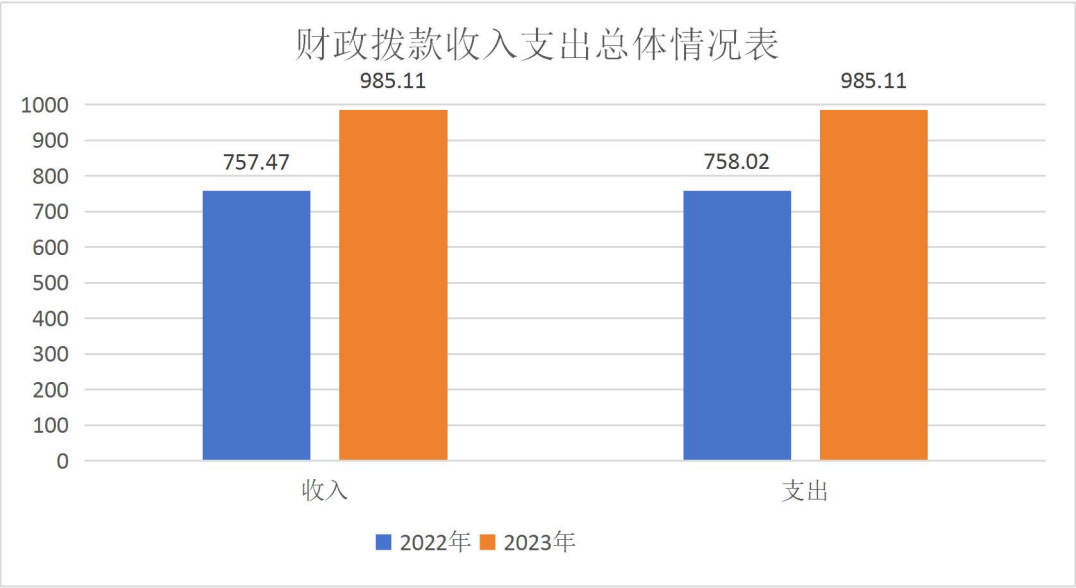
2023 年度本年支出合计 985.11 万元，其中：基本支出 965.08 万元，占 97.97%；项目支出 20.00 万元，占 2.03%；经

营支出 0.00 万元，占 0.00%；年末结转和结余 0.03 万元，占 0.00%。



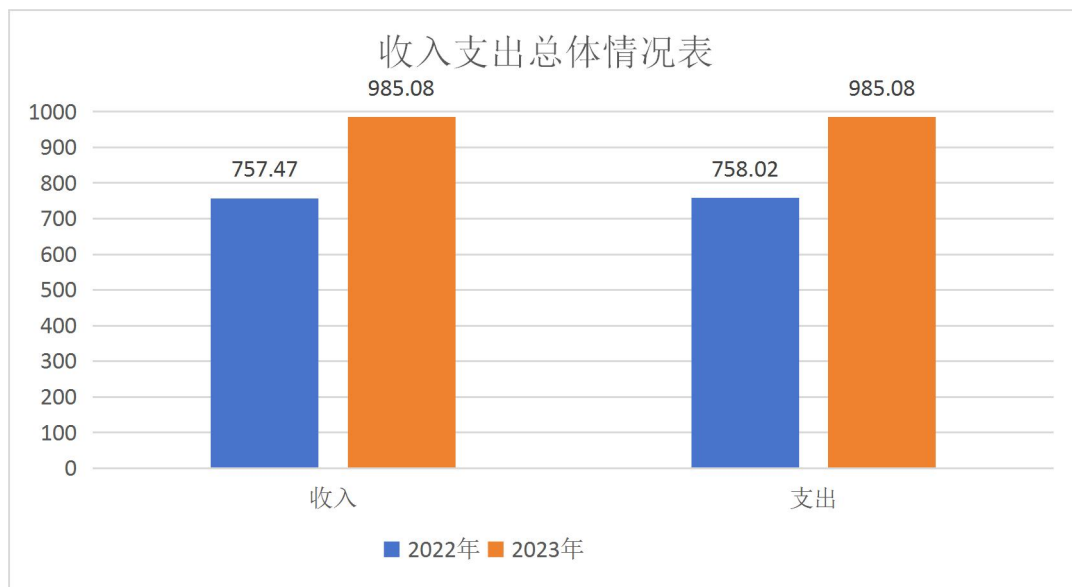
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 985.11 万元，与上年相比收入总计增加 227.61，增长 30.05%，主要是人员增加，工资收入增加。支出总计增加 227.06 万元，增长 29.95%。主要是人员增加，工资支出增加。

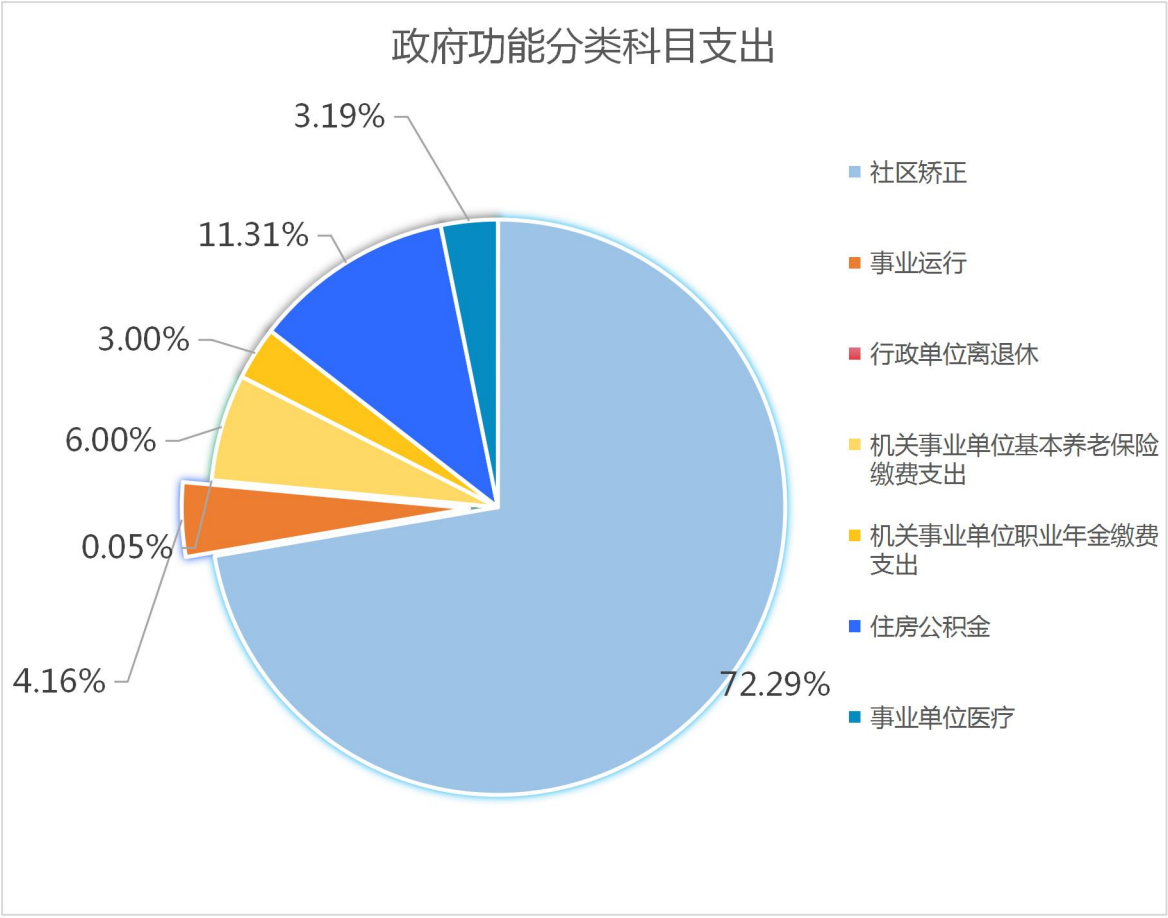


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 771.79 万元，支出决算 985.11 万元，完成年初预算的 127.67%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 227.06 万元，增长 29.95%，主要原因是人员增加，工资支出增加。



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 463.67 万元，支出决算 712.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数变动及单位人员工资调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算 0.57 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况缴支付离退休经费。

3. 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 78.08 万元，支出决算 59.09 万元，完成年初预算的 75.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况缴支付养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 39.04 万元，支出决算 29.55 万元，完成年初预算的 75.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况缴支付职业年金。

5. 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 34.34 万元，支出决算 31.46 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况缴支付医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 156.08 万元，支出决算 111.39 万元，完成年初预算的 71.37%。决算数小于年初预算的原因单位根据实际情况缴纳住房公积金。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。无年初预算，支出决算 40.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 965.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 933.56 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、奖励金。

（二）公用经费 31.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）年初结转结余 0.03 万元。

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 2023 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 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是培训业务增加。主要用于人员临时培训。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出

合同的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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

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 2023 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。

（二）部门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 分，全年预算数 771.79 万元，执行数 985.11 万元，完成预算的 127.67%。

部门整体支出绩效自评表

(2023 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	751.79	751.79	0.00	965.11	965.11	0.00	5	128.00%	5
	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	0.00	20	20	0.00	5	100.00%	5
	金额合计			771.79	771.79	0.00	985.11	985.11	0.00	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					
	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。						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。					
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	日常工作任务完成率			100%		100%		15	14	
		质量指标	资金支出合规性			合规支付		合规支付		15	15	
		时效指标	支付时效性			支出及时		支出及时		10	10	
			工资按时发放			按时		按时		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	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	人员满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										90	89	

（三）项目绩效自评结果

榆林市社区矫正安置帮教中心项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区矫正安置帮教中心专项业务经费绩效目标表						
主管部门		榆林市司法局			实施单位		社区矫正安置帮教中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：加大宣传力度；加强业务培训				利用多种渠道、多种形式突出宣传重点，加大宣传力度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传资料、宣传品制作	印制法律法规宣传物资	印制法律法规宣传手册及宣传物品万余件	20	20	
		质量指标	宣传模式	利用多种渠道、多种形式宣传	利用多种渠道、多种形式突出宣传重点，加大宣传力度	15	15	
		时效指标	当年完成	当年完成	2023 年 12 月 30 日前完成	15	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提升业务能力	加大培训力度，提升业务水平	加大培训力度，提升业务水平，能更好的为群众提供法律服务	15	15	
		可持续影响指标	持续保障部门单位正常运转，为群众服务	持续保障部门单位正常运转，为群众服务	持续保障部门单位正常运转，为群众服务	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	群众满意	群众满意度≥95%	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

2023 年本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2023 年本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年本单位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. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整、不涉及机构改革。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13891258488。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 2023 年度单位决算表

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	否	
-----	-------------------------	---	--

收入支出决算总表

部门（单位）：榆林市社区矫正安置帮教中心

公开 01 表
金额单位：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	985.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	753.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.18
	9		九、卫生健康支出	40	31.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	985.08	本年支出合计	58	985.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	985.11	总计	62	985.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市社区矫正安置帮教中心

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		985.08	985.08					
204	公共安全支出	753.05	753.05					
20406	司法	753.05	753.05					
2040610	社区矫正	712.14	712.14					
2040650	事业运行	40.91	40.91					
208	社会保障和就业支出	89.18	89.18					
20805	行政事业单位养老支出	89.18	89.18					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55					
210	卫生健康支出	31.46	31.46					
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46					
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46					
221	住房保障支出	111.39	111.39					
22102	住房改革支出	111.39	111.39					
2210201	住房公积金	111.39	111.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市社区矫正安置帮教中心

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		985.08	965.08	20.00			
221	住房保障支出	111.39	111.39	0.00			
22102	住房改革支出	111.39	111.39	0.00			
2210201	住房公积金	111.39	111.39	0.00			
210	卫生健康支出	31.46	31.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	0.00			
208	社会保障和就业支出	89.18	89.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.18	89.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	0.00			
204	公共安全支出	753.05	753.05	0.00			
20406	司法	753.05	753.05	0.00			
2040610	社区矫正	712.14	692.14	20.00			
2040650	事业运行	40.91	40.91	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门（单位）：榆林市社区矫正安置帮教中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	985.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	753.05	753.05		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.18	89.18		
	9		九、卫生健康支出	41	31.46	31.46		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	111.39	111.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	985.08	本年支出合计	59	985.08	985.08		
年初结转和结余	28	0.03	年末结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	985.11	总计	64	985.11	985.11		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市社区矫正安置帮教中心

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		985.08	965.08	20.00
221	住房保障支出	111.39	111.39	0.00
22102	住房改革支出	111.39	111.39	0.00
2210201	住房公积金	111.39	111.39	0.00
210	卫生健康支出	31.46	31.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	0.00
208	社会保障和就业支出	89.18	89.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.18	89.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	0.00
204	公共安全支出	753.05	753.05	0.00
20406	司法	753.05	753.05	0.00

2040610	社区矫正	712.14	692.14	20.00
2040650	事业运行	40.91	40.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（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	900.07	302	商品和服务支出	30.82	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	293.57	30201	办公费	7.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.52	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	233.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.04	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	31.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.87	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.13	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		933.56	公用经费合计					31.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市社区矫正安置帮教中心

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市社区矫正安置帮教中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0
决算数								1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

整体绩效自评报告

一、自评结论

本单位 2023 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；行为纠偏和心理疏导室；就业指导推荐室。

人员情况：截至 2023 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 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 18 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 751.79 万元，全部为财政拨款，无其他资金来源。全年预算执行数为 965.11 万元，执行率为 128.00%，确保了各项工作的顺利开展。

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，规范部门预算收支核算。