

# 榆林市法制教育培训中心 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

榆林市法制教育培训中心在事业单位机构改革后，于2020年5月，根据榆编办发〔2020〕85号《关于整合组建榆林市社会治安综合治理中心的批复》，在市法制教育培训中心基础上整合组建榆林市社会治安综合治理中心，加挂市法制教育培训中心牌子，为市委政法委所属的正科级事业单位。

#### （一）主要职责

建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统；掌握全市社会治安综合治理工作情况，并进行分析研判；组织协调社会治安防控体系建设和社会治安综合治理事项的解决；组织协调矛盾纠纷多元化解工作；指导协调网格化管理工作；组织开展法制宣传教育；完成上级业务单位和市委政法委、市平安建设领导小组办公室交办的其他工作。开展以榆林为主的陕北片区涉邪教人员的教育转化、警示宣传、转审结合、帮教巩固等工作任务。

#### （二）内设机构

我单位为市委政法委下属事业单位，正科级建制，单位无任何内设机构

### 二、工作任务

1. 进一步明确职责任务强化层级功能。充分运用信息化技术，建设实体、突出实战、讲求实效，着力建设规模合理、实

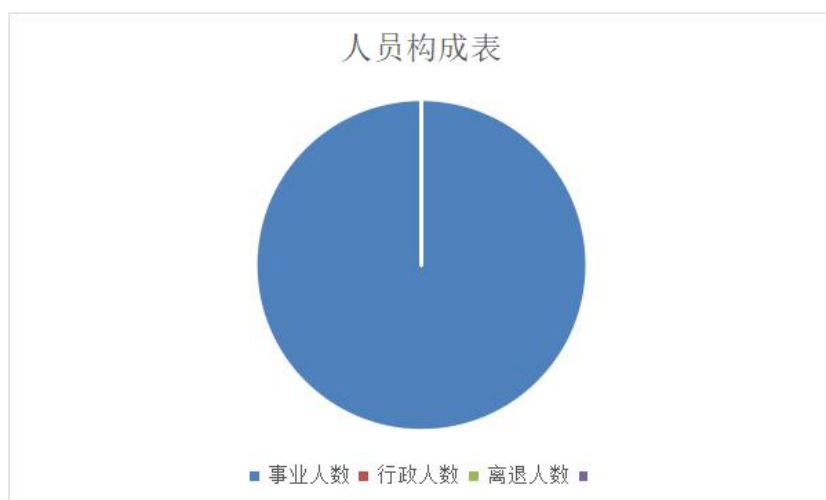
体运行的各级综治中心,形成权责明晰、上下贯通的工作体系。市级综治中心要突出统筹研判、考评督导功能;县级综治中心要突出区域指挥、协调联动功能;镇街级综治中心要突出矛盾化解、实战运用功能;村(社区)综治中心要突出信息采集、基础服务功能。

2. 进一步完备基础设施达到“六化”标准。建设基础设施完备、网格底座夯实、信息支撑有力、运行机制高效的综治中心。具体要达到“六化”标准,及实体化运行、系统化集成、信息化支撑、项目化推动、精细化服务、社会化格局。

3. 进一步完善各项机制实现运行高效化。要完善统筹协调机制。要完善议事协商机制。要健全首问责任机制。要健全矛盾风险研判、预警、报告和处置机制。要健全督导检查 and 考核奖惩机制。

### 三、人员情况说

截止上年底,本单位人员编制 16 人,其中行政编制 0 人、事业编制 16 人;实有人员 13 人,其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 251.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.45 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金及人员的变动引起工资等费用的增加；本单位当年预算支出 251.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.45 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金及人员的变动引起工资等费用的增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 251.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.45 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金及人员的变动引起工资等费用的增加；本单位当年财政拨款支出 251.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.45 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金及人员的变动引起工资等费用的增加。

### （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 251.39 万元，较上年

增加 50.45 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金及人员的变动引起工资等费用的增加。

## 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 251.39 万元，其中：

（1）事业运行(2013150)129.75 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因人员变动导致工资及社保的增加；

（2）其他党委办公室（室）和及相关机构事务支出(2013199)28.00 万元，较 2022 年减少 2 万元，主要原因是培训费功能科目重新调整为教育培训；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.36 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.68 万元，综合较上年增加 1.86 万元，主要原因是人员变动导致工资及社保等费用的增加；

（4）事业单位医疗（2101102）9.59 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是人员调动导致医疗保险的增加；

（5）住房公积金（2210201）47 万元，较上年增加 30.41 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金；

（6）培训支出（2080503）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是 2023 年培训费功能科目重新调整为教育培训。

## 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，本单位当年一般公共预算支出 251.39 万元，其中：

工资福利支出（301）211.5万元，较上年增加49.6万元，主要原因是补交以前年度住房公积金及人员的变动引起工资等费用的增加；

商品和服务支出（302）39.89万元，较上年增加0.84万元，原因是主要原因是人员变动导致日常公用经费的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出251.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）251.39万元，较上年增加50.45万元，主要原因是补交以前年度住房公积金及人员的变动引起工资等费用的增加。

#### **（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“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是2023年未进行三公经费的预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是2023年未增加会议费的预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因

是 2023 年未增加培训费的预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层教育能手转化培训会	2023 年 5 月 15 日—5 月 17 日	40	2.00	
2	召开全市综治中心工作推进会	2023 年 4 月 20 日-4 月 21 日	80	2.40	
3	召开全市综治中心工作规范化建设推进会	2023 年 8 月 25 日-8 月 26 日	80	1.60	

### 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 251.39 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 7.74 万元，较上年增加 0.6

万元，主要原因是人员的变动引起公用经费的增加。

## 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. “三公经费”：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市法制教育培训中心

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	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（不含上年结转）	是	无此类业务
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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（不含上年结转）	是	无此类业务
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（不含上年结转）	否	
表13	2023年市级部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年市级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	无此类业务

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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	2,513,920.58	一、部门预算	2513920.58	一、部门预算	2513920.58	一、部门预算	2513920.58
2	1、财政拨款	2,513,920.58	1、一般公共服务支出	1577493.02	1、人员经费和公用经费支出	2213920.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2,513,920.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2115015.94	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98904.64	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2513920.58
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	300000.00	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	350473.92	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95876.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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）		11、债务利息及费用支出	

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		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)		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		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		15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支 出			
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			
21			20、住房保障支出	470076.96				
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				

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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
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	本年收入合计	2,513,920.58	本年支出合计	2,513,920.58	本年支出合计	2,513,920.58	本年支出合计	2,513,920.58
32	用事业基金弥补收支 差额	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
36	非财政拨 款资金结余	0.00						
37	收入总计	2,513,920.58	支出总计	2,513,920.58	支出总计	2,513,920.58	支出总计	2,513,920.58





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2513920.58	一、财政拨款	2513920.58	一、财政拨款	2513920.58	一、财政拨款	2513920.58
2	1、一般公共预算 拨款	2513920.58	1、一般公共服 务支出	1577493.02	1、人员经费和 公用经费支出	2213920.58	1、机关工资福 利支出	0.00
3	其中：专项 资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	2115015.94	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	98904.64	3、机关资本性 支出(一)	0.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	0.00	4、机关资本性 支出(二)	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	2513920.58
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	300000.00	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	
9			8、社会保障和 就业支出	350473.92	(2)商品和 服务支出	300000.00	8、对企业资本 性支出	
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助		9、对个人和家 庭的补助	
11			10、卫生健康支 出	95876.68	(4)债务利 息及费用支出		10、对社会保 障基金补助	
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性 支出(基本建设)		11、债务利息及 费用支出	



表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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 科目(按大类)	预算数
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		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)		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		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		15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
21			20、住房保障支出	470076.96				
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				

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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 科目(按大类)	预算数
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	本年收入合计	2513920.58	本年支出合计	2513920.58	本年支出合计	2513920.58	本年支出合计	2513920.58
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	2513920.58	支出总计	2513920.58	支出总计	2513920.58	支出总计	2513920.58

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）

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	2,513,920.58	2,115,015.94	98,904.64	300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,577,493.02	1,198,588.38	98,904.64	280,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,577,493.02	1,198,588.38	98,904.64	280,000.00	
4	2013150	事业运行	1,297,493.02	1,198,588.38	98,904.64	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
6	205	教育支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
7	20508	进修及培训	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8	2050803	培训支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	350,473.92	350,473.92	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	350,473.92	350,473.92	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,649.28	233,649.28	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,824.64	116,824.64	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	95,876.68	95,876.68	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	95,876.68	95,876.68	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	95,876.68	95,876.68	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	470,076.96	470,076.96	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	470,076.96	470,076.96	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	470,076.96	470,076.96	0.00	0.00	

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）

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			2,513,920.58	2,115,015.94	98,904.64	300,000.00	
2	301	工资福利支出			2,115,015.94	2,115,015.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,512.00	550,512.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,560.00	197,560.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,146.00	440,146.00	0.00	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	233,649.28	233,649.28	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,824.64	116,824.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,876.68	95,876.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,370.38	10,370.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,076.96	470,076.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			398,904.64	0.00	98,904.64	300,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,950.00	0.00	15,950.00	50,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,554.64	0.00	21,554.64	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204,400.00	0.00	49,400.00	155,000.00	

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）

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	2,213,920.58	2,115,015.94	98,904.64	
2	201	一般公共服务支出	1,297,493.02	1,198,588.38	98,904.64	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,297,493.02	1,198,588.38	98,904.64	
4	2013150	事业运行	1,297,493.02	1,198,588.38	98,904.64	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	350,473.92	350,473.92	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	350,473.92	350,473.92	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,649.28	233,649.28	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,824.64	116,824.64	0.00	
13	210	卫生健康支出	95,876.68	95,876.68	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	95,876.68	95,876.68	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	95,876.68	95,876.68	0.00	
16	221	住房保障支出	470,076.96	470,076.96	0.00	
17	22102	住房改革支出	470,076.96	470,076.96	0.00	
18	2210201	住房公积金	470,076.96	470,076.96	0.00	

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）

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			2,213,920.58	2,115,015.94	98,904.64	
2	301	工资福利支出			2,115,015.94	2,115,015.94	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,512.00	550,512.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,560.00	197,560.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,146.00	440,146.00	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	233,649.28	233,649.28	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,824.64	116,824.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,876.68	95,876.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,370.38	10,370.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,076.96	470,076.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			98,904.64	0.00	98,904.64	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,950.00	0.00	15,950.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,554.64	0.00	21,554.64	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,400.00	0.00	49,400.00	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	300,000.00	
2	106	中共榆林市委政法委员会	300,000.00	
3	106002	榆林市法制教育培训中心	300,000.00	
4		专用项目	300,000.00	
5		履职专项业务经费	300,000.00	
6		市法制教育培训中心工作经费	300,000.00	无





表12

## 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经

序号	单位编码	单位名称	2022年											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	小计
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费					
1		合计	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	
2	106	中共榆林市委政法委员会	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	
4	106002	榆林市法制教育培训中心	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	



表13

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市法制教育培训中心工作经费		
主管部门		中共榆林市委政法委员会		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	<p>全面推进“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系,持续提升各级综治中心规范化水平、实体化效能,认真完成关于反邪教工作的各项工作任务,扎实开展警示教育宣传和教育转化,为推进市域社会治理现代化、建设更高水平的平安榆林、法治榆林奠定良好基础。</p>			
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	召开全市综治中心工作、规范化建设推进会。	2次
			深入机关、社区、学校等基层一线,开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。	4次
		质量指标	全市3503个综治中心全部挂牌,实现四级综治中心实体化运行率。	100%
		时效指标	深入机关、社区、学校等基层一线,开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。	2023年12月底
			召开全市综治中心工作推进会。	2023年4月底
			召开全市综治中心规范化建设推进会。	2023年8月底
		成本指标	成本费用支出。	30万元
	社会效益指标	社会效益指标	积极发挥各级综治中心作用,助力矛盾纠纷多元化解,扎实开展反邪教警示教育宣传,全力维护社会和谐稳定。	显著提高
		可持续影响指标	加大综治中心实战化职能作用发挥和多层开展反邪教宣传教育力度。	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对平安建设和反邪教宣传工作的满意度。	≥95%	

表14

## 单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		榆林市法制教育培训中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转	221.3万元	221.3万元	0
	专项业务	专项业务经费	30万元	30万元	0
	金额合计		251.3万元	251.3万元	0万元
年度总体目标	全面推进“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系，持续提升各级综治中心规范化水平、实体化效能，认真完成关于反邪教工作的各项工作任务，扎实开展警示教育宣传和教育转化，为推进市域社会治理现代化、建设更高水平的平安榆林、法治榆林奠定良好基础。				
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	召开全市综治中心工作、规范化建设推进会。		2次
			深入机关、社区、学校等基层一线，开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。		4次
			单位人员		13人
		质量指标	全市3503个综治中心全部挂牌，实现四级综治中心实体化运行率。		100%
		时效指标	深入机关、社区、学校等基层一线，开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。		2023年12月底
			召开全市综治中心工作推进会。		2023年4月底
			召开全市综治中心规范化建设推进会。		2023年8月底
	成本指标	成本费用支出。		251.3万元	
	效益指标	社会效益指标	积极发挥各级综治中心作用，助力矛盾纠纷多元化解，扎实开展反邪教警示教育宣传，全力维护社会和谐稳定。		显著提高
		可持续影响指标	加大综治中心实战化职能作用发挥和多层面开展反邪教宣传教育力度。		持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对反邪教教育转化工作满意度		≥90%	

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1: 目标2:	
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:			
		.....			