

2022 年北京市东城区阳光中途之家 单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	21

一、单位概况

主要职能

1. 负责社区服刑人员和刑释解教人员的集中教育、社会适应指导、心理咨询工作。
2. 协调指导社会职业技术培训单位开展技能培训工作。
3. 协调指导合作高校开展科研实训工作。
4. 协调指导各街道、社会组织开展临时安置和公益劳动工作。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年部门（单位）预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	94.44
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	150.58	本年支出合计	150.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	150.58	支出总计	150.58

2022年部门（单位）预算收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
030004	北京市东城区阳光中途之家	150.58	150.58	150.58														
	合 计	150.58	150.58	150.58														

2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50501-工资福利支出	30101-基本工资	17.34	17.34				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.15	9.15				
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.64	16.64				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	32.86	32.86				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.20	7.20				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.50	0.50				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.12	0.12				
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.14	0.14				
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.58	0.58				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.38	0.38				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.52	3.52				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.07	0.07				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02	0.02				
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.10	0.10				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12	0.12				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.61	1.61				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.03	2.03				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.67	0.67				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.78	5.78				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.12	1.12				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86				
50501-工资福利支出	30114-医疗费	4.48	4.48				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	11.88	11.88				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.44	11.44				
合 计		150.58	150.58				

2022年部门（单位）项目支出预算表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位无项目支出预算。

2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
0	0
合 计	

2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	150.58	一、本年支出	150.58
（一）一般公共预算资金	150.58	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	94.44
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	150.58	支出总计	150.58

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
030004-北京市东城区阳光中途之家	2040650	事业运行	94.44	94.44	83.19	11.26		
030004-北京市东城区阳光中途之家	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	11.57			
030004-北京市东城区阳光中途之家	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	5.78			
030004-北京市东城区阳光中途之家	2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12			
030004-北京市东城区阳光中途之家	2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35			
030004-北京市东城区阳光中途之家	2210201	住房公积金	11.88	11.88	11.88			
030004-北京市东城区阳光中途之家	2210203	购房补贴	11.44	11.44	11.44			
		合 计	150.58	150.58	139.32	11.26		

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	17.34	17.34	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.59	20.59	
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.64	16.64	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	32.86	32.86	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.78	5.78	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.12	1.12	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	11.88	11.88	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	4.48	4.48	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.20	7.20	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.52		3.52
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02		0.02
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.61		1.61
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.03		2.03
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.67		0.67
	合 计	150.58	139.32	11.26

2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容。

2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容。

2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	14000	0	0	0	14000	5100	3000	5000	900

2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计	0	0	0	0	0

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								

注：本单位无项目预算。

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区阳光中途之家					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		150.58	150.58	150.58			
整体绩效目标	整体绩效目标	根据京办发【2010】16号《关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》、首都综治委【2010】51号《首都社会治安综合治理委员会转发〈北京市司法局关于推进区县阳光中途之家建设的意见〉的通知》，东城区阳光中途之家做好本区社区矫正对象集中教育，提供公益劳动项目，为有需求的“两类”人员提供社会适应指导、心理咨询和心理辅导、进行职业指导和技能培训，消除“两类”人员的犯罪心理和行为恶习，增强社会责任感，促进他们尽快回归社会，为维护辖区和谐稳定创造良好的社会环境。					
	其他说明	无。					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	单位正常运转, 发挥职能作用。	效益指标-单位正常运转保障率		=	100		%

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

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。收入包括：财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 150.58 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 150.58 万元，其中：财政拨款收入 150.58 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 150.58 万元，其中：基本支出 150.58 万元，占 100%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 150.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 150.58 万元；支出包括：公共安全支出 94.44 万元、社会保障和就业支出 18.47 万元、卫生健康支出 14.35 万元、住房保障支出 23.32 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 150.58 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 94.44 万元，占 62.72%；社会保障和就业支出 18.47 万元，占 12.26%；卫生健康支出 14.35 万元，占 9.53%；住房保障支出 23.32 万元，占 15.49%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）司法（款）事业运行（项）2022 年预算数为 94.44 万元。

(2) 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）2022 年预算数为 11.57 万元。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 5.78 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.12 万元。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 14.35 万元。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 11.88 万元。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 11.44 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 150.58 万元，其中：

人员经费 139.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 14000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围和使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位机关运行经费预算 112572.56 元。

2. 项目支出预算情况

本单位无项目支出预算。

3. 政府采购情况

本单位无政府采购预算。

4. 政府购买服务情况

本单位无政府购买服务预算。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

本单位无项目支出预算,因此未设置项目支出绩效目标。

四、名词解释

（一） 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三） 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四） 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五） 住房公积金：反映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。

（六） 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区阳光中途之家

2022 年 1 月 18 日