

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对社区服刑人员、刑满释放人员中无家可归、无亲可投、无生活来源的“三无”人员，与其所在镇人民政府、街道办事处协调，帮助解决户口、安置、低保、就业等问题，并为“三无”人员提供回归社会的帮助，促进顺利融入社会；负责为社区服刑人员进行集中教育；负责为有需求的社区服刑人员、刑满释放人员开展相关社会适应性指导、心理咨询和心理辅导；负责协调为社区服刑人员、刑满释放人员提供就业帮助；负责为社区服刑人员、刑满释放人员提供公益劳动项目和场所。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心是九龙坡区司法局下属独立核算的全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 65.04 万元，其中：一般公共预算拨款 65.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经

营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 0 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 65.04 万元，其中：公共安全支出预算 52.32 万元，社会保障和就业支出预算 4.94 万元，卫生健康支出预算 2.54 万元，住房保障支出预算 5.23 万元。支出预算较 2022 年增加 16.23 万元，主要是基本支出预算增加 16.23 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 65.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 65.04 万元，比 2022 年增加 16.23 万元。其中：基本支出 65.04 万元，比 2022 年增加 16.23 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元。

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少（或增

加) 0 万元;公务用车购置费 0 万元,比 2022 年减少(或增加) 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月,本单位共有车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗杰 联系方式：023-68176327

附表：1.2023年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.2023 年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心收支总表
- 8.2023 年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心收入总表
- 9.2023 年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心收支总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023 年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2023年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心项目支出明细表

13. 2023年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心九龙坡区政府采购明细表

14. 2023年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心项目绩效目标表

表 1

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	65.04	一、本年支出	65.04	65.04		
一般公共预算资金	65.04	公共安全支出	52.32	52.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支 出	4.94	4.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.54	2.54		
		住房保障支出	5.23	5.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	65.04	支出合计	65.04	65.04		

表 2

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		65.04	65.04	
204	公共安全支出	52.32	52.32	
20406	司法	52.32	52.32	
2040650	事业运行	52.32	52.32	
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

表 3

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		65.04	50.37	14.68
301	工资福利支出	54.17	50.37	3.80
30101	基本工资	10.45	10.45	
30102	津贴补贴	1.27	1.27	
30106	伙食补助费	3.80		3.80
30107	绩效工资	9.69	9.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	3.30	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	4.44	4.44	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	16.98	16.98	
302	商品和服务支出	10.88		10.88
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.09		0.09

30206	电费	0.21		0.21
30209	物业管理费	0.49		0.49
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.31		1.31
30226	劳务费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40

表 4

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款 款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		65.04
501	机关工资福利支出	7.07
50102	社会保障缴费	7.07
505	对事业单位经常性补助	57.98
50501	工资福利支出	47.10
50502	商品和服务支出	10.88

表 5

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运 行费	

表 6

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表 7

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	65.04	合计	65.04
一般公共预算资金	65.04	公共安全支出	52.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.54
财政专户管理资金		住房保障支出	5.23
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表 8

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称										
合计		65.04	65.04								
204	公共安全支出	52.32	52.32								
20406	司法	52.32	52.32								
2040650	事业运行	52.32	52.32								
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94								
20805	行政事业单位养老 支出	4.94	4.94								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.30	3.30								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.65	1.65								

210	卫生健康支出	2.54	2.54								
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54								
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.31	0.31								
221	住房保障支出	5.23	5.23								
22102	住房改革支出	5.23	5.23								
2210201	住房公积金	4.44	4.44								
2210203	购房补贴	0.80	0.80								

表 9

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

	合计	65.04	65.04	
204	公共安全支出	52.32	52.32	
20406	司法	52.32	52.32	
2040650	事业运行	52.32	52.32	
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

表 10

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款项目

支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

表 11

**重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款
款项目支出预算表**

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

表 13

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心政府采购明细表

金额
单
位：
万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金		
																									小计	小计
							合计：																			

表 14

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心项目支出绩效目标 申报表

项目名称：

单位：
万元

总体资金情况		预算 支出 总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金	
整体 绩效 情况	整体 绩效 目标										
	年度绩效指标										
	一级 指标	二级指 标	三级指标			绩效 指标 性质	绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	权重		
其他说 明	无										