

重庆市潼南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。

（1）对“两类”人员进行常规教育、解除矫正教育、法制教育。

（2）为有需要的“两类”人员提供心理咨询和心理辅导和社会适应指导。

（3）为“两类”人员提供就业帮助和公益劳动项目。

（4）为新接管的无家可归、无亲可投、无生活来源的“两类”人员提供临时性、过渡性食宿。

（二）机构设置。

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心隶属于区司法局管理，是财政全额拨款的正科级事业单位，编制人数 4 名，设主任 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 79.37 万元，其中：一般公共预算拨款 79.37 万元。收入较去年增加 2.63 万元，主要是因为滚动调资导致人员经费增加 5.95 万元，人均公用经费定额降低导致公用经费减少 3.32 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 79.37 万元，其中：公共安全支出 65.08 万元，社会保障和就业 6.83 万元，卫生健康支出 4.05 万元，住房保障 3.41 万元。支出较去年增加 2.63 万元，主要是因为滚动调资导致人员经费增加 5.95 万元，人均公用经费定额降低导致公用经费减少 3.32 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 79.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 79.37 万元，比 2022 年增加 2.63 万元。其中：基本支出 79.37 万元，比 2022 年增加 2.63 万元，主要原因是因为滚动调资及人均公用经费定额降低。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。本单位无项目支出。

2023 年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年保持不变；公务接待费 0 万元，比 2022 年保持不变；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年保持不变；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 13.55 万元，比上年减少 3.32 万

元，主要原因是 2023 年单位公用经费定额预算标准降低。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023 年单位政府采购预算总额 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 年编制了整体绩效目标表，涉及一般公共预算当年财政拨款 79.37 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

（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。

单位预算公开联系人：王燕均

联系方式：023-44579663

表一

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	79.37	一、本年支出	79.37	79.37		
（一）一般公共预算拨款	79.37	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出	65.08	65.08		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	6.83	6.83		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.05	4.05		
		（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				

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	3.41	3.41		
		(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) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	79.37	支出总计	79.37			

表二

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022年预算数	2023年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		76.74	79.37	79.37	
204	公共安全支出	63.55	65.08	65.08	
20406	司法	63.55	65.08	65.08	
2040650	事业运行	63.55	65.08	65.08	
208	社会保障和就业支出	6.27	6.83	6.83	
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.55	4.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	3.78	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	3.78	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.41	3.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.14	3.41	3.41	
22102	住房改革支出	3.14	3.41	3.41	
2210201	住房公积金	3.14	3.41	3.41	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	79.37	65.82	13.55
301	工资福利支出	65.82	65.82	
30101	基本工资	14.87	14.87	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	35.81	35.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	
30109	职业年金缴费	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	3.41	3.41	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	13.55		13.55
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.34		0.34
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.80		0.80

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

表四

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022年预算数						2023年预算数					
		总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
325003	矫正中心												

（备注：本单位2023年未预算“三公”经费，故此表无数据。）

表五

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	79.37	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	65.08
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6.83
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.05
		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	

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.41
		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、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	79.37	本年支出合计	79.37
上年结转		结转下年	
收入总计	79.37	支出总计	79.37

表七

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转 结余资金	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	事业收入	财政专户 管理收入	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
	合计	79.37		79.37								
204	公共安全支出	65.08		65.08								
20406	司法	65.08		65.08								
2040650	事业运行	65.08		65.08								
208	社会保障和就业支出	6.83		6.83								
20805	行政事业单位养老支出	6.83		6.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55		4.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28		2.28								
210	卫生健康支出	4.05		4.05								
21011	行政事业单位医疗	4.05		4.05								
2101102	事业单位医疗	3.41		3.41								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64		0.64								
221	住房保障支出	3.41		3.41								
22102	住房改革支出	3.41		3.41								
2210201	住房公积金	3.41		3.41								

表八

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	79.37	79.37	
204	公共安全支出	65.08	65.08	
20406	司法	65.08	65.08	
2040650	事业运行	65.08	65.08	
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.41	3.41	
22102	住房改革支出	3.41	3.41	
2210201	住房公积金	3.41	3.41	

表九

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

（备注：本单位2023年无采购预算，故此表无数据。）

表十

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心2023年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计									

（备注：本单位2023年无项目支出，故此表无数据。）

表十一

重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市潼南区矫正帮教管理服务中心	部门支出预算数	79.37		
当年整体绩效目标	牢固树立过紧日子思想，科学合理使用预算资金，按照“保民生、保运转、促发展”的目标，保障本单位工作顺利开展。落实对全区社区矫正对象的实施监督管理和教育帮扶工作，推进和规范社区矫正工作，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行，提高教育矫正质量；帮助刑满释放人员解决实际困难，让他们得到必要的社会救助、社会保险、教育培训和就业指导等服务。促进社区矫正对象和刑满释放人员顺利融入社会，最大限度地预防和减少重新违法犯罪，确保社会平安稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障在职人数	10%	人	=	4
	人员经费	10%	元	=	65.82
	公用经费	10%	元	=	13.55
	服务管理安置帮教人数	10%	件	≥	865
	监督管理社区矫正人数	10%	人	≥	366
	管理社区矫正工作者人数	10%	人	=	23
	社区矫正对象管理覆盖率	10%	%	=	100
	社区矫正对象重新犯罪率	10%	%	=	0
	社区矫正对象管理周期	10%	年	=	全年
	服务对象满意度	10%	%	≥	95

