

# 重庆市南岸区矫正帮教管理服务中心 2024 年 单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

为社区矫正人员和刑释解教人员管理提供服务。负责集中教育、社会适应性指导、心理咨询辅导、临时性安置、就业帮助等工作。

### （二）单位构成

根据《南岸区机构编制委员会办公室关于设立区矫正帮教管理服务中心的批复》（南岸编办发〔2013〕16号）文设立区矫正帮教管理服务中心，为南岸区司法局管理的全额拨款事业单位，单位类型为公益一类事业单位，机构规格为正科级。南岸区矫正帮教管理服务中心编制数4个，实有在职人数4人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数72.73万元，其中：一般公共预算拨款72.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元，收入较2023年增加18.22万元，主要是一般公共预算拨款增加18.22万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数72.73万元，其中：公

共安全支出预算 59.66 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 6.49 万元，卫生健康支出预算 3.34 万元，住房保障支出预算 3.24 万元。支出预算较 2023 年增加了 18.22 万元，主要是基本支出增加 18.22 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 72.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 72.73 万元，比 2023 年增加 18.22 万元。其中：基本支出 72.73 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，比 2023 年增加 18.22 万元，主要是因为工作需要，新招录一名工作人员，导致人员经费及公用经费增加，用于保障新增在职人员工资福利及社会保险缴费等。

重庆市南岸区矫正帮教管理服务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### **四、“三公”经费情况说明**

重庆市南岸区矫正帮教管理服务中心 2024 年无“三公”经费预算安排的支出，与上年保持一致。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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：沈珠丹，联系方式：023-62989816

表一

## 2024 年南岸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     | 72.73 | 一、本年支出    | 72.73 | 72.73  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 72.73 | 公共安全支出    | 59.66 | 59.66  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 6.49  | 6.49   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 3.34  | 3.34   |         |          |
|            |       | 住房保障支出    | 3.24  | 3.24   |         |          |
| 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       | 72.73 | 支出合计      | 72.73 | 72.73  |         |          |

表二

## 2024 年南岸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  |                  | 2024 年预算数 |       |      |
|---------|------------------|-----------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计      |                  | 72.73     | 72.73 |      |
| 204     | 公共安全支出           | 59.66     | 59.66 |      |
| 20406   | 司法               | 59.66     | 59.66 |      |
| 2040650 | 事业运行             | 59.66     | 59.66 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.49      | 6.49  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.49      | 6.49  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.32      | 4.32  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.16      | 2.16  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.34      | 3.34  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.34      | 3.34  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.70      | 2.70  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64      | 0.64  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.24      | 3.24  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.24      | 3.24  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.24      | 3.24  |      |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2024 年南岸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

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024 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     |                | 72.73      | 62.51 | 10.22  |
| 301    | 工资福利支出         | 62.51      | 62.51 |        |
| 30101  | 基本工资           | 13.55      | 13.55 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.62       | 0.62  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 34.74      | 34.74 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.32       | 4.32  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.16       | 2.16  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.70       | 2.70  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.86       | 0.86  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 3.24       | 3.24  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.31       | 0.31  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 10.22      |       | 10.22  |
| 30201  | 办公费            | 2.00       |       | 2.00   |
| 30203  | 咨询费            | 2.00       |       | 2.00   |
| 30205  | 水费             | 1.00       |       | 1.00   |
| 30206  | 电费             | 1.00       |       | 1.00   |
| 30209  | 物业管理费          | 0.96       |       | 0.96   |
| 30216  | 培训费            | 0.20       |       | 0.20   |
| 30226  | 劳务费            | 1.84       |       | 1.84   |
| 30228  | 工会经费           | 0.54       |       | 0.54   |
| 30229  | 福利费            | 0.68       |       | 0.68   |

表四

## 2024 年南岸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

| 2024 年预算数 |               |            |             |             |           |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
|           |               |            |             |             |           |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

## 2024 年南岸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<br>称 | 本年政府性基金预算财政拨款支<br>出 |      |      |
|------|----------|---------------------|------|------|
|      |          | 总计                  | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |          |                     |      |      |
|      |          |                     |      |      |
|      |          |                     |      |      |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据



表六

**2024 年南岸区矫正帮教管理服务中心部门收支总表**

单位：万元

| 收入         |       | 支出        |       |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目         | 预算数   | 项目        | 预算数   |
| 合计         | 72.73 | 合计        | 72.73 |
| 一般公共预算资金   | 72.73 | 公共安全支出    | 59.66 |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 6.49  |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 3.34  |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 3.24  |
| 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     |       |           |       |



|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 2024 年南岸区矫正帮教管理服务中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 合计      |                  | 72.73 | 72.73 |      |
| 204     | 公共安全支出           | 59.66 | 59.66 |      |
| 20406   | 司法               | 59.66 | 59.66 |      |
| 2040650 | 事业运行             | 59.66 | 59.66 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.49  | 6.49  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.49  | 6.49  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.32  | 4.32  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.16  | 2.16  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.34  | 3.34  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.34  | 3.34  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.70  | 2.70  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64  | 0.64  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.24  | 3.24  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.24  | 3.24  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.24  | 3.24  |      |

表九

## 2024 年南岸区矫正帮教管理服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 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 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计   |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|      |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |

本单位无该项收支，故此表无数据