

重庆两江新区社区矫正服务中心 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责社区矫正安置帮教工作。主要包括对社区矫正对象进行日常监管，开展集中教育、公益劳动，提供心理咨询辅导、就业帮扶等，为刑满释放人员开展安置、帮教等服务管理工作以及进行社会适应性指导。

2. 负责提供法律援助和法律咨询。主要包括负责受理、审核法律援助申请，为符合规定的公民提供法律援助，开展法律援助宣传和咨询，维护12348法律援助服务专线等工作。

3. 完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆两江新区社区矫正服务中心内设综合科、矫正帮教科、法律援助科、信访维稳科4个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数666.74万元，其中：一般公共预算拨款666.74万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年增加29.77万元，主要是人员增加。

(二) 支出预算：2024年年初预算数666.74万元，其中：公共安全支出601.11万元，社会保障和就业支出27.64万元，卫生健康支出19万元，住房保障支出19万元。支出预算较2023年增加29.77万元，主要是人员增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入666.74万元，一般公共预算财政拨款支出666.74万元，比2023年增加29.77万元。其中：基本支出485.16万元，比2023年增加25.46万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出181.58万元，比2023年增加4.31万元，主要原因是公共法律服务工作经费增加，主要用于社区矫正服务外包、公共法律服务等重点工作。

重庆两江新区社区矫正服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区社区矫正服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相同。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

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，涉及一般公共预算财政拨款181.58万元。

（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。

预算公开联系人：殷洪磊 联系方式：023-67887661

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
 2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 2024年政府性基金预算支出表
 6. 2024年国有资本经营预算支出表
 7. 2024年部门收支总表
 8. 2024年部门收入总表
 9. 2024年部门支出总表
 10. 2024年政府采购预算明细表
 11. 2024年部门整体绩效目标表
 12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区社区矫正服务中心

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	666.74	一、本年支出	666.74	666.74		
一般公共预算资金	666.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出	601.11	601.11		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	27.64	27.64		
		卫生健康支出	19.00	19.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.00	19.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	666.74	支出合计	666.74	666.74		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区社区矫正服务中心

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	666.74	485.16	181.58
204	公共安全支出	601.11	419.53	181.58
20406	司法	601.11	419.53	181.58
2040607	公共法律服务	112.00		112.00
2040610	社区矫正	69.58		69.58
2040650	事业运行	419.53	419.53	
208	社会保障和就业支出	27.64	27.64	
20805	行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	13.82	13.82	
2210203	购房补贴	5.18	5.18	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区社区矫正服务中心

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	485.16	389.51	95.66
301	工资福利支出	389.51	389.51	
30101	基本工资	55.48	55.48	
30102	津贴补贴	7.19	7.19	
30107	绩效工资	263.83	263.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	
30109	职业年金缴费	9.21	9.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	13.82	13.82	
30114	医疗费	7.48	7.48	
30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	91.11		91.11
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.70		2.70
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	4.58		4.58
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费	45.79		45.79
30216	培训费	2.73		2.73
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	3.45		3.45
30299	其他商品和服务支出	10.95		10.95
310	资本性支出	4.55		4.55
31002	办公设备购置	4.55		4.55

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区社区矫正服务中心

单位：万元

2024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	

注：本单位无该项支出，故此表无数据。

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区社区矫正服务中心

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区社区矫正服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆两江新区社区矫正服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	666.74	合计	666.74
一般公共预算资金	666.74	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	601.11
事业收入资金		教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	27.64
		卫生健康支出	19.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	19.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆两江新区社区矫正服务中心

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	666.74	666.74								
204	公共安全支出	601.11	601.11								
20406	司法	601.11	601.11								
2040607	公共法律服务	112.00	112.00								
2040610	社区矫正	69.58	69.58								
2040650	事业运行	419.53	419.53								
208	社会保障和就业支出	27.64	27.64								
20805	行政事业单位养老支出	27.64	27.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21								
210	卫生健康支出	19.00	19.00								
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00								
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00								
221	住房保障支出	19.00	19.00								
22102	住房改革支出	19.00	19.00								
2210201	住房公积金	13.82	13.82								
2210203	购房补贴	5.18	5.18								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区社区矫正服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	666.74	485.16	181.58
204	公共安全支出	601.11	419.53	181.58
20406	司法	601.11	419.53	181.58
2040607	公共法律服务	112.00		112.00
2040610	社区矫正	69.58		69.58
2040650	事业运行	419.53	419.53	
208	社会保障和就业支出	27.64	27.64	
20805	行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	13.82	13.82	
2210203	购房补贴	5.18	5.18	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区社区矫正服务中心

单位：万元

项目编号	项目名称	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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件11

重庆两江新区社区矫正服务中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区社区矫正服务中心	部门支出预算数	724.56		
当年整体绩效目标	完成新区全年社区矫正和公共法律服务各项工作。确保全区社区矫正对象无缝监管、发生重大社会恶性事件等情况。落实法律援助各项制度，为符合规定的公民提供法律援助和法律咨询等服务，及时有效化解社会矛盾纠纷。圆满完成社区矫正和公共法律服务各项任务指标，努力构建新区平安和谐的社会治安防控体系和优质高效的公共法律服务体系。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	矫正对象入（解）矫手续办理正确率	20	%	=	100
	部门预算、决算公开及时性	10	日	<	20
	项目绩效目标完成率	20	%	≧	90
	全年预算执行率	10	%	≧	90
	受理法律援助案件数	20	件	≧	350
	第三季度末预算执行率	10	%	≧	65
为受援人挽回经济损失	10	万元	≧	300	

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 313001-重庆两江新区社区矫正服务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003402950-社区矫正服务外包经费		业务主管部门	313-重庆两江新区社区矫正服务中心			
当年预算（万元）	47.80		本级支出（万元）	47.80			
			上级补助（万元）	0.00			
项目概述	委托专业社工组织承担社区矫正的学习教育、社会适应性帮扶、心理咨询等工作。						
立项依据	业务工作经费						
当年绩效目标	确保全区社区矫正人员全年无脱管漏管、参与群体性事件、实施犯罪、发生重大舆情等情况；做好全年矫正执法档案的保管整理，确保不掉卷、不漏卷、不泄密；每季度定期开展集中学习；根据需要开展心理咨询、个案辅导等；全年发布就业信息不少于200条；正面宣传报道全年不少于2次；完成临时救助安置任务；积极开展日常走访调查、节假日定位监管系统督察、巡查；完成司法信息化管理工作目标等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	发布就业信息	10	条	≥	200
	产出指标	数量指标	特色化、主题化教育活动	10	次	≥	1
	产出指标	数量指标	组织集中教育	10	次	≥	4
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	就业帮扶满意度	5	%	≥	80
	效益指标	可持续发展指标	在矫人员无脱管漏管发生率	20	%	=	0
	产出指标	质量指标	入（解）矫手续办理、登记正确率	10	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	媒体、网络正面宣传报道	10	次	≥	2
	产出指标	数量指标	入矫心理测试	10	%	≥	90
	产出指标	质量指标	矫正档案合格率	5	%	≥	98