

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	263.36	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	242.29
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	10.17
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.82
		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	5.08
		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	
		预备费	
		其他支出	90.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	263.36	本年支出合计	353.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	90.00	转移性支出	
收 入总计	353.36	支出总计	353.36

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

单位：万

科目		合计	上年结转	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		353.36	90.00	263.36						0
204	公共安全支出	242.29		242.29						
20406	司法	242.29		242.29						
2040610	社区矫正	146.32		146.32						
2040650	事业运行	95.97		95.97						
208	社会保障和就业支出	10.17		10.17						
20805	行政事业单位养老支出	10.17		10.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78		6.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39		3.39						
210	卫生健康支出	5.82		5.82						
21011	行政事业单位医疗	5.82		5.82						
2101102	事业单位医疗	3.39		3.39						
2101103	公务员医疗补助	1.45		1.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97		0.97						
221	住房保障支出	5.08		5.08						
22102	住房改革支出	5.08		5.08						
2210201	住房公积金	5.08		5.08						
229	其他支出	90.00	90.00							
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00	90.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		353.36	117.04	236.32			
204	公共安全支出	242.29	95.97	146.32			
20406	司法	242.29	95.97	146.32			
2040610	社区矫正	146.32		146.32			
2040650	事业运行	95.97	95.97				
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39				
210	卫生健康支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				
229	其他支出	90.00		90.00			
22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00		90.00			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营 预算
一、本年收入	263.36	一、本年支出	353.36	263.36	90.00	
一般公共预算拨款	263.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	242.29	242.29		
		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	10.17	10.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.82	5.82		
		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	5.08	5.08		
		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				
		预备费				
		其他支出	90.00		90.00	

		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	90.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款	90.00					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	353.36	支出总计	353.36	263.36	90.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		263.36	117.04	146.32
204	公共安全支出	242.29	95.97	146.32
20406	司法	242.29	95.97	146.32
2040610	社区矫正	146.32		146.32
2040650	事业运行	95.97	95.97	
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.78	6.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		117.04	98.45	18.60
301	工资福利支出	98.45	98.45	
30101	基本工资	21.10	21.10	
30102	津贴补贴	1.83	1.83	
30107	绩效工资	54.23	54.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	
30109	职业年金缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	5.08	5.08	
30114	医疗费	1.45	1.45	
302	商品和服务支出	18.60		18.60
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	3.00		3.00
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		90.00		90.00
229	其他支出	90.00		90.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00		90.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

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	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

# 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。本单位无政府采购预算支出，故本表无数据。

## 预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标						满意度指标					
			整体目标		年度目标		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值					
指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值						
	社区矫正社会工作者专项工作经费	146.32		聘用社区矫正社会工作者开展社会调查评估，对全区在册社区矫正对象开展管理、监督和教育帮扶等工作。							社区矫正对象定位监控率	≥100%	走访全区刑满释放人员	≥800人次	社区矫正社会工作者人均成本	≤5.68万元/人	聘用社区矫正社会工作者人数	≥24人	社区矫正刑释人员管控率	≥100%	因监管不到位而发生严重刑事案件概率	=0%							

121004-重庆市永川区社区矫正帮教服务中心	社区矫正中心维修改造项目经费	90.00	对社区矫正中心800余平方米的办公业务用房进行维修改造并完善相应的功能区设置，为社区矫正帮扶工作提供有力的阵地支持，实现为全区700余名社区矫正对象提供高质量的矫正帮教服务。	对社区矫正中心800余平方米的办公业务用房进行维修改造并完善相应的功能区设置，为社区矫正帮扶工作提供有力的阵地支持，实现为全区700余名社区矫正对象提供高质量的矫正帮教服务。								完成社会公益项目数量	=1个	改建面积	≥800平方米	项目验收合格率	≥100%				社区矫正中心服务能力和水平	持续提高	受益人数	≥700人/年						受益群众满意度	≥90%
-------------------------	----------------	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----	------	---------	---------	-------	--	--	--	---------------	------	------	---------	--	--	--	--	--	---------	------

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

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
		353.36	117.04	117.04			236.32	236.32		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	对区社区矫正中心业务用房开展维修改造并完善相应的功能区设置，为社区矫正帮扶工作提供有力的阵地支持，聘用社区矫正社会工作者开展社会调查评估，对全区在册社区矫正对象开展管理、监督和教育帮扶等工作。实现为全区700余名社区矫正对象提供高质量的矫正帮教服务。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	社区矫正对象定位监控率			≥		100	%	25		
	走访全区刑满释放人员人次			≥		800	人次	15		
	社区矫正社会工作者人均成本			≤		5.68	万元/人	15		
	改建面积			≥		800	平方米	10		
	社区矫正、刑满释放人员管控率			≥		100	%	25		
	预算执行率			=		100	%	10		
其他说明	无									