一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县矫正帮教管理服务中心系下属事业单位。主要负责社区矫正、安置帮教等方面的管理。

（二）单位构成。

县矫正帮教中心(编制5人，在职5人)

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数112.95万元，其中：一般公共预算拨款1112.95万元，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。收入较去年增加6.42万元，主要基本收入拨款增加6.42万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数112.95万元，其中：公共安全支出86.17万元，社会保障和就业支出9.95万元，卫生健康支出5.43万元，住房保障支出4.98万元。支出较去年增加6.42万元，主要是基本支出增加6.42万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入112.95万元，一般公共预算财政拨款支出112.95万元，比2023年增加6.42万元。其中：基本支出112.95万元，比2023年增加6.42万元，主要原因是人员及相关福利费增加等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元。

2024年丰都县司法局无政府性基金预算收入，无政府性基金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，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元,主要原因是没有安排因公出国（境）的任务；公务接待费0万元，比2023年减少1万元,主要原因是没有增加接待的任务；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元,主要原因是没有公车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元,主要原因是没有安排公务用车购置的任务。

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。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算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。

3、绩效目标设置情况2024年整体绩效目标预算支出总量0万元.

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆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。

附件：2024年部门预算公开表及项目预算绩效目标公开表

部门预算公开联系人：龚舸   联系方式：023-70755137