

辽宁省凌源监狱应急指挥中心  
2023 年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省凌源监狱应急指挥中心概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省凌源监狱应急指挥中心 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省凌源监狱应急指挥中心单位预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省凌源监狱应急指挥中心预决算公开管理暂行办法》的通知(辽凌监应急〔2023〕3号)

## 第一章 公开原则

第一条：为推进辽宁省凌源监狱应急指挥中心（以下简称“本单位”）预决算信息公开工作，根据《预算法》和《辽宁省监狱管理局预决算公开管理暂行办法》(辽监管发〔2020〕19号)等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条：本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的本单位的预算、决算信息。

第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外，并遵循依法依规、真实准确的原则。

## 第二章 公开主体和职责

第四条：本单位根据财政部门 and 辽宁省监狱管理局的统一工作要求，公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。办公室负责制定本单位预决算信息公开管理办法及预决算信息的整理编辑工作和公开内容中涉密信息的审核工作。

## 第三章 公开时间和形式

第五条：于省财政厅批复本单位预决算后二十日内，在辽宁省监狱管理局网站公开本单位预决算信息，并保持长期公开状态。

#### 第四章 公开内容

第六条：公开的预决算为经省财政批复的本单位预决算，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释。

（二）公开报表根据《预算法》，除涉密信息外，公开批复的所有报表。

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明。

（四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

（五）国有资产占用情况。

（六）绩效目标情况。

#### 第五章 公开程序和监督

第七条：按照辽宁省监狱管理局要求做好本单位预决算公开工作。

(一)提前做好信息公开准备工作,参考省财政厅制作的公开参考文本,根据有关规定,履行保密审查程序后,在规定时间内将预决算公开文件及时上报辽宁省监狱管理局。

(二)加强社会反应评估和舆情引导,实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题,并对公开后的反应进行预判,做好应对预案;公开后,要跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑,避免公众误解。

辽宁省凌源监狱应急指挥中心

2023年2月20日

## 第二部分 辽宁省凌源监狱应急指挥中心概况

### 一、单位职责

主要负责凌源地区监狱应急值守、突发处置等相关工作。

### 二、机构设置

辽宁省凌源监狱应急指挥中心内设机构包括：

信息科、应急处置大队、综合办公室三个。

### 第三部分 辽宁省凌源监狱应急指挥中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 491.08 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 491.08 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 491.08 万元，其中：

1. 基本支出 456.3 万元；
2. 项目支出 34.78 万元。

在支出预算 491.08 万元中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 34.78 万元。

2023 年预算收支比上年增加 140.39 万元，变化的主要原因是基本支出增加，一是本年预算干警人数增加；二是干警进档晋级。



## 二、单位管理专项资金情况

2023 年，辽宁省凌源监狱应急指挥中心专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省凌源监狱应急指挥中心机关运行经费预算为 60.98 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 四、政府采购情况

2023 年辽宁省凌源监狱应急指挥中心安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省凌源监狱应急指挥中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 2.5 万元，与上年金额相同。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年金额相同。
2. 公务接待费 0 万元，与上年金额相同。主要因为我单位严格控制“三公”经费支出，2023 年预算未安排公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年金额相同；公务用车运行费 2.5 万元，与上年金额相同），与上年金额相同。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	2.5	2.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	2.5	2.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.5	2.5

### 六、国有资产占用情况

辽宁省凌源监狱应急指挥中心 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省凌源监狱应急指挥中心 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 34.78 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2023 年辽宁省凌源监狱应急指挥中心单位  
预算批复表

# 收支预算总表

表1  
单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	491.08	一、公共安全支出	357.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	77.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.02
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	491.08	本年支出合计	491.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	491.08	支 出 总 计	491.08





# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	491.08	456.30	395.32	60.98	34.78
204	公共安全支出	357.06	322.28	262.81	59.47	34.78
20407	监狱	357.06	322.28	262.81	59.47	34.78
2040701	行政运行	322.28	322.28	262.81	59.47	
2040705	监狱业务及罪犯改造	7.48				7.48
2040706	狱政设施建设	27.30				27.30
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	76.31	1.51	
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	66.31	1.51	
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83	24.32	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	35.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	18.18	18.18	18.18		
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18		

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	18.18		
221	住房保障支出	38.02	38.02	38.02		
22102	住房改革支出	38.02	38.02	38.02		
2210201	住房公积金	38.02	38.02	38.02		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	491.08	一、本年支出	491.08
（一）一般公共预算拨款收入	491.08	（一）公共安全支出	357.06
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	77.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.18
二、上年结转		（四）住房保障支出	38.02
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	491.08	支 出 总 计	491.08

# 一般公共预算支出表

表5  
单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心  
单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	491.08	456.30	395.32	60.98	34.78
204	公共安全支出	357.06	322.28	262.81	59.47	34.78
20407	监狱	357.06	322.28	262.81	59.47	34.78
2040701	行政运行	322.28	322.28	262.81	59.47	
2040705	监狱业务及罪犯改造	7.48				7.48
2040706	狱政设施建设	27.30				27.30
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	76.31	1.51	
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	66.31	1.51	
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83	24.32	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	35.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	18.18	18.18	18.18		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18		
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	18.18		
221	住房保障支出	38.02	38.02	38.02		
22102	住房改革支出	38.02	38.02	38.02		
2210201	住房公积金	38.02	38.02	38.02		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	456.30	395.32	60.98
301	工资福利支出	346.14	346.14	
30101	基本工资	78.27	78.27	
30102	津贴补贴	84.92	84.92	
30103	奖金	66.82	66.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	35.99	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	38.02	38.02	
30199	其他工资福利支出	17.04	17.04	
302	商品和服务支出	75.84	14.86	60.98
30201	办公费	11.79		11.79
30202	印刷费	0.50		0.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.50		0.50
30224	被装购置费	3.88		3.88
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	29.66	14.86	14.80
30299	其他商品和服务支出	5.11		5.11
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30302	退休费	24.32	24.32	
30304	抚恤金	10.00	10.00	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.50		2.50		2.50	



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038027辽宁省凌源监狱应急指挥中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			296.45				
	基本支出人员经费（刚性）			98.87				
	基本支出公用经费（保运转）			55.61				
	基本支出公用经费（其他）			5.37				
<b>年度绩效目标</b>	（1）完成指挥调度，应急管理，信息研判，值班值守，点调报告，证据保全等工作任务。 （2）升级监控设施，加大监控力度，确保监管安全。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力	管理规范				2023-12
			综合管理水平	管理规范				2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范				2023-12
			预算支出管理规范性	管理规范				2023-12
		财务管理	内控制度有效性	制度有效				2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2023-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2023-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源监狱应急指挥中心		
预算资金情况	27.30						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2023-12
			完成目标项目数量	=	4	项	2023-12
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2023-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	27.3	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		提升保障		2023-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源监狱应急指挥中心		
预算资金情况	7.48						
总体目标	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2023-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2023-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	2023-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2023-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2023-12