辽宁省沈阳监狱管理分局
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　　辽宁省沈阳监狱管理分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省沈阳监狱管理分局2023年单位预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2023年辽宁省沈阳监狱管理分局单位预算批复表

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《辽宁省沈阳监狱管理分局预决算公开管理暂行办法》的通知(辽沈监管发〔2021〕15号)

第一章 公开原则

第一条：为推进省直监狱系统预决算信息公开工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”)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省直监狱系统各单位的预算、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：辽宁省监狱管理分局负责本单位的预决算信息公开工作。根据财政部门统一工作要求，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。其中，财务科负责制定辽宁省沈阳监狱管理分局预决算信息公开管理办法及预决算信息的整理编辑工作；办公室负责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：于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在辽宁省监狱管理局门户网站设立的“预决算公开”专栏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部门预决算，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》和《操作规程》，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：按照省财政厅以及省监狱管理局有关文件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，在规定时间将预决算公开文件及时上报到省局行政财务处审核，再由省监狱局上传到省政府门户网站邮箱和省监狱局网站。

（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。

第八条：本办法自发布之日起执行。

辽宁省沈阳监狱管理分局

2021 年 3 月 2 日

第二部分 辽宁省沈阳监狱管理分局概况

一、单位职责

（一）负责沈阳及周边地区监狱罪犯外诊住院协调管理工作。

（二）负责沈阳地区监狱城城区警戒工作。

（三）负责驻沈各监狱公共设施运行管理工作。

（四）负责协调各监狱同有关部门的关系工作。

二、机构设置

辽宁省沈阳监狱管理分局设8个职能科室，机构名称为办公室、干部科、宣传科、狱政教育科、财务科、纪检监察科、安全科、综合管理科。

设置直属单位3个，分别为水务大队、电力大队、警戒物业大队。

第三部分 辽宁省沈阳监狱管理分局
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3,962.57万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2,112.57万元；

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1,850万元，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3,962.57万元，其中：

1.基本支出1,818.15万元；

2.项目支出2,144.42万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出201.50万元；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294.42万元。

2023年预算收支比上年减少3,055.07万元，变化的主要原因是项目支出减少，为狱政设施建设费减少。

二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省沈阳监狱管理分局管理专项资金共0

个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省沈阳监狱管理分局机关运行经费预算为289.48万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023年辽宁省沈阳监狱管理分局安排政府采购预算201.50万元，具体为货物62万元，服务0万元，工程139.50万元；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，辽宁省沈阳监狱管理分局一般公共预算安排的“三公”经费预算为30.50万元，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0.50万元，与上年金额相同.

3.公务用车购置及运行费30万元（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30万元，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	30.50	30.50
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.50	0.50
3.公务用车购置及运行费	30	30
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	30

六、国有资产占用情况

辽宁省沈阳监狱管理分局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，辽宁省监狱管理局2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（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294.42万元，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费支出（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年辽宁省沈阳监狱管理分局单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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	2,112.57	一、公共安全支出	3,202.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	574.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	72.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	113.17
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	2,112.57	本年支出合计	3,962.57
上年结转结余	1,850.00	年终结转结余	
收　入　总　计	3,962.57	支　出　总　计	3,962.57

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	3,962.57	2,112.57	2,112.57										1,850.00	1,850.00				
辽宁省沈阳监狱管理分局	3,962.57	2,112.57	2,112.57										1,850.00	1,850.00				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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	3,962.57	1,818.15	1,528.67	289.48	2,144.42
204	公共安全支出	3,202.30	1,057.88	786.98	270.90	2,144.42
20407	监狱	3,202.30	1,057.88	786.98	270.90	2,144.42
2040701	行政运行	1,057.88	1,057.88	786.98	270.90	
2040705	监狱业务及罪犯改造	56.62				56.62
2040706	狱政设施建设	2,087.80				2,087.80
208	社会保障和就业支出	574.43	574.43	555.85	18.58	
20805	行政事业单位养老支出	460.93	460.93	442.35	18.58	
2080501	行政单位离退休	338.25	338.25	319.67	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68	110.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	113.50	113.50	113.50		
2080801	死亡抚恤	113.50	113.50	113.50		
210	卫生健康支出	72.67	72.67	72.67		
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67	72.67		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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	72.67	72.67	72.67		
221	住房保障支出	113.17	113.17	113.17		
22102	住房改革支出	113.17	113.17	113.17		
2210201	住房公积金	113.17	113.17	113.17		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,112.57	一、本年支出	3,962.57
（一）一般公共预算拨款收入	2,112.57	(一)公共安全支出	3,202.30
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	574.43
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	72.67
二、上年结转	1,850.00	(四)住房保障支出	113.17
（一）一般公共预算拨款收入	1,850.00		
（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	3,962.57	支　出　总　计	3,962.57

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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	2,112.57	1,818.15	1,528.67	289.48	294.42
204	公共安全支出	1,352.30	1,057.88	786.98	270.90	294.42
20407	监狱	1,352.30	1,057.88	786.98	270.90	294.42
2040701	行政运行	1,057.88	1,057.88	786.98	270.90	
2040705	监狱业务及罪犯改造	56.62				56.62
2040706	狱政设施建设	237.80				237.80
208	社会保障和就业支出	574.43	574.43	555.85	18.58	
20805	行政事业单位养老支出	460.93	460.93	442.35	18.58	
2080501	行政单位离退休	338.25	338.25	319.67	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68	110.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	113.50	113.50	113.50		
2080801	死亡抚恤	113.50	113.50	113.50		
210	卫生健康支出	72.67	72.67	72.67		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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	72.67	72.67	72.67		
2101101	行政单位医疗	72.67	72.67	72.67		
221	住房保障支出	113.17	113.17	113.17		
22102	住房改革支出	113.17	113.17	113.17		
2210201	住房公积金	113.17	113.17	113.17		

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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	
30.50		30.00		30.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,144.42	294.42	294.42					1,850.00	1,850.00				
辽宁省沈阳监狱管理分局		2,144.42	294.42	294.42					1,850.00	1,850.00				
	狱政设施建设费	237.80	237.80	237.80										
	沈阳地区监狱警体训练用房工程	1,050.00							1,050.00	1,050.00				
	沈阳地区监狱狱务政务公开及便民服务环境工程	800.00							800.00	800.00				
	监狱业务及罪犯改造经费	56.62	56.62	56.62										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,962.57	2,112.57	2,112.57					1,850.00	1,850.00				
204	公共安全支出	3,202.30	1,352.30	1,352.30					1,850.00	1,850.00				
20407	监狱	3,202.30	1,352.30	1,352.30					1,850.00	1,850.00				
2040701	行政运行	1,057.88	1,057.88	1,057.88										
2040705	监狱业务及罪犯改造	56.62	56.62	56.62										
2040706	狱政设施建设	2,087.80	237.80	237.80					1,850.00	1,850.00				
208	社会保障和就业支出	574.43	574.43	574.43										
20805	行政事业单位养老支出	460.93	460.93	460.93										
2080501	行政单位离退休	338.25	338.25	338.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68	110.68										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00										
20808	抚恤	113.50	113.50	113.50										
2080801	死亡抚恤	113.50	113.50	113.50										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
210	卫生健康支出	72.67	72.67	72.67										
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67	72.67										
2101101	行政单位医疗	72.67	72.67	72.67										
221	住房保障支出	113.17	113.17	113.17										
22102	住房改革支出	113.17	113.17	113.17										
2210201	住房公积金	113.17	113.17	113.17										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,962.57	2,112.57	2,112.57					1,850.00	1,850.00				
501	机关工资福利支出	1,048.12	1,048.12	1,048.12										
50101	工资奖金津补贴	702.93	702.93	702.93										
50102	社会保障缴费	191.12	191.12	191.12										
50103	住房公积金	113.17	113.17	113.17										
50199	其他工资福利支出	40.90	40.90	40.90										
502	机关商品和服务支出	375.82	375.82	375.82										
50201	办公经费	164.15	164.15	164.15										
50203	培训费	1.50	1.50	1.50										
50204	专用材料购置费	9.32	9.32	9.32										
50205	委托业务费	73.97	73.97	73.97										
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50209	维修（护）费	15.00	15.00	15.00										
50299	其他商品和服务支出	81.38	81.38	81.38										
503	机关资本性支出（一）	248.46	248.46	248.46										
50306	设备购置	94.46	94.46	94.46										
50307	大型修缮	154.00	154.00	154.00										
504	机关资本性支出（二）	1,850.00							1,850.00	1,850.00				
50401	房屋建筑物购建	1,850.00							1,850.00	1,850.00				
509	对个人和家庭的补助	440.17	440.17	440.17										
50901	社会福利和救助	129.29	129.29	129.29										
50905	离退休费	310.88	310.88	310.88										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,962.57	2,112.57	2,112.57					1,850.00	1,850.00				
301	工资福利支出	1,048.12	1,048.12	1,048.12										
30101	基本工资	255.07	255.07	255.07										
30102	津贴补贴	280.59	280.59	280.59										
30103	奖金	167.27	167.27	167.27										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.68	110.68	110.68										
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	12.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	43.78	43.78										
30111	公务员医疗补助缴费	21.89	21.89	21.89										
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	2.77										
30113	住房公积金	113.17	113.17	113.17										
30199	其他工资福利支出	40.90	40.90	40.90										
302	商品和服务支出	375.82	375.82	375.82										
30201	办公费	36.57	36.57	36.57										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30205	水费	2.20	2.20	2.20										
30206	电费	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	36.20	36.20	36.20										
30208	取暖费	18.80	18.80	18.80										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30213	维修（护）费	15.00	15.00	15.00										
30216	培训费	1.50	1.50	1.50										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30224	被装购置费	9.32	9.32	9.32										
30226	劳务费	73.97	73.97	73.97										
30228	工会经费	12.00	12.00	12.00										
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
30239	其他交通费用	40.38	40.38	40.38										
30299	其他商品和服务支出	81.38	81.38	81.38										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
303	对个人和家庭的补助	440.17	440.17	440.17										
30301	离休费	36.64	36.64	36.64										
30302	退休费	274.24	274.24	274.24										
30304	抚恤金	113.50	113.50	113.50										
30305	生活补助	8.79	8.79	8.79										
30307	医疗费补助	7.00	7.00	7.00										
309	资本性支出（基本建设）	1,850.00							1,850.00	1,850.00				
30901	房屋建筑物购建	1,850.00							1,850.00	1,850.00				
310	资本性支出	248.46	248.46	248.46										
31002	办公设备购置	10.66	10.66	10.66										
31003	专用设备购置	83.80	83.80	83.80										
31006	大型修缮	154.00	154.00	154.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		201.50	201.50	201.50										
辽宁省沈阳监狱管理分局		201.50	201.50	201.50										
项目支出		201.50	201.50	201.50										
	狱政设施建设费	201.50	201.50	201.50										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省沈阳监狱管理分局　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

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	辽宁省沈阳监狱管理分局		
预算资金情况	237.80						
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	设备运行无故障率	>=	95	%	2023-12
			工程质量达标率	>=	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	<=	237.8	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	5	处	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		持续稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2023-12

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	辽宁省沈阳监狱管理分局		
预算资金情况	56.62						
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
			足额保障率	=	95	%	2023-12
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	95	%	2023-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2023-12