

辽宁省凌源第四监狱
2024 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 辽宁省凌源第四监狱概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省凌源第四监狱 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省凌源第四监狱单位预算批复表
 - 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《辽宁省凌源第四监狱部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（凌四监发〔2022〕17号）

辽宁省凌源第四监狱预决算信息

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《关于进一步推进预算公开工作的意见》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省凌源第四监狱预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称监狱预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务科负责我监狱预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我监狱预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我监狱预决算信息；

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开监狱预决算信息的答复工作。

第六条 监狱预决算信息公开内容包括：

(一) 监狱文件。监狱预决算信息公开管理办法。

(二) 监狱概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括监狱收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 监狱预决算信息按辽宁省监狱管理局统一规定在相关网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 本办法自印发之日起实行。

辽宁省凌源第四监狱

2022年2月25日

第二部分 辽宁省凌源第四监狱概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

(二)负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

(三)负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

(四)负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

(五)完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省凌源第四监狱 2024 年部门预算编制范围的内设机构包括：组织干部科、宣传科、离退休干部科、纪检监察科、办公室、群工科、行政管理科、财务科、应急指挥中心、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、刑罚执行科、劳动改造科、生活卫生科、罪犯医院、警务大队、后勤保障大队以及监区等 29 个内设机构。

第三部分 辽宁省凌源第四监狱 2024 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 11,996.72 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 11,996.72 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 11,996.72 万元，其中：

1. 基本支出 7,832.82 万元；
2. 项目支出 4,163.9 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 3,229.55 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和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 4,163.9 万元。

2024 年预算收支比上年增加 2,239.44 万元，增减变化的主要原因是凌源地区布局调整导致项目支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省凌源第四监狱管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省凌源第四监狱机关运行经费预算为855.78万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、培训费、日常维修费、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

2024年辽宁省凌源第四监狱安排政府采购预算3,229.55万元，具体为货物677.55万元，服务0万元，工程2,552万元；预留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

2024年，辽宁省凌源第四监狱财政拨款预算安排的“三公”经费预算为31万元，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1万元，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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2023)年	2024年
合计	31	31
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1	1
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

辽宁省凌源第四监狱 2024 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，辽宁省凌源第四监狱 2024 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为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 4,163.9 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为 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

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 2024 年辽宁省凌源第四监狱单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	11,996.72	一、公共安全支出	9,502.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,533.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	331.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	629.15
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	11,996.72	本年支出合计	11,996.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,996.72	支 出 总 计	11,996.72

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	11,996.72	7,832.82	6,977.04	855.78	4,163.90
204	公共安全支出	9,502.91	5,339.01	4,515.69	823.32	4,163.90
20407	监狱	9,502.91	5,339.01	4,515.69	823.32	4,163.90
2040701	行政运行	5,339.01	5,339.01	4,515.69	823.32	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,034.55				1,034.55
2040705	监狱业务及罪犯改造	348.53				348.53
2040706	狱政设施建设	2,780.82				2,780.82
208	社会保障和就业支出	1,533.42	1,533.42	1,500.96	32.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,339.66	1,339.66	1,307.20	32.46	
2080501	行政单位离退休	575.50	575.50	543.04	32.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.16	628.16	628.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	136.00		
20808	抚恤	193.76	193.76	193.76		
2080801	死亡抚恤	193.76	193.76	193.76		
210	卫生健康支出	331.24	331.24	331.24		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	
21011	行政事业单位医疗	331.24	331.24	331.24		
2101101	行政单位医疗	331.24	331.24	331.24		
221	住房保障支出	629.15	629.15	629.15		
22102	住房改革支出	629.15	629.15	629.15		
2210201	住房公积金	629.15	629.15	629.15		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,996.72	一、本年支出	11,996.72
（一）一般公共预算拨款收入	11,996.72	（一）公共安全支出	9,502.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,533.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	331.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	629.15
（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	11,996.72	支 出 总 计	11,996.72

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	11,996.72	7,832.82	6,977.04	855.78	4,163.90
204	公共安全支出	9,502.91	5,339.01	4,515.69	823.32	4,163.90
20407	监狱	9,502.91	5,339.01	4,515.69	823.32	4,163.90
2040701	行政运行	5,339.01	5,339.01	4,515.69	823.32	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,034.55				1,034.55
2040705	监狱业务及罪犯改造	348.53				348.53
2040706	狱政设施建设	2,780.82				2,780.82
208	社会保障和就业支出	1,533.42	1,533.42	1,500.96	32.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,339.66	1,339.66	1,307.20	32.46	
2080501	行政单位离退休	575.50	575.50	543.04	32.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.16	628.16	628.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	136.00		
20808	抚恤	193.76	193.76	193.76		
2080801	死亡抚恤	193.76	193.76	193.76		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	
210	卫生健康支出	331.24	331.24	331.24		
21011	行政事业单位医疗	331.24	331.24	331.24		
2101101	行政单位医疗	331.24	331.24	331.24		
221	住房保障支出	629.15	629.15	629.15		
22102	住房改革支出	629.15	629.15	629.15		
2210201	住房公积金	629.15	629.15	629.15		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	7,832.82	6,977.04	855.78
301	工资福利支出	6,008.99	6,008.99	
30101	基本工资	1,375.80	1,375.80	
30102	津贴补贴	1,563.54	1,563.54	
30103	奖金	1,061.98	1,061.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.16	628.16	
30109	职业年金缴费	136.00	136.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.08	239.08	
30111	公务员医疗补助缴费	89.66	89.66	
30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
30113	住房公积金	629.15	629.15	
30199	其他工资福利支出	277.76	277.76	
302	商品和服务支出	1,074.53	228.75	845.78
30201	办公费	66.24		66.24
30202	印刷费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	160.00		160.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	228.75	228.75	
30299	其他商品和服务支出	238.54		238.54

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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
303	对个人和家庭的补助	739.30	739.30	
30301	离休费	14.38	14.38	
30302	退休费	514.02	514.02	
30304	抚恤金	193.76	193.76	
30305	生活补助	14.64	14.64	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	
31.00		30.00		30.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	038022辽宁省凌源第四监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				5,243.24		
	基本支出人员经费（刚性）				1,733.80		
	基本支出公用经费（保运转）				855.78		
年度绩效目标	（1）贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 （2）按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		逐步完善		2024-12	
		建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2024-12	

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	辽宁省凌源第四监狱		
预算资金情况	2,780.82						
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	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	14	项	2024-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-10
			工程验收合格率	=	100	%	2024-10
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		完全保障		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完全保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

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	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第四监狱		
预算资金情况	1,034.55						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
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	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		全部保证		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		全部保障		2024-12

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	辽宁省凌源第四监狱		
预算资金情况	348.53						
总体目标	提供监狱开展刑罚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	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	98	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12