

辽宁省沈阳监狱管理分局
2025年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省沈阳监狱管理分局概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省沈阳监狱管理分局2025年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025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 单位预算公开管理文件

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：辽宁省沈阳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，在规定时间内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。

第二部分 辽宁省沈阳监狱管理分局概况

一、单位职责

(一) 负责沈阳地区监狱后勤保障工作，包括供水、供电、排污、绿化、保洁等。

(二) 负责沈阳地区监狱城区安全警戒工作。

(三) 负责沈阳地区监狱罪犯外诊病房协调管理工作。

(四) 负责沈阳地区监狱城区公共基础设施建设及运行维护工作。

(五) 负责沈阳地区监狱各单位与相关部门的协调联络工作。

二、机构设置

辽宁省沈阳监狱管理分局内设机构包括：

- 1、办公室
- 2、政治部
- 3、狱政管理处
- 4、教育改造处
- 5、财务装备处
- 6、安全监察处
- 7、纪检监察处
- 8、离退休干部处
- 9、热力供应大队
- 10、环保物业大队
- 11、水电大队

第三部分 辽宁省沈阳监狱管理分局 2025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2,205.74万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2,205.32 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 0.42 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2,205.74万元，其中：

1. 基本支出 1,709.50 万元；
2. 项目支出 496.24 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 364.41 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 2 个，涉及资金 496.24 万元。

2025 年预算收支比上年 4,073.89 万元减少 1,868.15 万元，增减变化的主要原因为狱政设施建设费减少。

二、单位管理专项资金情况

2025年，辽宁省沈阳监狱管理分局专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年辽宁省沈阳监狱管理分局机关运行经费预算为215.90万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等费用。

四、政府采购情况

2025年辽宁省沈阳监狱管理分局安排政府采购预算364.41万元，具体为货物6.43万元，服务0万元，工程357.98万元；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

2025年，辽宁省沈阳监狱管理分局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为24.30万元，比上年减少6.20万元，下降20.33%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40%。主要原因为压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费24万元（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24万元，比上年减少6万元，下降20%），比上年减少6万元，下降20%。主要原因是压减公务用车运行费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	30.50	24.30
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.5	0.3
3.公务用车购置及运行费	30	24
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	24

六、国有资产占用情况

辽宁省沈阳监狱管理分局 2025 年年初预算购置固定资产 43.47 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省沈阳监狱管理分局 2025 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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 496.24 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）狱政设施建设（项）：
反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

9. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：
反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

10. 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。

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缴费支出（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（含职业年金补记支出）。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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 2025年辽宁省沈阳监狱管理分局单位预算批复表

	2,205.32		1,489.85
			541.62
			67.31
			106.96
	2,205.32		2,205.74
	0.42		
	2,205.74		2,205.74

	2, 205. 74	2, 205. 32	2, 205. 32										0. 42	0. 42				
	2, 205. 74	2, 205. 32	2, 205. 32										0. 42	0. 42				

		2,205.74	1,709.50	1,493.60	215.90	496.24
204		1,489.85	993.61	795.70	197.91	496.24
20407		1,489.85	993.61	795.70	197.91	496.24
2040701		993.61	993.61	795.70	197.91	
2040705		63.35				63.35
2040706		432.89				432.89
208		541.62	541.62	523.63	17.99	
20805		444.66	444.66	426.67	17.99	
2080501		316.91	316.91	298.92	17.99	
2080505		111.75	111.75	111.75		
2080506		16.00	16.00	16.00		
20808		96.96	96.96	96.96		
2080801		96.96	96.96	96.96		
210		67.31	67.31	67.31		
21011		67.31	67.31	67.31		

2101101		67.31	67.31	67.31		
221		106.96	106.96	106.96		
22102		106.96	106.96	106.96		
2210201		106.96	106.96	106.96		

	2,205.32		2,205.74
	2,205.32 ()		1,489.85
		()	541.62
		()	67.31
	0.42 ()		106.96
	0.42		
	2,205.74		2,205.74

		2,205.32	1,709.08	1,493.18	215.90	496.24
204		1,489.85	993.61	795.70	197.91	496.24
20407		1,489.85	993.61	795.70	197.91	496.24
2040701		993.61	993.61	795.70	197.91	
2040705		63.35				63.35
2040706		432.89				432.89
208		541.20	541.20	523.21	17.99	
20805		444.24	444.24	426.25	17.99	
2080501		316.49	316.49	298.50	17.99	
2080505		111.75	111.75	111.75		
2080506		16.00	16.00	16.00		
20808		96.96	96.96	96.96		
2080801		96.96	96.96	96.96		
210		67.31	67.31	67.31		

21011		67.31	67.31	67.31		
2101101		67.31	67.31	67.31		
221		106.96	106.96	106.96		
22102		106.96	106.96	106.96		
2210201		106.96	106.96	106.96		

		1,709.08	1,493.18	215.90
301		1,051.74	1,051.74	
30101		256.17	256.17	
30102		280.93	280.93	
30103		173.12	173.12	
30108		111.75	111.75	
30109		16.00	16.00	
30110		42.54	42.54	
30111		21.27	21.27	
30112		2.10	2.10	
30113		106.96	106.96	
30199		40.90	40.90	
302		245.38	42.48	202.90
30201		15.49		15.49
30205		1.00		1.00

30206		7.00		7.00
30207		38.00		38.00
30208		18.00		18.00
30211		4.81		4.81
30213		10.00		10.00
30214		3.60		3.60
30216		1.50		1.50
30217		0.30		0.30
30226		20.00		20.00
30228		14.00		14.00
30231		24.00		24.00
30239		42.48	42.48	
30299		45.20		45.20
303		398.96	398.96	
30301		17.10	17.10	

30302		272.17	272.17	
30304		96.96	96.96	
30305		9.23	9.23	
30307		3.50	3.50	
310		13.00		13.00
31002		13.00		13.00

" "

7

" "					
24.30		24.00		24.00	0.30

50209		10.00	10.00	10.00										
50299		50.02	50.02	50.02										
503		445.89	445.89	445.89										
50306		53.23	53.23	53.23										
50307		392.66	392.66	392.66										
509		399.38	398.96	398.96					0.42	0.42				
50901		109.69	109.69	109.69										
50905		289.69	289.27	289.27					0.42	0.42				

	038033								
	()					950.37			
						543.23			
						215.90			
	1								
	2								
				=	100	%	2025-12		
							2025-12		
					=	100	%	2025-12	
					=	100	%	2025-12	
					=	100	%	2025-12	
					<=	0	%	2025-12	
					<=	5	%	2025-12	
					=	100	%	2025-12	
					=	100	%	2025-12	
								2025-12	
								2025-12	
								2025-12	
								2025-12	
					=	100	%	2025-12	
					<=	0		2025-12	
					" "	<=	0	%	2025-12
					<=	100	%	2025-12	
					>=	100	%	2025-12	
					>=	95	%	2025-12	
					>=	95	%	2025-12	
>=					95	%	2025-12		
							2025-12		
							2025-12		

()							
	432.89						
				>=	100	%	2025-12
				=	5		2025-12
				=	100	%	2025-12
				=	100	%	2025-12
				>=	95	%	2025-11
				=	5		2025-10
				>=	100	%	2025-12
							2025-11
				>=	95	%	2025-09

()							
	63.35						
				>=	12		2025-12
				=	100	%	2025-12
				>=	95	%	2025-12
				>=	100	%	2025-12
							2025-12
					=	100	%
				>=	95	%	2025-12
							2025-12
				>=	95	%	2025-12
				>=	95	%	2025-12