# 辽宁省辽南新康监狱 2021 年度部门预算

### 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省辽南新康监狱概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省辽南新康监狱 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省辽南新康监狱部门预算批复表
  - 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、一般公共预算"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、省本级部门预算项目(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《辽宁省辽南新康监狱预决算公开管理暂行办 法》的通知(辽南新监发〔2021〕4号)

#### 第一章 公开原则

第一条:为推进本单位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:负责本单位预决算信息公开工作。根据财政部门及省局统一工作要求,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,向省局提交预决算公开信息;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,向省局提交相关信息,在省局网站和省政府门户网站设立的"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。其中,当年预决算公开在省局网站首页醒目位置。

#### 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:与省财政厅、省政府门户网站管理中心及省局 通力合作,密切配合,按照国家和省委、省政府要求做好部 门预决算公开工作。

- (一)提前做好信息公开准备工作,参考省财政厅及省局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传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。
- (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。

辽宁省辽南新康监狱 2021年2月25日

#### 第二部分 辽宁省辽南新康监狱概况

#### 一、部门职责

- (一)贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策,落实省司法厅、省监狱管理局工作要求,科学实施监狱建设发展。
- (二)组织开展监狱法律、法规和刑罚执行工作,负责罪犯的关押改造工作,负责罪犯的收押及调配,做好狱务公开和政务公开工作。
- (三)组织开展狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内 侦查和应急管理工作,组织实施监狱信息化建设工作,保障 监狱技术装备,积极推进现代化文明监狱建设。
- (四)组织开展监狱人民警察和职工队伍建设,监督监狱人民警察的执法情况,负责监狱内部审计工作,负责监狱党的建设和中层领导班子建设,按权限负责监狱中层领导干部的管理工作,负责监狱事业人员管理工作。
- (五)组织开展企业生产、社会保障工作,负责监狱经济结构调整和企业管理工作。
- (六)组织开展监狱的基础建设,监督、管理监狱的财政经费和国有资产,负责监狱警用装备的调配、处置工作。
  - (七)组织开展监狱对外交流和宣传。
  - (八) 完成上级机关交办的其他事项。

### 二、机构设置

### 辽宁省辽南新康监狱内设机构包括:

- 1. 办公室
- 2. 干部科
- 3. 宣传科
- 4. 纪检监察科
- 5. 财务科
- 6. 应急指挥中心
- 7. 监区

#### 第三部分

#### 辽宁省辽南新康监狱 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021年辽宁省辽南新康监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

#### (一) 收入预算 2.590.73 万元. 包括:

- 1. 一般公共预算拨款收入 2,590.73 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;
- 6. 上年结转结余 0 万元。

#### (二) 支出预算 2,590.73 万元, 包括:

- 1. 基本支出 2,531.27 万元;
- 2. 项目支出 59. 46 万元。

在支出预算 2,590.73 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。

2021年预算收支比 2020年减少 900.97万元,增减变化的主要原因是辽南新康监狱 2021年缩减了项目支出的经费安排。

#### 二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省辽南新康监狱机关运行经费预算为332.3万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、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。

#### 三、政府采购情况

2021年辽宁省辽南新康监狱安排政府采购预算0万元, 其中货物0万元, 服务0万元, 工程0万元。

#### 四、"三公"经费预算情况

2021年,辽宁省辽南新康监狱一般公共预算安排的"三公"经费预算为20万元,比2020年减少1万元。其中:

- 1. 因公出国(境)费0万元,与2020年相同。
- 2. 公务接待费 0 万元, 比 2020 年减少 1 万元。
- 3. 公务用车购置及运行费 20 万元,与 2020 年相同(其中:公务用车购置费 0 万元,与 2020 年相同;公务用车运行费 20 万元,与 2020 年相同)。

#### 一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 万元

	金额							
项目	2020年	2021 年						
合计	21	20						
1. 因公出国(境)费	0	0						
2. 公务接待费	1	0						
3. 公务用车购置及运行费	20	20						
其中:公务用车购置费	0	0						

#### 五、国有资产占用情况

辽宁省辽南新康监狱 2021 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。

#### 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省辽南新康监狱 2021 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 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,涉及资金0万元。

#### 第四部分 名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。
- 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: 指用一般公共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 2021 年辽宁省辽南新康监狱部门预算批复表

2021年辽宁省辽南新康监狱部门预算批复表

### 收支预算总表

表1

<u></u> 早位名称: 辽宁省辽南新康监狱		T	甲位: 力兀
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, 590. 73	一、公共安全支出	2, 031. 04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	210. 60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	111. 50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	237. 59
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, 590. 73	本年支出合计	2, 590. 73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 590. 73	支 出 总 计	2, 590. 73

# 收入预算总表

表2

W 12- 12- 12-		本年收入								上年结转结余								
	总计				国有	财政	单位资金						ادا محر ادر	国有	财政			
单位名称		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资本 经营 预算		小计	事业收入	事业 单位营 收入	上级	1 /4/.	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	资本 经 预算	专户 管理	单位 资金
合计	2, 590. 73	2, 590. 73	2, 590. 73															
辽宁省辽南新康监狱	2, 590. 73	2, 590. 73	2, 590. 73															

# 支出预算总表

表3

<b>イ</b> ゾ ロ かと アコ	T) [] (c) (f)	A 11		基本支出		<b>在日</b> 土山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费 公用经费		项目支出
	合计	2, 590. 73	2, 531. 27	2, 198. 97	332. 30	59. 46
204	公共安全支出	2, 031. 04	1, 971. 58	1, 649. 87	321. 71	59. 46
20407	监狱	2, 031. 04	1, 971. 58	1, 649. 87	321. 71	59. 46
2040701	行政运行	1, 971. 58	1, 971. 58	1, 649. 87	321. 71	
2040799	其他监狱支出	59. 46				59. 46
208	社会保障和就业支出	210. 60	210. 60	200. 01	10. 59	
20805	行政事业单位养老支出	210. 60	210. 60	200. 01	10. 59	
2080501	行政单位离退休	55. 71	55. 71	45. 12	10. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 89	154. 89	154. 89		
210	卫生健康支出	111. 50	111. 50	111. 50		
21011	行政事业单位医疗	111. 50	111. 50	111. 50		
2101101	行政单位医疗	111. 50	111. 50	111. 50		
221	住房保障支出	237. 59	237. 59	237. 59		
22102	住房改革支出	237. 59	237. 59	237. 59		
2210201	住房公积金	237. 59	237. 59	237. 59		

# 财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2, 590. 73	一、本年支出	2, 590. 73
(一) 一般公共预算拨款收入	2, 590. 73	(一)公共安全支出	2, 031. 04
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	210. 60
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	111. 50
二、上年结转		(四)住房保障支出	237. 59
(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	2, 590. 73	支 出 总 计	2, 590. 73

# 一般公共预算支出表

表5

			本年一般公共预算支出								
科目编码	科目名称	A.11		<b>西</b> 日土山							
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出					
	合计	2, 590. 73	2, 531. 27	2, 198. 97	332. 30	59. 46					
204	公共安全支出	2, 031. 04	1, 971. 58	1, 649. 87	321.71	59. 46					
20407	监狱	2, 031. 04	1, 971. 58	1, 649. 87	321.71	59. 46					
2040701	行政运行	1, 971. 58	1, 971. 58	1, 649. 87	321.71						
2040799	其他监狱支出	59. 46				59. 46					
208	社会保障和就业支出	210.60	210. 60	200. 01	10. 59						
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210. 60	200. 01	10. 59						
2080501	行政单位离退休	55. 71	55. 71	45. 12	10. 59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 89	154. 89	154. 89							
210	卫生健康支出	111. 50	111. 50	111. 50							
21011	行政事业单位医疗	111. 50	111. 50	111. 50							
2101101	行政单位医疗	111.50	111. 50	111. 50							
221	住房保障支出	237. 59	237. 59	237. 59							
22102	住房改革支出	237. 59	237. 59	237. 59							
2210201	住房公积金	237. 59	237. 59	237. 59							

### 一般公共预算基本支出表

表6

里位名称: 辽	<b>宁省辽南新康监狱</b>							
	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	1				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费				
	合计	2, 531. 27	2, 198. 97	332. 30				
301	工资福利支出	2, 063. 39	2, 063. 39					
30101	基本工资	427. 02	427. 02					
30102	津贴补贴	529. 92	529. 92					
30103	奖金	512. 89	512. 89					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154. 89	154. 89					
30110	职工基本医疗保险缴费	67.77	67. 77					
30111	公务员医疗补助缴费	38. 73	38. 73					
30113	住房公积金	237. 59	237. 59					
30199	其他工资福利支出	94. 58	94. 58					
302	商品和服务支出	417. 76	85. 46	332. 30				
30201	办公费	49. 25		49. 25				
30205	水费	25. 00		25. 00				
30206	电费	40.00		40.00				
30207	邮电费	70.00		70.00				
30208	取暖费	44. 58		44. 58				
30211	差旅费	20.00		20.00				
30213	维修(护)费	20.00		20.00				
<u> </u>	-							

### 一般公共预算基本支出表

表6

中国石林, 及1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
	部门预算支出经济分类科目	;	本年一般公共预算基本支出	1					
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费					
30216	培训费	4.00		4. 00					
30228	工会经费	20.00		20. 00					
30231	公务用车运行维护费	20.00		20. 00					
30239	其他交通费用	85. 46	85. 46						
30299	其他商品和服务支出	19. 47		19. 47					
303	对个人和家庭的补助	50. 12	50. 12						
30301	离休费	21.91	21. 91						
30302	退休费	15. 59	15. 59						
30305	生活补助	7.62	7. 62						
30307	医疗费补助	5. 00	5. 00						

### 一般公共预算"三公"经费支出表

表7

"一八" 奴弗人江	田公山国(松)弗		公务接待费		
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车购置费 公务用车运行费	
20.00		20. 00		20.00	

### 政府性基金预算支出表

表8

单位名称:辽宁省辽南新康监狱 单位:万元

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	自乏用別/永皿別			平位: 7770				
利日伯拉	科目名称	本年政府性基金预算支出						
科目编码	件日石柳	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

1 = 111	1 ~ 11 10 1 / AC III. 3 / C												1 1	• /4/
			本年收入						上年结转结余					
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基 金预算		财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金
合计		59. 46	59. 46	59. 46										
辽宁省辽南新 康监狱		59. 46	59. 46	59. 46										
	监狱办案业务经费	59. 46	59. 46	59. 46										

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称:	辽宁省辽南新康监狱												单位	立:万元
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资营 经算	财 专 管 资 金	单位 资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金
	合计	2, 590. 73	2, 590. 73	2, 590. 73										
204	公共安全支出	2, 031. 04	2, 031. 04	2, 031. 04										
20407	监狱	2, 031. 04	2, 031. 04	2, 031. 04										
2040701	行政运行	1, 971. 58	1, 971. 58	1, 971. 58										
2040799	其他监狱支出	59. 46	59. 46	59. 46										
208	社会保障和就业支出	210.60	210. 60	210.60										
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210. 60	210.60										
2080501	行政单位离退休	55. 71	55. 71	55. 71										
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	154. 89	154. 89	154. 89										
210	卫生健康支出	111. 50	111. 50	111.50										
21011	行政事业单位医疗	111.50	111.50	111. 50										
2101101	行政单位医疗	111.50	111.50	111. 50										
221	住房保障支出	237. 59	237. 59	237. 59										
22102	住房改革支出	237. 59	237. 59	237. 59										
2210201	住房公积金	237. 59	237. 59	237. 59										

# 支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位名称:	辽宁省辽南新康监狱												单位	立:万元
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财 专 管 资 金	单位 资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国 资 经 预	财 专 管 资 金	单位资金
	合计	2, 590. 73	2, 590. 73	2, 590. 73										
501	机关工资福利支出	2, 063. 39	2, 063. 39	2, 063. 39										
50101	工资奖金津补贴	1, 469. 83	1, 469. 83	1, 469. 83										
50102	社会保障缴费	261. 39	261.39	261. 39										
50103	住房公积金	237. 59	237. 59	237. 59										
50199	其他工资福利支出	94. 58	94. 58	94. 58	3									
502	机关商品和服务支出	477. 22	477. 22	477. 22										
50201	办公经费	354. 29	354. 29	354. 29										
50203	培训费	4. 00	4.00	4. 00										
50204	专用材料购置费	24. 46	24. 46	24. 46	j									
50208	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20. 00										
50209	维修(护)费	20.00	20.00	20. 00										
50299	其他商品和服务支出	54. 47	54. 47	54. 47										
509	对个人和家庭的补助	50. 12	50. 12	50. 12	,									
50901	社会福利和救助	12.62	12.62	12. 62										
50905	离退休费	37. 50	37. 50	37. 50										

### 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称:	3称:辽宁省辽南新康监狱								立:万元						
				本	年收入				上年结转结余						
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财 专 管 资 金	单位 资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国 資 を で 変 の の の の の の の の の の の の の	财 专 管 资 金	单位资金	
	合计	2, 590. 73	2, 590. 73	2, 590. 73											
301	工资福利支出	2, 063. 39	2, 063. 39	2, 063. 39											
30101	基本工资	427. 02	427. 02	427. 02											
30102	津贴补贴	529. 92	529. 92	529. 92											
30103	奖金	512.89	512. 89	512.89											
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	154. 89	154. 89	154. 89											
30110	职工基本医疗保险缴费	67. 77	67.77	67. 77											
30111	公务员医疗补助缴费	38. 73	38. 73	38. 73											
30113	住房公积金	237. 59	237. 59	237. 59											
30199	其他工资福利支出	94. 58	94. 58	94. 58											
302	商品和服务支出	477. 22	477. 22	477. 22											
30201	办公费	49. 25	49. 25	49. 25											
30205	水费	25. 00	25. 00	25. 00											
30206	电费	40.00	40.00	40. 00											
30207	邮电费	70.00	70. 00	70. 00											
30208	取暖费	44. 58	44. 58	44. 58											

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称:	辽宁省辽南新康监狱												早1	亚: 万兀	
				本	年收入				上年结转结余						
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有 资本营 预算	财 专 管 资 金	单位 资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国 資 经 預 算	财 专 管 资 金	单位资金	
30211	差旅费	20.00	20.00	20.00											
30213	维修(护)费	20. 00	20.00	20.00											
30216	培训费	4.00	4.00	4. 00											
30224	被装购置费	24. 46	24. 46	24. 46											
30228	工会经费	20.00	20.00	20.00											
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00											
30239	其他交通费用	85. 46	85. 46	85. 46											
30299	其他商品和服务支出	54. 47	54. 47	54. 47											
303	对个人和家庭的补助	50. 12	50. 12	50. 12											
30301	离休费	21. 91	21. 91	21. 91											
30302	退休费	15. 59	15. 59	15. 59											
30305	生活补助	7.62	7. 62	7. 62											
30307	医疗费补助	5. 00	5.00	5. 00											

### 债务支出预算表

表13

			本年收入					上年结转结余						
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	资本	管理	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 海 学 受 質	财 专 管 资 金	单位 资金
合计														
							·							

### 政府采购支出预算表

表14

1 = 111	生品等。													
			本年收入						上年结转结余					
单位名称	项目名称    总计	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国 资 经 预 经 预	专户 管理	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资	单位资金	
合计														

# 政府购买服务支出预算表

表15

1 = 1111	一座 14770															
						本结	丰收入					上年纪	吉转结	余		
单位名称	(	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	合计	一般公共 预算	性基	国有 资营 经算	专户	单位资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	资本	财 专 管 资 金	
合计																

### 部门(单位)整体绩效目标表

表16 单位:万元

部门(単位)名称	辽宁省辽南新康监狱	实有人员数量	231	所属单位数量		平位:万九						
	年度部门预算收入	2, 590. 73		年度部门预算支出		2, 590. 73						
	一、本年收入	2, 590. 73		一、基本支出		2, 531. 2						
	(一) 一般公共预算拨款收入	2, 590. 73		(一) 人员类项目		2, 198. 9						
	(二)政府性基金预算拨款收 入			(二) 公用经费项目		332. 3						
	(三)国有资本经营预算拨款 收入			二、项目支出		59. 4						
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目		59. 4						
年度预算收入	(五) 单位资金收入		年度预算支出	(二) 特定目标类项目								
	二、上年结转结余											
	(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											
	(四) 财政专户管理资金收入											
	(五)单位资金收入											
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造 守法公民。	罪犯工作的方针、政策,何	衣法收押、改造罪犯,对罪	· 犯进行思想政治、文化技术教	育和劳动改造,	将其改造为						
	重点工作	乍	对应项目	预算资金	情况	完成时限						
	主要保障监狱用于日常办公、运	转方面的经常性开支。	公用经费项目		332.30	2021年12月						
年度主要任务	主要保障监狱在职干警和离退休	干警的人员类经费等。	人员类项目		2, 198. 97	2021年12月						
	提供监狱开展刑罚执行等专项任 全,保障监狱工作正常运行。	务所需经费,维护监管安	监狱办案业务经费		59. 46	2021年12月						
左连续日长	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。											
年度绩效目标	按计划执行年度预算,提高资金											

### 部门(单位)整体绩效目标表

上 表 16 单位: 万元

	Î		_				<u> </u>
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	Ш	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	Ш	100	%	2021年12月
	<b>履</b> 职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	Ш	100	%	2021年12月
	/友切VXX HC		工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
		<b>垄</b> 伽旨 垤	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
年度绩效指标		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
	管理效率	<b></b>	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	Ш	0	次	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			"三公"经费变动率	<=	0	%	2021年12月

### 部门(单位)整体绩效目标表

表16 单位:万元

	社人故 Ri	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 省本级部门预算项目(政策)绩效目标表

X11							半世. 刀儿
项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算	算拨款收入					
75 hts Ve A Lts VI	(二) 政府性基金引	须算拨款收入					
预算资金情况	(三) 国有资本经营	营预算拨款收入					
	(四) 财政专户管理	理资金收入					
	(五)单位资金收入	λ					
	二、上年结转结余						
V /I. E. I.E.				年度目标			
总体目标							
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
> 次 从 1日 (小							