辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）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　辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分　辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）2021 年部门预算情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　2021 年辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）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《辽宁省监狱管理局预决算公开管理暂行办法》的通知(辽监管发〔2020〕19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，结合本部门实际，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：省局负责全系统预决算信息公开工作。根据财政部门统一工作要求，公开省直监狱系统预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。

其中，行政财务处负责制定省直监狱系统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；宣传处负责监狱局门户网站的预决算公开信息上传工作。

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，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

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，由部门本级及所属各单位组成，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。

辽宁省监狱管理局

2020 年 2 月 19 日

第二部分
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）概况

一、部门职责

负责对省直监狱单位事业人员的相关技术性、事务性工作。

二、机构设置

辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）下属单位包括：

1. 辽宁省沈阳第一监狱事业人员管理中心
2. 辽宁省沈阳第二监狱事业人员管理中心
3. 辽宁省女子监狱事业人员管理中心
4. 辽宁省沈阳造化监狱事业人员管理中心
5. 辽宁省抚顺第一监狱事业人员管理中心
6. 辽宁省抚顺第二监狱事业人员管理中心
7. 辽宁省锦州监狱事业人员管理中心
8. 辽宁省辽阳第一监狱事业人员管理中心
9. 辽宁省辽阳第二监狱事业人员管理中心
10. 辽宁省大连南关岭监狱事业人员管理中心
11. 辽宁省瓦房店监狱事业人员管理中心
12. 辽宁省凌源监狱管理分局事业人员管理中心
13. 辽宁省凌源第一监狱事业人员管理中心
14. 辽宁省凌源第二监狱事业人员管理中心
15. 辽宁省凌源第三监狱事业人员管理中心

16. 辽宁省凌源第四监狱事业人员管理中心
17. 辽宁省凌源第五监狱事业人员管理中心
18. 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区事业人员管理中心
19. 辽宁省凌源第六监狱事业人员管理中心
20. 辽宁省辽西新康监狱事业人员管理中心
21. 辽宁省营口监狱事业人员管理中心
22. 辽宁省盘锦监狱事业人员管理中心
23. 辽宁省康平监狱事业人员管理中心
24. 辽宁省北镇监狱事业人员管理中心
25. 辽宁省沈阳监狱管理分局事业人员管理中心
26. 辽宁省沈阳新康监狱事业人员管理中心
27. 辽宁省铁岭监狱事业人员管理中心
28. 辽宁省鞍山南台监狱事业人员管理中心
29. 辽宁省辽南新康监狱事业人员管理中心

第三部分
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）
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年辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算21,487.86万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入21,325.56万元；

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162.3万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算21,487.86万元，包括：

1.基本支出21,487.86万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算21,487.86万元中，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1,311.54万元，减少的主要原因为事业人员正常退休。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）为事业

单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）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年辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）一般公共预算安排的 “三公”经费预算为0万元，与2020年一致。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年一致。

2.公务接待费0万元，与2020年一致。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年一致；公务用车运行费0万元，与2020年一致），与2020年一致。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	0	0
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	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）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，辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）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）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。

8.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。

9.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。

10.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。

11. 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。

12.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年辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）部门预算批复表

2021年辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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	21,325.56	一、公共安全支出	14,679.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,837.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,351.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,618.74
五、单位资金收入	162.30		
（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	162.30		
本年收入合计	21,487.86	本年支出合计	21,487.86
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	21,487.86	支　出　总　计	21,487.86

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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	21,487.86	21,487.86	21,325.56				162.30					162.30						
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中	21,487.86	21,487.86	21,325.56				162.30					162.30						

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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	21,487.86	21,487.86	20,053.51	1,434.35	
204	公共安全支出	14,679.90	14,679.90	13,449.05	1,230.85	
20407	监狱	14,679.90	14,679.90	13,449.05	1,230.85	
2040750	事业运行	14,679.90	14,679.90	13,449.05	1,230.85	
208	社会保障和就业支出	2,837.30	2,837.30	2,633.80	203.50	
20805	行政事业单位养老支出	2,758.89	2,758.89	2,555.39	203.50	
2080502	事业单位离退休	715.12	715.12	511.62	203.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362.51	1,362.51	1,362.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.26	681.26	681.26		
20808	抚恤	78.41	78.41	78.41		
2080802	伤残抚恤	78.41	78.41	78.41		
210	卫生健康支出	1,351.92	1,351.92	1,351.92		
21011	行政事业单位医疗	1,351.92	1,351.92	1,351.92		
2101102	事业单位医疗	1,031.99	1,031.99	1,031.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319.93	319.93	319.93		
221	住房保障支出	2,618.74	2,618.74	2,618.74		
22102	住房改革支出	2,618.74	2,618.74	2,618.74		
2210201	住房公积金	2,618.74	2,618.74	2,618.74		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	21,325.56	一、本年支出	21,325.56
（一）一般公共预算拨款收入	21,325.56	(一)公共安全支出	14,517.60
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	2,837.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	1,351.92
二、上年结转		(四)住房保障支出	2,618.74
（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	21,325.56	支　出　总　计	21,325.56

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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	21,325.56	21,325.56	20,053.51	1,272.05	
204	公共安全支出	14,517.60	14,517.60	13,449.05	1,068.55	
20407	监狱	14,517.60	14,517.60	13,449.05	1,068.55	
2040750	事业运行	14,517.60	14,517.60	13,449.05	1,068.55	
208	社会保障和就业支出	2,837.30	2,837.30	2,633.80	203.50	
20805	行政事业单位养老支出	2,758.89	2,758.89	2,555.39	203.50	
2080502	事业单位离退休	715.12	715.12	511.62	203.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362.51	1,362.51	1,362.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.26	681.26	681.26		
20808	抚恤	78.41	78.41	78.41		
2080802	伤残抚恤	78.41	78.41	78.41		
210	卫生健康支出	1,351.92	1,351.92	1,351.92		
21011	行政事业单位医疗	1,351.92	1,351.92	1,351.92		
2101102	事业单位医疗	1,031.99	1,031.99	1,031.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319.93	319.93	319.93		
221	住房保障支出	2,618.74	2,618.74	2,618.74		
22102	住房改革支出	2,618.74	2,618.74	2,618.74		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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	
2210201	住房公积金	2,618.74	2,618.74	2,618.74		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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	21,325.56	20,053.51	1,272.05
301	工资福利支出	19,143.55	19,143.55	
30101	基本工资	5,344.49	5,344.49	
30102	津贴补贴	485.99	485.99	
30107	绩效工资	7,558.79	7,558.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,362.51	1,362.51	
30109	职业年金缴费	681.26	681.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	687.99	687.99	
30111	公务员医疗补助缴费	344.00	344.00	
30112	其他社会保障缴费	59.78	59.78	
30113	住房公积金	2,618.74	2,618.74	
302	商品和服务支出	1,272.05		1,272.05
30201	办公费	74.05		74.05
30207	邮电费	33.80		33.80
30211	差旅费	65.50		65.50
30224	被装购置费	45.40		45.40
30228	工会经费	156.90		156.90
30229	福利费	335.90		335.90

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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
30239	其他交通费用	37.20		37.20
30299	其他商品和服务支出	523.30		523.30
303	对个人和家庭的补助	909.96	909.96	
30302	退休费	497.32	497.32	
30304	抚恤金	78.41	78.41	
30305	生活补助	14.30	14.30	
30307	医疗费补助	319.93	319.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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														

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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	21,487.86	21,487.86	21,325.56				162.30						
204	公共安全支出	14,679.90	14,679.90	14,517.60				162.30						
20407	监狱	14,679.90	14,679.90	14,517.60				162.30						
2040750	事业运行	14,679.90	14,679.90	14,517.60				162.30						
208	社会保障和就业支出	2,837.30	2,837.30	2,837.30										
20805	行政事业单位养老支出	2,758.89	2,758.89	2,758.89										
2080502	事业单位离退休	715.12	715.12	715.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362.51	1,362.51	1,362.51										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.26	681.26	681.26										
20808	抚恤	78.41	78.41	78.41										
2080802	伤残抚恤	78.41	78.41	78.41										
210	卫生健康支出	1,351.92	1,351.92	1,351.92										
21011	行政事业单位医疗	1,351.92	1,351.92	1,351.92										
2101102	事业单位医疗	1,031.99	1,031.99	1,031.99										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319.93	319.93	319.93										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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
221	住房保障支出	2,618.74	2,618.74	2,618.74										
22102	住房改革支出	2,618.74	2,618.74	2,618.74										
2210201	住房公积金	2,618.74	2,618.74	2,618.74										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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	21,487.86	21,487.86	21,325.56				162.30						
505	对事业单位经常性补助	20,577.90	20,577.90	20,415.60				162.30						
50501	工资福利支出	19,143.55	19,143.55	19,143.55										
50502	商品和服务支出	1,434.35	1,434.35	1,272.05				162.30						
509	对个人和家庭的补助	909.96	909.96	909.96										
50901	社会福利和救助	412.64	412.64	412.64										
50905	离退休费	497.32	497.32	497.32										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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	21,487.86	21,487.86	21,325.56				162.30						
301	工资福利支出	19,143.55	19,143.55	19,143.55										
30101	基本工资	5,344.49	5,344.49	5,344.49										
30102	津贴补贴	485.99	485.99	485.99										
30107	绩效工资	7,558.79	7,558.79	7,558.79										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,362.51	1,362.51	1,362.51										
30109	职业年金缴费	681.26	681.26	681.26										
30110	职工基本医疗保险缴费	687.99	687.99	687.99										
30111	公务员医疗补助缴费	344.00	344.00	344.00										
30112	其他社会保障缴费	59.78	59.78	59.78										
30113	住房公积金	2,618.74	2,618.74	2,618.74										
302	商品和服务支出	1,434.35	1,434.35	1,272.05				162.30						
30201	办公费	74.05	74.05	74.05										
30207	邮电费	196.10	196.10	33.80				162.30						
30211	差旅费	65.50	65.50	65.50										
30224	被装购置费	45.40	45.40	45.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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
30228	工会经费	156.90	156.90	156.90										
30229	福利费	335.90	335.90	335.90										
30239	其他交通费用	37.20	37.20	37.20										
30299	其他商品和服务支出	523.30	523.30	523.30										
303	对个人和家庭的补助	909.96	909.96	909.96										
30302	退休费	497.32	497.32	497.32										
30304	抚恤金	78.41	78.41	78.41										
30305	生活补助	14.30	14.30	14.30										
30307	医疗费补助	319.93	319.93	319.93										

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）　　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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）	实有人员数量	3167	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	21,487.86	年度预算支出	年度部门预算支出	21,487.86
	一、本年收入	21,487.86		一、基本支出	21,487.86
	（一）一般公共预算拨款收入	21,325.56		（一）人员类项目	20,053.51
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,434.35
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入	162.30		（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	负责对省直监狱单位事业人员管理的相关技术性、事务性工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱在职事业人员和退休事业人员的人员类经费等。	人员类项目	20,053.51	2021年12月
	主要保障事业人员用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	1,434.35	2021年12月
年度绩效目标	确保事业人员待遇按有关规定及时执行。			
	“三公”经费只减不增。			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		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
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	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
			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	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			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

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	事业人员满意度	>=	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

表17　　单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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