辽宁省沈阳新入监犯监狱
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　　辽宁省沈阳新入监犯监狱概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省沈阳新入监犯监狱 2021 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2021 年辽宁省沈阳新入监犯监狱预算批复表

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《辽宁省沈阳新入监犯监狱预决算信息公开管理办法（试行)》的通知(沈新入监发〔2021〕18 号)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》和《关于做好 2021 年省直部门及所属单位预算信息公开工作的通知》（辽财预〔2021〕41 号）等有关规定，结合我狱实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经省局批复的我狱的预算、决算信息，包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，依法依规公开预决算信息，并确保信息公开及时、准确和完整。

第四条 财务科负责我狱预决算信息公开工作。

第五条 预决算信息公开内容包括：

（一）公开文件。预决算信息公开管理办法。

（二）公开报表。省局批复的我狱预决算报表，包括预决算收支总体情况、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报表。

（三）单位概况。包括单位职责、机构设置。

（四）情况说明。包括预决算年度收支总体情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费、国有资产占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。

第六条 预决算信息公开程序、时间和方式。提前做好信息公开准备工作，参考省财政厅预决算公开模板，制作我狱公开文本、报表，严格落实保密法规和制度要求，经省局审核后，于省局批复我狱预决算后20日内，在省局门户网站设立的“财政预决算公开”专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。

第七条 本办法自印发之日起实行。

辽宁省沈阳新入监犯监狱

2021年3月3日

第二部分 辽宁省沈阳新入监犯监狱概况

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

辽宁省沈阳新入监犯监狱内设机构包括：

1. 办公室（科技规划科）
2. 应急指挥中心
3. 狱政管理科
4. 收押管理科
5. 狱内侦查科
6. 刑罚执行科
7. 教育改造科
8. 生活卫生科
9. 警戒遣送科
10. 组织干部科
11. 宣传科（党建办公室）
12. 群工科
13. 财务科
14. 纪检监察科
15. 生产安全部
16. 罪犯医院
17. 警务大队
18. 罪犯会见室
19. 监区

第三部分

辽宁省沈阳新入监犯监狱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年辽宁省沈阳新入监犯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6,914.29万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入6,851.76万元；

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30万元；

6.上年结转结余32.53万元。

（二）支出预算6,914.29万元，包括：

1.基本支出4,877.55万元；

2.项目支出2,036.74万元。

在支出预算2,036.74万元中，债务支出0 万元，政府采购支出487.90万元，政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年增加1,768.39万元，增减变化的主要原因一是2021年绩效奖金纳入了年初预算；二是2020年度所有结转资金纳入了年初预算；三是增加了对供暖、排污系统维修改造等专项资金的投入。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省沈阳新入监犯监狱机关运行经费预算为

591.45万元，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年辽宁省沈阳新入监犯监狱安排政府采购预算487.90万元，其中货物59万元，服务0万元，工程428.90万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省沈阳新入监犯监狱一般公共预算安排的“三公”经费预算为51万元，比2020年减少10万元，下降16.4%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年相同。

2.公务接待费1万元，与2020年相同。

3.公务用车购置及运行费50万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年相同；公务用车运行费50万元，比2020年减少10万元，下降16.7%），比2020年减少10万元，下降16.7%。主要原因是我狱按照厉行节约、改进工作作风等有关政策要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。

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	**61.0**	**51.0**
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.0	1.0
3.公务用车购置及运行费	60.0	50.0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	60.0	50.0

五、国有资产占用情况

辽宁省沈阳新入监犯监狱 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，辽宁省沈阳新入监犯监狱 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制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、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.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。

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）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。

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年辽宁省沈阳新入监犯监狱部门预算批复表

2021年辽宁省沈阳新入监犯监狱部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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	6,851.76	一、公共安全支出	5,890.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	341.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	240.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	442.46
五、单位资金收入	30.00		
（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	30.00		
本年收入合计	6,881.76	本年支出合计	6,914.29
上年结转结余	32.53	年终结转结余	
收　入　总　计	6,914.29	支　出　总　计	6,914.29

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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	6,914.29	6,881.76	6,851.76				30.00					30.00	32.53	32.53				
辽宁省沈阳新入监犯监狱	6,914.29	6,881.76	6,851.76				30.00					30.00	32.53	32.53				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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	6,914.29	4,877.55	4,286.10	591.45	2,036.74
204	公共安全支出	5,890.26	3,853.52	3,269.41	584.11	2,036.74
20407	监狱	5,890.26	3,853.52	3,269.41	584.11	2,036.74
2040701	行政运行	3,853.52	3,853.52	3,269.41	584.11	
2040704	犯人生活	1,058.39				1,058.39
2040706	狱政设施建设	846.53				846.53
2040799	其他监狱支出	131.82				131.82
208	社会保障和就业支出	341.34	341.34	334.00	7.34	
20805	行政事业单位养老支出	341.34	341.34	334.00	7.34	
2080501	行政单位离退休	21.05	21.05	13.71	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.29	320.29	320.29		
210	卫生健康支出	240.23	240.23	240.23		
21011	行政事业单位医疗	240.23	240.23	240.23		
2101101	行政单位医疗	240.23	240.23	240.23		
221	住房保障支出	442.46	442.46	442.46		
22102	住房改革支出	442.46	442.46	442.46		
2210201	住房公积金	442.46	442.46	442.46		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	6,851.76	一、本年支出	6,884.29
（一）一般公共预算拨款收入	6,851.76	(一)公共安全支出	5,860.26
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	341.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	240.23
二、上年结转	32.53	(四)住房保障支出	442.46
（一）一般公共预算拨款收入	32.53		
（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	6,884.29	支　出　总　计	6,884.29

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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	6,851.76	4,877.55	4,286.10	591.45	1,974.21
204	公共安全支出	5,827.73	3,853.52	3,269.41	584.11	1,974.21
20407	监狱	5,827.73	3,853.52	3,269.41	584.11	1,974.21
2040701	行政运行	3,853.52	3,853.52	3,269.41	584.11	
2040704	犯人生活	1,028.39				1,028.39
2040706	狱政设施建设	814.00				814.00
2040799	其他监狱支出	131.82				131.82
208	社会保障和就业支出	341.34	341.34	334.00	7.34	
20805	行政事业单位养老支出	341.34	341.34	334.00	7.34	
2080501	行政单位离退休	21.05	21.05	13.71	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.29	320.29	320.29		
210	卫生健康支出	240.23	240.23	240.23		
21011	行政事业单位医疗	240.23	240.23	240.23		
2101101	行政单位医疗	240.23	240.23	240.23		
221	住房保障支出	442.46	442.46	442.46		
22102	住房改革支出	442.46	442.46	442.46		
2210201	住房公积金	442.46	442.46	442.46		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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	4,877.55	4,286.10	591.45
301	工资福利支出	4,113.36	4,113.36	
30101	基本工资	804.60	804.60	
30102	津贴补贴	1,177.41	1,177.41	
30103	奖金	952.85	952.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.29	320.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.15	160.15	
30111	公务员医疗补助缴费	80.08	80.08	
30113	住房公积金	442.46	442.46	
30199	其他工资福利支出	175.52	175.52	
302	商品和服务支出	747.48	159.03	588.45
30201	办公费	83.10		83.10
30205	水费	17.00		17.00
30206	电费	34.02		34.02
30207	邮电费	101.00		101.00
30208	取暖费	17.80		17.80
30209	物业管理费	7.70		7.70
30211	差旅费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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
30213	维修（护）费	8.60		8.60
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	66.00		66.00
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	159.03	159.03	
30299	其他商品和服务支出	146.73		146.73
303	对个人和家庭的补助	13.71	13.71	
30302	退休费	11.22	11.22	
30305	生活补助	2.49	2.49	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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	
51.00		50.00		50.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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		2,036.74	2,004.21	1,974.21				30.00	32.53	32.53				
辽宁省沈阳新入监犯监狱		2,036.74	2,004.21	1,974.21				30.00	32.53	32.53				
	狱政设施建设费	846.53	814.00	814.00					32.53	32.53				
	监狱办案业务经费	131.82	131.82	131.82										
	罪犯生活改造费	1,058.39	1,058.39	1,028.39				30.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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	6,914.29	6,881.76	6,851.76				30.00	32.53	32.53				
204	公共安全支出	5,890.26	5,857.73	5,827.73				30.00	32.53	32.53				
20407	监狱	5,890.26	5,857.73	5,827.73				30.00	32.53	32.53				
2040701	行政运行	3,853.52	3,853.52	3,853.52										
2040704	犯人生活	1,058.39	1,058.39	1,028.39				30.00						
2040706	狱政设施建设	846.53	814.00	814.00					32.53	32.53				
2040799	其他监狱支出	131.82	131.82	131.82										
208	社会保障和就业支出	341.34	341.34	341.34										
20805	行政事业单位养老支出	341.34	341.34	341.34										
2080501	行政单位离退休	21.05	21.05	21.05										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.29	320.29	320.29										
210	卫生健康支出	240.23	240.23	240.23										
21011	行政事业单位医疗	240.23	240.23	240.23										
2101101	行政单位医疗	240.23	240.23	240.23										
221	住房保障支出	442.46	442.46	442.46										
22102	住房改革支出	442.46	442.46	442.46										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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
2210201	住房公积金	442.46	442.46	442.46										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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	6,914.29	6,881.76	6,851.76				30.00	32.53	32.53				
501	机关工资福利支出	4,113.36	4,113.36	4,113.36										
50101	工资奖金津补贴	2,934.86	2,934.86	2,934.86										
50102	社会保障缴费	560.52	560.52	560.52										
50103	住房公积金	442.46	442.46	442.46										
50199	其他工资福利支出	175.52	175.52	175.52										
502	机关商品和服务支出	1,475.76	1,474.54	1,444.54				30.00	1.22	1.22				
50201	办公经费	503.15	503.15	503.15										
50203	培训费	18.00	18.00	18.00										
50204	专用材料购置费	45.62	45.62	45.62										
50205	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00										
50209	维修（护）费	8.60	8.60	8.60										
50299	其他商品和服务支出	829.39	828.17	798.17				30.00	1.22	1.22				
503	机关资本性支出（一）	848.31	817.00	817.00					31.31	31.31				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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
50306	设备购置	228.99	199.50	199.50					29.49	29.49				
50307	大型修缮	619.32	617.50	617.50					1.82	1.82				
509	对个人和家庭的补助	476.86	476.86	476.86										
50901	社会福利和救助	465.64	465.64	465.64										
50905	离退休费	11.22	11.22	11.22										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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	6,914.29	6,881.76	6,851.76				30.00	32.53	32.53				
301	工资福利支出	4,113.36	4,113.36	4,113.36										
30101	基本工资	804.60	804.60	804.60										
30102	津贴补贴	1,177.41	1,177.41	1,177.41										
30103	奖金	952.85	952.85	952.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.29	320.29	320.29										
30110	职工基本医疗保险缴费	160.15	160.15	160.15										
30111	公务员医疗补助缴费	80.08	80.08	80.08										
30113	住房公积金	442.46	442.46	442.46										
30199	其他工资福利支出	175.52	175.52	175.52										
302	商品和服务支出	1,475.76	1,474.54	1,444.54				30.00	1.22	1.22				
30201	办公费	83.10	83.10	83.10										
30205	水费	17.00	17.00	17.00										
30206	电费	34.02	34.02	34.02										
30207	邮电费	101.00	101.00	101.00										
30208	取暖费	17.80	17.80	17.80										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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
30209	物业管理费	7.70	7.70	7.70										
30211	差旅费	15.00	15.00	15.00										
30213	维修（护）费	8.60	8.60	8.60										
30216	培训费	18.00	18.00	18.00										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30224	被装购置费	45.62	45.62	45.62										
30226	劳务费	20.00	20.00	20.00										
30228	工会经费	66.00	66.00	66.00										
30229	福利费	2.50	2.50	2.50										
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00										
30239	其他交通费用	159.03	159.03	159.03										
30299	其他商品和服务支出	829.39	828.17	798.17				30.00	1.22	1.22				
303	对个人和家庭的补助	476.86	476.86	476.86										
30302	退休费	11.22	11.22	11.22										
30305	生活补助	465.64	465.64	465.64										
310	资本性支出	848.31	817.00	817.00					31.31	31.31				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
31003	专用设备购置	225.99	196.50	196.50					29.49	29.49				
31006	大型修缮	619.32	617.50	617.50					1.82	1.82				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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		487.90	487.90	487.90										
辽宁省沈阳新入监犯监狱		487.90	487.90	487.90										
项目支出		487.90	487.90	487.90										
	狱政设施建设费	487.90	487.90	487.90										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省沈阳新入监犯监狱　　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	辽宁省沈阳新入监犯监狱	实有人员数量	250	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	6,914.29	年度预算支出	年度部门预算支出	6,914.29
	一、本年收入	6,881.76		一、基本支出	4,877.55
	（一）一般公共预算拨款收入	6,851.76		（一）人员类项目	4,286.10
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	591.45
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,036.74
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,036.74
	（五）单位资金收入	30.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	32.53			
	（一）一般公共预算拨款收入	32.53			
	（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罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民，对新收监犯的集中管理、教育、分配和遣送。				

年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	1,058.39	2021年12月
	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	4,286.10	2021年12月
	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	591.45	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	846.53	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	131.82	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位:万元

年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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	%	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	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	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	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

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