

辽宁省凌源监狱应急指挥中心  
2022 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 辽宁省凌源监狱应急指挥中心概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省凌源监狱应急指挥中心 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省凌源监狱应急指挥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、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《辽宁省凌源监狱应急指挥中心部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽凌监应急〔2021〕2号）

### 一、公开原则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化监督意识，建立透明的预算制度，向干警职工公开2021年度预算信息。

第二条 预算信息以公开为常态，依法依规公开预算信息。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。公开内容以找得着、看得懂，方便单位干警职工监督。

### 二、公开主体和职责

第四条 单位综合办公室负责本单位及所属单位的预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预算信息公开的管理文件；
- （二）按规定公开本单位的预算信息；
- （三）对单位预算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好本单位预算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### 三、公开内容

第五条 预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 单位概况：主要包括单位主要职责、预算部门构成等。

(二) 单位预算表。主要包括：省监狱局批复的单位预算报表，没有数据的表格列出空表也一并公开。单位预算表主要包括基本支出和项目支出、按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。单位预算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。

(三) 预算情况说明。主要包括单位预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本预算公开表中的专业名词进行解释说明。

### 四、公开方式

第六条 预算信息在本系统门户网站和单位 OA 系统进行公开，并保持长期公开状态，便于单位干警和职工查阅和监督。

### 五、公开程序

第七条 根据省监狱局批复的预算报表，应当在批复后20日内公开预算信息。

## 六、有关要求

第八条 切实履行预算公开主体责任，在规定的时间内按要求进行公开预算信息。

（一）统一思想，积极推进。严格贯彻落实《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，坚持“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，积极稳妥推进单位预算公开工作及时、准确、全面地公开单位预算信息。

（二）提高认识，落实责任。切实履行预算信息公开的责任和义务。加强组织领导，落实内部责任，确保预算信息公开工作有效落实。

（三）密切关注，及时回应。加强社会反映评估和舆情引导，高度关注干警职工热议的热点和焦点问题，答疑解惑。实事求是地反映预算信息。

## 七、附则

第九条 本办法自印发之日起实行。

辽宁省凌源监狱应急指挥中心

2021年2月28日

## 第二部分 辽宁省凌源监狱应急指挥中心概况

### 一、部门职责

主要负责凌源地区监狱应急值守、突发处置等相关工作。

### 二、机构设置

辽宁省凌源监狱应急指挥中心内设机构有：

1. 应急处置大队
2. 办公室
3. 信息科

### 第三部分

## 辽宁省凌源监狱应急指挥中心 2022 年 部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 350.69 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 350.69 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 350.69 万元，其中：

1. 基本支出 277.36 万元；
2. 项目支出 73.33 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2022 年预算收支比上年减少 42.58 万元，变化的主要原因一是 2022 年预算在职人数比 2021 年减少一人；二是 2021 年度无结转结余资金。

### 二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省凌源监狱应急指挥中心管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。



### 三、机关运行经费安排情况

2022年辽宁省凌源监狱应急指挥中心机关运行经费预算为40.16万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 四、政府采购情况

2022年辽宁省凌源监狱应急指挥中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省凌源监狱应急指挥中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为2.5万元，比上年减少1.3万元，下降34.2%。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0万元，比上年减少0.3万元，下降100%。主要原因为2021年我单位严格控制“三公”经费支出，未发生公务接待费，2022年预算未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费2.5万元（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2.5万元，比上年减少1万元，下降28.6%），比上年减少1万元，下降28.6%。主要原因是我单位按照厉行节约、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	
	2021年	2022年
合计	3.8	2.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.3	0
3. 公务用车购置及运行费	3.5	2.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.5	2.5

### 六、国有资产占用情况

辽宁省凌源监狱应急指挥中心 2022 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，辽宁省凌源监狱应急指挥中心 2022 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%。2022 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，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

## 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 2022 年辽宁省凌源监狱应急指挥中心预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	350.69	一、公共安全支出	287.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	28.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.45
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	350.69	本年支出合计	350.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	350.69	支 出 总 计	350.69





# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	350.69	277.36	237.20	40.16	73.33
204	公共安全支出	287.41	214.08	175.43	38.65	73.33
20407	监狱	287.41	214.08	175.43	38.65	73.33
2040701	行政运行	214.08	214.08	175.43	38.65	
2040705	监狱业务及罪犯改造	5.43				5.43
2040706	狱政设施建设	67.90				67.90
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	27.29	1.51	
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	19.79	1.51	
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	2.30	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49		
20808	抚恤	7.50	7.50	7.50		
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50		
210	卫生健康支出	12.03	12.03	12.03		
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	12.03		
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	12.03		

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	
221	住房保障支出	22.45	22.45	22.45		
22102	住房改革支出	22.45	22.45	22.45		
2210201	住房公积金	22.45	22.45	22.45		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	350.69	一、本年支出	350.69
（一）一般公共预算拨款收入	350.69	（一）公共安全支出	287.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	28.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.03
二、上年结转		（四）住房保障支出	22.45
（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	350.69	支 出 总 计	350.69

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	350.69	277.36	237.20	40.16	73.33
204	公共安全支出	287.41	214.08	175.43	38.65	73.33
20407	监狱	287.41	214.08	175.43	38.65	73.33
2040701	行政运行	214.08	214.08	175.43	38.65	
2040705	监狱业务及罪犯改造	5.43				5.43
2040706	狱政设施建设	67.90				67.90
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	27.29	1.51	
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	19.79	1.51	
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	2.30	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49		
20808	抚恤	7.50	7.50	7.50		
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50		
210	卫生健康支出	12.03	12.03	12.03		
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	12.03		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	12.03		
221	住房保障支出	22.45	22.45	22.45		
22102	住房改革支出	22.45	22.45	22.45		
2210201	住房公积金	22.45	22.45	22.45		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	277.36	237.20	40.16
301	工资福利支出	217.28	217.28	
30101	基本工资	50.04	50.04	
30102	津贴补贴	58.03	58.03	
30103	奖金	46.16	46.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	22.45	22.45	
30199	其他工资福利支出	11.08	11.08	
302	商品和服务支出	50.28	10.12	40.16
30201	办公费	15.45		15.45
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.36		6.36
30211	差旅费	7.00		7.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	10.12	10.12	
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
30302	退休费	2.30	2.30	
30304	抚恤金	7.50	7.50	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	
2.50		2.50		2.50	



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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。



























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038027辽宁省凌源监狱应急指挥中心						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			40.16			
	部门预算基本支出人员经费			237.20			
	监狱业务及罪犯改造经费			5.43			
	狱政设施建设费			67.90			
<b>年度绩效目标</b>	（1）完成指挥调度，应急管理，信息研判，值班值守，点调报告，证据保全等工作任务。 （2）升级监控设施，加大监控力度，确保监管安全。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
服务对象满意度		干警满意度	>=	95	%	2022-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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		2022-12
--	------	--------	--------------	--	------	--	---------

# 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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
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