

辽宁省抚顺第一监狱
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 辽宁省抚顺第一监狱概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省抚顺第一监狱 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省抚顺第一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、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《辽宁省抚顺第一监狱预决算公开管理暂行办法》的通知（辽抚一监发[2021]23号）

第一章 公开原则

第一条：为推进辽宁省抚顺第一监狱预决算信息公开工作，根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》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”）等有关法律法规规定，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：预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。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。通过公开进一步促进财政管理规范，促进政府效能提高。

第四条 预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范，重视公开实效，方便社会监督。

第二章 公开主体和职责

第五条： 本单位根据财政部统一要求，在省监狱管理局政府信息公开工作主管部门领导下，组织开展本部门预决算公开工作，制定本部门预决算公开规定。并确保信息公开的及时、准确和完整。

第六条： 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；办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作。各部门应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任；加强沟通合作，相互配合，共同推进本单位预决算公开工作。

第三章 公开时间和形式

第七条： 于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在省监狱管理局网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息。其中，当年预决算公开在网站首页醒目位置。

第四章 公开内容

第八条： 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

第九条：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、省监狱管理局要求做好部门预决算公开。

（一）提前做好信息公开准备工作，参考省财政厅、省监狱管理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，在规定时间内将预决算公开文件及时上传到辽宁省监狱管理局网站。

（二）加强社会反应评估和舆情引导，坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。公开内容公众找得着、看得懂，方便社会监督。要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。并对公开后的反应进行预判，做好应对预案，提高预决算公开的规范化水平。

辽宁省抚顺第一监狱

2021年3月4日

第二部分 辽宁省抚顺第一监狱概况

一、部门职责

辽宁省抚顺第一监狱为辽宁省监狱管理局管理的行政机构，主要职责包括：

1. 负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

2. 负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。

3. 负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

4. 负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

5. 负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作。

6. 负责对患普通疾病的罪犯进行简单诊治等医疗管理。

7. 负责监狱所属企业国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

8. 按照干部管理权限，协助主管部门做好警察、事业管理人员以及企业职工队伍的管理工作。

9. 与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省抚顺第一监狱内设机构包括：

1. 办公室
2. 应急指挥中心
3. 行政保卫科
4. 狱政管理科
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. 组织部
10. 宣传部
11. 群工科
12. 财务科
13. 审计科
14. 纪检监察科
15. 离退休干部科
16. 会见室
17. 警务大队
18. 罪犯医院
19. 监区

第三部分

辽宁省抚顺第一监狱 2022 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，2022 年辽宁省抚顺第一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 14,160.16 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 14,095.16 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 65 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 14,160.16 万元，包括：

1. 基本支出 11,061.61 万元；
2. 项目支出 3,098.55 万元。

在支出预算 14,160.16 万元中，债务支出 0 万元；政府采购支出 506.27 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 2021 年增加 463.70 万元，增减变化的主要原因一是 2022 年抚恤金纳入了年初预算；二是 2022 年度职业年金缴费纳入了年初预算；三是罪犯生活改造经费按国家要求提高保障标准。

二、部门管理专项资金情况

2022年，辽宁省抚顺第一监狱管理专项资金共0个，涉及资金0万元

三、机关运行经费安排情况

2022年辽宁省抚顺第一监狱机关运行经费预算为1,366.97万元，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。

四、政府采购情况

2022年辽宁省抚顺第一监狱安排政府采购预算506.27万元，其中货物367.35万元，服务0万元，工程138.92万元。预留专门面向中小企业采购份额138.92万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省抚顺第一监狱一般公共预算安排的“三公”经费预算为42.5万元，与2021年相同。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2021年相同。
2. 公务接待费2.5万元，与2021年相同。
3. 公务用车购置及运行费40万元（其中：公务用车购置费0万元，与2021年相同；公务用车运行费40万元，与2021年相同），与2021年相同。

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	42.5	42.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2.5	2.5
3. 公务用车购置及运行费	40	40
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	40	40

六、国有资产占用情况

辽宁省抚顺第一监狱 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，辽宁省抚顺第一监狱 2022 年应编制部门整体绩效目标共 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 2022 年辽宁省抚顺第一监狱部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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	14,095.16	一、公共安全支出	11,220.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,561.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	536.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	841.62
五、单位资金收入	65.00		
（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	65.00		
本年收入合计	14,160.16	本年支出合计	14,160.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,160.16	支 出 总 计	14,160.16

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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	14,160.16	14,160.16	14,095.16				65.00					65.00						
辽宁省抚顺第一监狱	14,160.16	14,160.16	14,095.16				65.00					65.00						

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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	14,160.16	11,061.61	9,694.64	1,366.97	3,098.55
204	公共安全支出	11,220.55	8,122.00	6,808.19	1,313.81	3,098.55
20407	监狱	11,220.55	8,122.00	6,808.19	1,313.81	3,098.55
2040701	行政运行	8,122.00	8,122.00	6,808.19	1,313.81	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,975.56				1,975.56
2040705	监狱业务及罪犯改造	572.62				572.62
2040706	狱政设施建设	550.37				550.37
208	社会保障和就业支出	1,561.84	1,561.84	1,508.68	53.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,291.84	1,291.84	1,238.68	53.16	
2080501	行政单位离退休	444.43	444.43	391.27	53.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.41	702.41	702.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	145.00		
20808	抚恤	270.00	270.00	270.00		
2080801	死亡抚恤	270.00	270.00	270.00		
210	卫生健康支出	536.15	536.15	536.15		
21011	行政事业单位医疗	536.15	536.15	536.15		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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	
2101101	行政单位医疗	508.47	508.47	508.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.68	27.68	27.68		
221	住房保障支出	841.62	841.62	841.62		
22102	住房改革支出	841.62	841.62	841.62		
2210201	住房公积金	841.62	841.62	841.62		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,095.16	一、本年支出	14,095.16
（一）一般公共预算拨款收入	14,095.16	（一）公共安全支出	11,155.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,561.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	536.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	841.62
（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	14,095.16	支 出 总 计	14,095.16

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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	14,095.16	11,061.61	9,694.64	1,366.97	3,033.55
204	公共安全支出	11,155.55	8,122.00	6,808.19	1,313.81	3,033.55
20407	监狱	11,155.55	8,122.00	6,808.19	1,313.81	3,033.55
2040701	行政运行	8,122.00	8,122.00	6,808.19	1,313.81	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,910.56				1,910.56
2040705	监狱业务及罪犯改造	572.62				572.62
2040706	狱政设施建设	550.37				550.37
208	社会保障和就业支出	1,561.84	1,561.84	1,508.68	53.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,291.84	1,291.84	1,238.68	53.16	
2080501	行政单位离退休	444.43	444.43	391.27	53.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.41	702.41	702.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	145.00		
20808	抚恤	270.00	270.00	270.00		
2080801	死亡抚恤	270.00	270.00	270.00		
210	卫生健康支出	536.15	536.15	536.15		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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	
21011	行政事业单位医疗	536.15	536.15	536.15		
2101101	行政单位医疗	508.47	508.47	508.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.68	27.68	27.68		
221	住房保障支出	841.62	841.62	841.62		
22102	住房改革支出	841.62	841.62	841.62		
2210201	住房公积金	841.62	841.62	841.62		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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	11,061.61	9,694.64	1,366.97
301	工资福利支出	8,595.81	8,595.81	
30101	基本工资	1,918.12	1,918.12	
30102	津贴补贴	2,428.89	2,428.89	
30103	奖金	1,694.10	1,694.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.41	702.41	
30109	职业年金缴费	145.00	145.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.26	329.26	
30111	公务员医疗补助缴费	131.71	131.71	
30113	住房公积金	841.62	841.62	
30199	其他工资福利支出	404.70	404.70	
302	商品和服务支出	1,722.35	362.38	1,359.97
30201	办公费	301.64		301.64
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	5.09		5.09
30204	手续费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	250.00		250.00
30208	取暖费	9.20		9.20
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	125.00		125.00
30213	维修（护）费	130.00		130.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	70.00		70.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	41.00		41.00
30228	工会经费	84.60		84.60
30229	福利费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	362.38	362.38	
30299	其他商品和服务支出	159.34		159.34

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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
303	对个人和家庭的补助	736.45	736.45	
30301	离休费	260.68	260.68	
30302	退休费	95.02	95.02	
30304	抚恤金	270.00	270.00	
30305	生活补助	35.57	35.57	
30307	医疗费补助	75.18	75.18	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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	
42.50		40.00		40.00	2.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省抚顺第一监狱

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038009辽宁省抚顺第一监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			1,366.97			
	部门预算基本支出人员经费			9,694.64			
	监狱业务及罪犯改造经费			572.62			
	狱政设施建设费			550.37			
	罪犯生活及医疗卫生经费			1,975.56			
年度绩效目标	(1) 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。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			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
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
			政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%
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
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
		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	%

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