

辽宁省瓦房店监狱
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 辽宁省瓦房店监狱概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省瓦房店监狱 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省瓦房店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〈辽宁省瓦房店监狱部门预决算信息公开管理办法（试行）〉的通知》（辽瓦监发[2021]31号）

辽宁省瓦房店监狱部门预决算信息公开管理办法

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我狱实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于监狱部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务科负责我狱部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我狱部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我狱部门预决算信息；

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、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。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

第七条 经上级批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第八条 本办法自印发之日起实行。

辽宁省瓦房店监狱

2021 年 2 月 25 日

第二部分 辽宁省瓦房店监狱概况

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

辽宁省瓦房店监狱内设机构包括：

1. 办公室
2. 应急指挥中心
3. 狱政管理科
4. 狱内侦查科
5. 刑罚执行科
6. 教育改造科
7. 生活卫生科
8. 心理矫治室
9. 组织干部科
10. 宣传科
11. 群工科（工会）
12. 财务科
13. 综合管理科
14. 资产管理科
15. 审计科
16. 事业人员管理科
17. 纪检监察科
18. 离退休干部科
19. 罪犯医院
20. 警务大队
21. 罪犯会见室
22. 监区

第三部分

辽宁省瓦房店监狱 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 18,593.41 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 18,443.41 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 150.00 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 150.00 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 18,593.41 万元，其中：

1. 基本支出 14,220.72 万元；
2. 项目支出 4,372.69 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1,161.98 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 年预算收支比上年增加 1,059.52 万元，增减变化的主要原因为加大监管安全设施设备资金投入，狱政设施建设费增加。

二、部门管理专项资金情况

2022年，辽宁省瓦房店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年辽宁省瓦房店监狱机关运行经费预算为1,638.85万元，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年辽宁省瓦房店监狱安排政府采购预算1,161.98万元，具体为货物137.41万元，服务0万元，工程1,024.57万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省瓦房店监狱一般公共预算安排的“三公”经费预算为63万元，比上年减少10万元，下降13.7%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2021年持平。
2. 公务接待费3万元，比上年减少10万元，下降76.9%。主要原因为严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费60万元（其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行费60万元，与2021年持平。

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	73	63
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	13	3
3. 公务用车购置及运行费	60	60
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	60	60

六、国有资产占用情况

辽宁省瓦房店监狱 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，辽宁省瓦房店监狱 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 年辽宁省瓦房店监狱部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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	18,443.41	一、公共安全支出	14,332.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,785.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	968.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,506.62
五、单位资金收入	150.00		
（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	150.00		
本年收入合计	18,593.41	本年支出合计	18,593.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,593.41	支 出 总 计	18,593.41

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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	18,593.41	18,593.41	18,443.41				150.00					150.00						
辽宁省瓦房店监狱	18,593.41	18,593.41	18,443.41				150.00					150.00						

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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	18,593.41	14,220.72	12,581.87	1,638.85	4,372.69
204	公共安全支出	14,332.78	9,960.09	8,392.58	1,567.51	4,372.69
20407	监狱	14,332.78	9,960.09	8,392.58	1,567.51	4,372.69
2040701	行政运行	9,960.09	9,960.09	8,392.58	1,567.51	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,250.60				2,250.60
2040705	监狱业务及罪犯改造	563.74				563.74
2040706	狱政设施建设	1,558.35				1,558.35
208	社会保障和就业支出	1,785.72	1,785.72	1,714.38	71.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,466.97	1,466.97	1,395.63	71.34	
2080501	行政单位离退休	506.78	506.78	435.44	71.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.19	825.19	825.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	135.00		
20808	抚恤	318.75	318.75	318.75		
2080801	死亡抚恤	318.75	318.75	318.75		
210	卫生健康支出	968.29	968.29	968.29		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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	
21011	行政事业单位医疗	968.29	968.29	968.29		
2101101	行政单位医疗	968.29	968.29	968.29		
221	住房保障支出	1,506.62	1,506.62	1,506.62		
22102	住房改革支出	1,506.62	1,506.62	1,506.62		
2210201	住房公积金	1,048.92	1,048.92	1,048.92		
2210203	购房补贴	457.70	457.70	457.70		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18,443.41	一、本年支出	18,443.41
（一）一般公共预算拨款收入	18,443.41	（一）公共安全支出	14,182.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,785.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	968.29
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,506.62
（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	18,443.41	支 出 总 计	18,443.41

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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	18,443.41	14,220.72	12,581.87	1,638.85	4,222.69
204	公共安全支出	14,182.78	9,960.09	8,392.58	1,567.51	4,222.69
20407	监狱	14,182.78	9,960.09	8,392.58	1,567.51	4,222.69
2040701	行政运行	9,960.09	9,960.09	8,392.58	1,567.51	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,100.60				2,100.60
2040705	监狱业务及罪犯改造	563.74				563.74
2040706	狱政设施建设	1,558.35				1,558.35
208	社会保障和就业支出	1,785.72	1,785.72	1,714.38	71.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,466.97	1,466.97	1,395.63	71.34	
2080501	行政单位离退休	506.78	506.78	435.44	71.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.19	825.19	825.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	135.00		
20808	抚恤	318.75	318.75	318.75		
2080801	死亡抚恤	318.75	318.75	318.75		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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	
210	卫生健康支出	968.29	968.29	968.29		
21011	行政事业单位医疗	968.29	968.29	968.29		
2101101	行政单位医疗	968.29	968.29	968.29		
221	住房保障支出	1,506.62	1,506.62	1,506.62		
22102	住房改革支出	1,506.62	1,506.62	1,506.62		
2210201	住房公积金	1,048.92	1,048.92	1,048.92		
2210203	购房补贴	457.70	457.70	457.70		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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	14,220.72	12,581.87	1,638.85
301	工资福利支出	11,346.32	11,346.32	
30101	基本工资	2,060.37	2,060.37	
30102	津贴补贴	3,993.80	3,993.80	
30103	奖金	1,870.68	1,870.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.19	825.19	
30109	职业年金缴费	135.00	135.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	520.08	520.08	
30111	公务员医疗补助缴费	395.71	395.71	
30112	其他社会保障缴费	48.41	48.41	
30113	住房公积金	1,048.92	1,048.92	
30199	其他工资福利支出	448.16	448.16	
302	商品和服务支出	2,037.71	428.86	1,608.85
30201	办公费	523.56		523.56
30205	水费	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	260.00		260.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	428.86	428.86	
30299	其他商品和服务支出	322.29		322.29
303	对个人和家庭的补助	806.69	806.69	
30301	离休费	189.99	189.99	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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
30302	退休费	177.05	177.05	
30304	抚恤金	318.75	318.75	
30305	生活补助	68.40	68.40	
30307	医疗费补助	52.50	52.50	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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	
63.00		60.00		60.00	3.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省瓦房店监狱

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	038017辽宁省瓦房店监狱						
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			1,638.85			
	部门预算基本支出人员经费			12,581.87			
	监狱业务及罪犯改造经费			563.74			
	狱政设施建设费			1,558.35			
	罪犯生活及医疗卫生经费			2,250.60			
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	%
		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	违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
在职人员控制率	<=	100			%	2022-12	
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	

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		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		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