

辽宁省凌源第五监狱
2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省凌源第五监狱概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省凌源第五监狱 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省凌源第五监狱单位预算批复表
 - 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、财政拨款预算“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《辽宁省凌源第五监狱预决算公开管理暂行办法》的通知(凌五监发〔2021〕15号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范本单位预决算信息公开工作，强化社会监督，建立规范、透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令 第 492 号)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。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证内容全面、真实、完整。

第二章 公开主体和职责

第四条 单位各职能部门负责本单位预决算信息公开工作。根据财政部门统一工作要求，公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。

单位相关科室在监狱党委的统一领导下，分工负责预决算信息公开工作，履行相应职责。其中，财务科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；宣传科负责监狱门户网站的预决算公开信息上传工作；信访法制办负责内容的合规性审查工作，受理依申请公开监狱预决算信息工作，并协同监狱财务科按照规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开监狱预决算信息的答复工作；审计部负责对预决算公开信息进行审计监督。

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本部门预决算，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《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令 第 492 号)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、省政府要求做好本单位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，在规定时间内将预决算公开文件及时上传到省政府门户网站。

（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研判，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。

辽宁省凌源第五监狱

2021年3月3日

第二部分 辽宁省凌源第五监狱概况

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，科学规划实施监狱发展建设。

(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等工作，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

辽宁省凌源第五监狱内设机构：

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. 劳动改造科
8. 组织科
9. 干部科
10. 宣传科
11. 群工科
12. 财务科
13. 纪检监察科
14. 离退休干部科
15. 警务督查大队
16. 警务大队
17. 后勤保障大队
18. 安全科
19. 招投标管理部
20. 资产管理部
21. 审计部
22. 罪犯医院
23. 监区

第三部分 辽宁省凌源第五监狱 2024 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 11,114.31 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 11,076.89 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 37.42 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 11,114.31 万元，其中：

1. 基本支出 8,364.39 万元；
 2. 项目支出 2,749.92 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1,316.54 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和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 2,712.5 万元。

2024 年预算收支比上年增加 513.85 万元，增减变化的主要原因一是 2023 年新招录警察 35 人纳入 2024 年预算，人员的增加导致基本支出同比上升；二是因监院内设施老旧，大量设施翻新改造导致项目支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省凌源第五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

2024年辽宁省凌源第五监狱机关运行经费预算为930.53万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

2024年辽宁省凌源第五监狱安排政府采购预算1,316.54万元，具体为货物904.91万元，服务0万元，工程411.63万元；预留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

2024年，辽宁省凌源第五监狱财政拨款预算安排的“三公”经费预算为27万元，比上年增加5万元，增长22.73%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年相同。
2. 公务接待费0万元，与上年相同。
3. 公务用车购置及运行费27万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行费27万元，比上年增加5万元，增长22.73%）。主要原因是车辆使用年限较长，维修维护费用增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|---------|-------|
| | (2023)年 | 2024年 |
| 合计 | 22 | 27 |
| 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 | 22 | 27 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 22 | 27 |

六、国有资产占用情况

辽宁省凌源第五监狱 2024 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，辽宁省凌源第五监狱 2024 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为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 2,712.5 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

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**：指用财政拨款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

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 2024 年辽宁省凌源第五监狱单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 | 11,076.89 | 一、公共安全支出 | 8,550.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,532.01 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 357.83 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 674.31 |
| 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 | 11,076.89 | 本年支出合计 | 11,114.31 |
| 上年结转结余 | 37.42 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 11,114.31 | 支 出 总 计 | 11,114.31 |

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 | | | | | | |
| 合计 | 11,114.31 | 11,076.89 | 11,076.89 | | | | | | | | | 37.42 | 37.42 | | | | |
| 辽宁省凌源第五监狱 | 11,114.31 | 11,076.89 | 11,076.89 | | | | | | | | | 37.42 | 37.42 | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 | 11,114.31 | 8,364.39 | 7,433.86 | 930.53 | 2,749.92 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,550.16 | 5,800.24 | 4,900.16 | 900.08 | 2,749.92 |
| 20407 | 监狱 | 8,550.16 | 5,800.24 | 4,900.16 | 900.08 | 2,749.92 |
| 2040701 | 行政运行 | 5,800.24 | 5,800.24 | 4,900.16 | 900.08 | |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 1,641.43 | | | | 1,641.43 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 466.96 | | | | 466.96 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 641.53 | | | | 641.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,532.01 | 1,532.01 | 1,501.56 | 30.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,346.01 | 1,346.01 | 1,315.56 | 30.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 579.28 | 579.28 | 548.83 | 30.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678.73 | 678.73 | 678.73 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 357.83 | 357.83 | 357.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 357.83 | 357.83 | 357.83 | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 | 357.83 | 357.83 | 357.83 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 674.31 | 674.31 | 674.31 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 674.31 | 674.31 | 674.31 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 674.31 | 674.31 | 674.31 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 11,076.89 | 一、本年支出 | 11,114.31 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 11,076.89 | （一）公共安全支出 | 8,550.16 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 1,532.01 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 357.83 |
| 二、上年结转 | 37.42 | （四）住房保障支出 | 674.31 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 37.42 | | |
| （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 | 11,114.31 | 支 出 总 计 | 11,114.31 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 | 11,076.89 | 8,364.39 | 7,433.86 | 930.53 | 2,712.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,512.74 | 5,800.24 | 4,900.16 | 900.08 | 2,712.50 |
| 20407 | 监狱 | 8,512.74 | 5,800.24 | 4,900.16 | 900.08 | 2,712.50 |
| 2040701 | 行政运行 | 5,800.24 | 5,800.24 | 4,900.16 | 900.08 | |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 1,641.43 | | | | 1,641.43 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 466.96 | | | | 466.96 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 604.11 | | | | 604.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,532.01 | 1,532.01 | 1,501.56 | 30.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,346.01 | 1,346.01 | 1,315.56 | 30.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 579.28 | 579.28 | 548.83 | 30.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678.73 | 678.73 | 678.73 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 357.83 | 357.83 | 357.83 | | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 | 357.83 | 357.83 | 357.83 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 357.83 | 357.83 | 357.83 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 674.31 | 674.31 | 674.31 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 674.31 | 674.31 | 674.31 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 674.31 | 674.31 | 674.31 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 | 8,364.39 | 7,433.86 | 930.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,431.80 | 6,431.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,462.12 | 1,462.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,698.58 | 1,698.58 | |
| 30103 | 奖金 | 1,167.13 | 1,167.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 678.73 | 678.73 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 88.00 | 88.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 256.60 | 256.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.23 | 96.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 674.31 | 674.31 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 301.61 | 301.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,162.76 | 262.23 | 900.53 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 25.00 | | 25.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 | 12.00 | | 12.00 |
| 30206 | 电费 | 36.00 | | 36.00 |
| 30207 | 邮电费 | 180.00 | | 180.00 |
| 30208 | 取暖费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 75.00 | | 75.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 57.25 | | 57.25 |
| 30216 | 培训费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 68.00 | | 68.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | | 27.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 262.23 | 262.23 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 267.28 | | 267.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 739.83 | 739.83 | |
| 30301 | 离休费 | 32.21 | 32.21 | |
| 30302 | 退休费 | 493.19 | 493.19 | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 |
| 30304 | 抚恤金 | 186.00 | 186.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 23.43 | 23.43 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 30.00 | | 30.00 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 | |
| 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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：辽宁省凌源第五监狱

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 | | 2,749.92 | 2,712.50 | 2,712.50 | | | | | 37.42 | 37.42 | | | | |
| 辽宁省凌源第五监狱 | | 2,749.92 | 2,712.50 | 2,712.50 | | | | | 37.42 | 37.42 | | | | |
| | 狱政设施建设费 | 605.13 | 604.11 | 604.11 | | | | | 1.02 | 1.02 | | | | |
| | 罪犯生活及医疗卫生经费 | 1,641.43 | 1,641.43 | 1,641.43 | | | | | | | | | | |
| | 监狱业务及罪犯改造经费 | 466.96 | 466.96 | 466.96 | | | | | | | | | | |
| | 省属监狱进监物资消杀静置仓库工程 | 36.40 | | | | | | | 36.40 | 36.40 | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省凌源第五监狱

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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 791.13 | 791.13 | 791.13 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,944.66 | 1,944.66 | 1,944.66 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1,228.26 | 1,228.26 | 1,228.26 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 36.40 | | | | | | | 36.40 | 36.40 | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 36.40 | | | | | | | 36.40 | 36.40 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 635.13 | 634.11 | 634.11 | | | | | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 111.35 | 111.35 | 111.35 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 493.78 | 492.76 | 492.76 | | | | | 1.02 | 1.02 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 038023辽宁省凌源第五监狱 | | | | | | |
|----------|--|--------------|-----------------|---------|----------|---------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | 基本支出人员经费(保工资) | | | | 5,606.00 | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | 1,827.86 | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | | 930.53 | | |
| 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 | % | 2024-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2024-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 在押罪犯政治教育覆盖率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 社会效益 | 监狱经费保障水平 | | 稳步提升 | | 2024-12 |
| | | 服务对象满意度 | 干警满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | 社会公众满意度 | 狱务公开社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效评价体制 | | 科学规范 | | 2024-12 | |
| | | 建立指挥中心合成作战体系 | | 逐步提高 | | 2024-12 | |

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 | 狱政设施建设费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省监狱管理局 | | | 实施单位 | 辽宁省凌源第五监狱 | | | |
| 预算资金情况 | 604.11 | | | | | | | |
| 总体目标 | 对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。 | | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 95 | % | 2024-11 | |
| | | | 完成目标项目数量 | = | 7 | 项 | 2024-12 | |
| | | 质量指标 | 产品验收合格率 | = | 95 | % | 2024-11 | |
| | | | 工程验收合格率 | = | 95 | % | 2024-12 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2024-11 | |
| | | | 故障应急响应及时率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升狱政设施保障能力 | | | 保障充分 | | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障系统安全持续稳定运行 | | | 稳定运行 | | 2024-11 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |

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 | 罪犯生活及医疗卫生经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省监狱管理局 | | | 实施单位 | 辽宁省凌源第五监狱 | | | |
| 预算资金情况 | 1,641.43 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。 | | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常生活物资采购到位率 | >= | 95 | % | 2024-11 | |
| | | | 罪犯被服保障率 | >= | 98 | % | 2024-12 | |
| | | 质量指标 | 服装质量验收合格率 | >= | 98 | % | 2024-12 | |
| | | | 食品安全达标率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| | | | 常用药品保障率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| | | 时效指标 | 罪犯生活物资保障及时率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| | | | 提供救治保障及时率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| | | 成本指标 | 按标准发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | 成本控制率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证指标罪犯医疗安全 | | | 安全可靠 | |
| | 可持续影响指标 | | 保障犯人生活基本物质条件 | | | 充分保障 | | 2024-12 |

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 | 监狱业务及罪犯改造经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省监狱管理局 | | | 实施单位 | 辽宁省凌源第五监狱 | | |
| 预算资金情况 | 466.96 | | | | | | |
| 总体目标 | 提供监狱开展刑罚业务及监管改造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，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。 | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 狱内案件侦办率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | | 三类罪犯相关工作完成率 | >= | 98 | % | 2024-12 |
| | | | 罪犯心理健康教育普及率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | | 罪犯劳动技能培训覆盖率 | >= | 98 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 补助资金到位及时率 | >= | 98 | % | 2024-11 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点罪犯管理无事故率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | | 社会帮教率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | | 心理矫治覆盖率 | >= | 95 | % | 2024-11 |
| | | | 刑罚执行与社区矫正衔接率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | >= | 98 | % | 2024-12 |