

辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心） 概况

一、主要职责

根据《关于省直监狱劳教单位原“以工代警”人员按事业单位管理人员管理的实施方案》(辽人发〔2006〕12号)规定：在辽宁省监狱警察接待中心挂辽宁省监狱管理局事业人员管理中心牌子，负责对省直监狱单位事业人员管理的相关技术性、事务性工作。省直各监狱单位成立事业人员管理中心，机构规格相当于科级，单位性质为事业单位。各单位事业人员的管理使用由各监狱单位负责。

二、辽宁省监狱管理局决算单位构成

纳入辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）2023年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳第一监狱事业人员管理中心
2. 辽宁省沈阳第二监狱事业人员管理中心
3. 辽宁省女子监狱事业人员管理中心
4. 辽宁省沈阳造化监狱事业人员管理中心
5. 辽宁省抚顺第一监狱事业人员管理中心
6. 辽宁省抚顺第二监狱事业人员管理中心
7. 辽宁省锦州监狱事业人员管理中心
8. 辽宁省辽阳第一监狱事业人员管理中心
9. 辽宁省辽阳第二监狱事业人员管理中心
10. 辽宁省大连南关岭监狱事业人员管理中心

11. 辽宁省瓦房店监狱事业人员管理中心
12. 辽宁省凌源监狱管理分局事业人员管理中心
13. 辽宁省凌源第一监狱事业人员管理中心
14. 辽宁省凌源第二监狱事业人员管理中心
15. 辽宁省凌源第三监狱事业人员管理中心
16. 辽宁省凌源第四监狱事业人员管理中心
17. 辽宁省凌源第五监狱事业人员管理中心
18. 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区事业人员管理中心
19. 辽宁省凌源第六监狱事业人员管理中心
20. 辽宁省辽西新康监狱事业人员管理中心
21. 辽宁省营口监狱事业人员管理中心
22. 辽宁省盘锦监狱事业人员管理中心
23. 辽宁省康平监狱事业人员管理中心
24. 辽宁省北镇监狱事业人员管理中心
25. 辽宁省沈阳监狱管理分局事业人员管理中心
26. 辽宁省沈阳新康监狱事业人员管理中心
27. 辽宁省铁岭监狱事业人员管理中心
28. 辽宁省鞍山南台监狱事业人员管理中心
29. 辽宁省辽南新康监狱事业人员管理中心

第二部分 2023 年度辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 26,937.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24,444.22 万元，占收入总计的 90.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,444.22 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 361.61 万元，占收入总计的 1.34%。主要是监狱企业弥补事业经费不足等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 2,131.70 万元，占收入总计的 7.92%。主要是结转以前年度的项目资金等。

与上年 30,213.04 万元相比，今年收入减少 3,275.51 万元，降低 10.84%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 21,587.96 万元增加 2,856.26 万元，原因是人员因退休导致经费预算减少；**二是**其他收入比上年 211.24 万元增加 150.37 万元，原因是监狱企业弥补经费增多等；**三是**上年结转和结余比上年 8,413.84 万元减少 6,282.14 万元，原因是通过合理编制预算，充分利用结转结余资金弥补经费缺口。

(二) 支出总计 24,370.20 万元，包括：

1. 基本支出 24,370.20 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 16,525.32 万元；商品和服务支出 1,569.94 万元；对个人和家庭的补助支出 6,274.94 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年 27,957.98 万元相比，今年支出减少 3,587.78 万元，降低 12.83%，主要原因：**一是**人员因退休导致经费支出减少；**二是**按照“过紧日子”要求，压减一般性支出项目。

(三) 年末结转和结余 2,567.33 万元。

主要是人员退休等原因形成的人员类经费的结余。与上年 2,255.06 万元相比，今年结转结余增加 312.27 万元，增加 13.85%，主要原因：辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）属于差额拨款事业单位，需预留弥补下年度事业经费缺口。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 24,370.20 万元，其中：基本支出 24,370.20 万元，项目支出 0.00 万元。与上年 27,117.23 万元相比，财政拨款支出减少 2,747.03 万元，降低 10.13%，主要原因：**一是**人员因退休导致经费支出减少；**二是**按照“过紧日子”要求，压减一般性支出项目。与年初预算 23,055.29 万元相比，2023 年

度财政拨款支出完成年初预算的 105.70%，其中：基本支出完成年初预算 23,055.29 万元的 105.70%，项目支出未安排年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,370.20 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 13,747.04 万元，占 56.41%；社会保障和就业支出 8,405.41 万元，占 34.49%；卫生健康支出 639.85 万元，占 2.63%；住房保障支出 1,577.90 万元，占 6.47%。

1. 公共安全支出 13,747.04 万元，具体包括：

公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）13,747.04 万元，主要是事业单位人员工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算 12,233.06 万元的 112.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

2. 社会保障和就业支出 8,405.41 万元，具体包括：

（1）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）5,967.13 万元，主要是事业单位离退休经费等支出，完成年初预算 5,354.45 万元的 111.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

（2）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缴费支出（项）1,407.07 万元，主要是事业单位实际缴纳的基本养老保险缴费等支出，完成年初预算 1,676.33 万元的 83.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常增减变化。

（3）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）723.41万元，主要是事业单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算838.16万元的86.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常增减变化。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）254.50万元，主要是事业单位死亡人员抚恤金、丧葬补助费等基本支出，完成年初预算349.95万元的72.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常增减变化。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）53.30万元，主要是事业单位伤残人员抚恤金和补助费等支出，完成年初预算69.98万元的76.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常增减变化。

3. 卫生健康支出 639.85 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）605.87万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算938.84万元的64.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少相应费用减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）33.98万元，主要是事业单位退休人员医疗保险风险调剂金等支出，完成年初预算38.62万元的87.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少相应费用减少。

4. 住房保障支出 1577.90 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,577.90万元，主要是事业单位负担的职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算1,555.90万元的101.41%，决算数大于年初预

算数的主要原因是年度执行中追加预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，决算数与预算数持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排预算未支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未安排预算未支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算 0.00 万元的 100.00%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算 0.00 万元的 100.00%，决算数与全年预算数持平。2023 年公务用车购置及运行费与上年持平。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，主要用于车辆更新等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务用车加油、维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24,370.20 万元，其中：人员经费 22,800.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1,569.94 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年 0.00 万元持平。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是待报废车辆、垃圾车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

2023 年度我单位不涉及项目支出绩效评价。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 23,738.70 万元，自评平均分 99.77 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

2023 年度我单位未开展此项工作。

3. 部门评价结果。

2023 年度我单位未开展此项工作。

4. 财政评价结果。

2023 年度我单位未开展此项工作。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. **“三公”经费**: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. **机关运行经费**: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

7. 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。

8. 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。

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缴费支出（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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

第四部分 2023 年度辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省监狱警察接待中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,444.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13,747.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	361.61	八、社会保障和就业支出	39	8,405.42
	9		九、卫生健康支出	40	639.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,577.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,805.83	本年支出合计	58	24,370.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,131.70	年末结转和结余	60	2,567.33
	30			61	
总计	31	26,937.53	总计	62	26,937.53

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：辽宁省监狱警察接待中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,805.83	24,444.22					361.61
204	公共安全支出	13,978.01	13,616.40					361.61
20407	监狱	13,978.01	13,616.40					361.61
2040750	事业运行	13,978.01	13,616.40					361.61
208	社会保障和就业支出	8,294.46	8,294.46					
20805	行政事业单位养老支出	7,868.94	7,868.94					
2080502	事业单位离退休	5,354.45	5,354.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,676.33	1,676.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838.16	838.16					
20808	抚恤	425.52	425.52					
2080801	死亡抚恤	349.95	349.95					
2080802	伤残抚恤	75.57	75.57					
210	卫生健康支出	977.46	977.46					
21011	行政事业单位医疗	977.46	977.46					
2101102	事业单位医疗	938.84	938.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.62	38.62					
221	住房保障支出	1,555.90	1,555.90					
22102	住房改革支出	1,555.90	1,555.90					
2210201	住房公积金	1,555.90	1,555.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省监狱警察接待中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,370.20	24,370.20				
204	公共安全支出	13,747.04	13,747.04				
20407	监狱	13,747.04	13,747.04				
2040750	事业运行	13,747.04	13,747.04				
208	社会保障和就业支出	8,405.41	8,405.41				
20805	行政事业单位养老支出	8,097.61	8,097.61				
2080502	事业单位离退休	5,967.13	5,967.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407.07	1,407.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723.41	723.41				
20808	抚恤	307.80	307.80				
2080801	死亡抚恤	254.50	254.50				
2080802	伤残抚恤	53.30	53.30				
210	卫生健康支出	639.85	639.85				
21011	行政事业单位医疗	639.85	639.85				
2101102	事业单位医疗	605.87	605.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.98	33.98				
221	住房保障支出	1,577.90	1,577.90				
22102	住房改革支出	1,577.90	1,577.90				
2210201	住房公积金	1,577.90	1,577.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省监狱警察接待中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,444.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13,747.04	13,747.04		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,405.42	8,405.42		
	9		九、卫生健康支出	41	639.85	639.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,577.90	1,577.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,444.22	本年支出合计	59	24,370.20	24,370.20		
年初财政拨款结转和结余	28	2,131.70	年末财政拨款结转和结余	60	2,205.72	2,205.72		
一般公共预算财政拨款	29	2,131.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,575.92	总计	64	26,575.92	26,575.92		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：辽宁省监狱警察接待中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,370.20	24,370.20	
204	公共安全支出	13,747.04	13,747.04	
20407	监狱	13,747.04	13,747.04	
2040750	事业运行	13,747.04	13,747.04	
208	社会保障和就业支出	8,405.41	8,405.41	
20805	行政事业单位养老支出	8,097.61	8,097.61	
2080502	事业单位离退休	5,967.13	5,967.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407.07	1,407.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723.41	723.41	
20808	抚恤	307.80	307.80	
2080801	死亡抚恤	254.50	254.50	
2080802	伤残抚恤	53.30	53.30	
210	卫生健康支出	639.85	639.85	
21011	行政事业单位医疗	639.85	639.85	
2101102	事业单位医疗	605.87	605.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.98	33.98	
221	住房保障支出	1,577.90	1,577.90	
22102	住房改革支出	1,577.90	1,577.90	
2210201	住房公积金	1,577.90	1,577.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省监狱警察接待中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,525.32	302	商品和服务支出	1,569.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,148.30	30201	办公费	192.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,084.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,551.34	30205	水费	8.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,407.07	30206	电费	22.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	723.41	30207	邮电费	158.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	580.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	30209	物业管理费	23.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.31	30211	差旅费	48.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,577.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.67	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,392.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,274.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,777.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	307.81	30224	被装购置费	22.67	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	168.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.21	30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	200.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	200.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.10	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省监狱警察接待中心

公开06表
金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	16.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
		30299	其他商品和服务支出	616.86	39907	国家赔偿费用支出		
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
					39909	经常性赠与		
					39910	资本性赠与		
					39999	其他支出		
人员经费合计		22,800.26		公用经费合计				1,569.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：辽宁省监狱警察接待中心

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：(1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：辽宁省监狱警察接待中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省监狱警察接待中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门(单位)整体绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		038006辽宁省监狱警察接待中心(事业人员管理中心)									
部门年初预算收入金额(万元)		23319.67									
部门年初预算支出金额(万元)		23319.67									
年度主要任务	对应项目						项目下达金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费(刚性)						1637.46	1637.46	100.00%	20	20
	基本支出人员经费(刚性)						22101.24	21869.43	98.95%	20	19.79
年度目标	年初总体目标						全年完成情况				
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策。 (2)按计划执行年度预算,提高资金使用效率。						(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策。 (2)按计划执行年度预算,提高资金使用效率,确保了事业人员待遇按有关规定及时执行。				
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	1	3.3	3.3	
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	1	3.3	3.3	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.02	0.99	1.6	1.584	由于辽宁省监狱警察接待中心(事业人员管理中心)退休人员较多,实际支出的死亡抚恤金比预算金额少,存在结余。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6	
			结转结合变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7		
		预算监督情况		全部公开		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	1	0.7	0.7		
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	1	0.7	0.7		
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	1	0.7	0.7		
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	1	0.7	0.7		
	资产管理	固定资产利用效率	=	100	%	100	1	0.8	0.8		
运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7		
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5		
	“三公”经费变动率		<=	0	%	0	1	2.5	2.5		
社会效应	政治效益	按时批复部门预算的比率	>=	99	%	99	1	10	10		
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10		
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	1	5	5		
总评价得分									99.77		