

**辽宁省凌源监狱管理分局直属监区
2023 年度决算**

目 录

第一部分 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区概况

一、主要职责

二、辽宁省凌源监狱管理分局直属监区决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省凌源监狱管理分局直属监区决算情况

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 年度辽宁省凌源监狱管理分局直属监区决算表

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 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区概况

一、主要职责

- (一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。
- (二)负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。
- (三)负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。
- (四)负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。
- (五)完成上级部门交办的其他事项。

二、辽宁省凌源监狱管理分局直属监区决算单位构成

纳入辽宁省凌源监狱管理分局直属监区 2023 年度决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省凌源监狱管理分局直属监区本级。

第二部分 2023 年度辽宁省凌源监狱管理分局直属监区 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1,895.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,873.37 万元，占收入总计的 98.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,873.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 0.55 万元，占收入总计的 0.03%。主要是个税“三代”手续费收入等收入。
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 21.87 万元，占收入总计的 1.15%。主要是结转以前年度养老保险退费等。

与上年 1,973.75 万元相比，今年收入总计减少 77.96 万元，降低 3.95%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 1,685.22 万元增加 188.15 万元，其中：基本支出拨款 1,848.75 万元比上年 1,662.20 万元增加 186.55 万元、项目支出拨款 24.62 万元比上年 23.02 万元增加 1.60 万元，原因是人员正常变动等；**二是**其他收入比上年 0.00 万元增加 0.55 万元，原因是同级财政拨款收入增加；**三是**结转和

结余比上年 288.53 万元减少 266.66 万元，原因是加快推进预算执行进度，提高财政资金使用效率。

(二) 支出总计 1,841.90 万元，包括：

1. 基本支出 1,817.28 万元，占支出总计的 98.66%。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 1,395.93 万元，对个人和家庭的补助支出 192.30 万元，商品和服务支出 226.06 万元，资本性支出 2.99 万元。

2. 项目支出 24.62 万元，占支出总计的 1.34%。主要包括监狱业务及罪犯改造支出 24.62 万元。

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 1,915.46 万元相比，今年支出减少 73.56 万元，降低 3.84%，主要原因：**一是**基本支出比上年 1,892.44 万元降低 75.16 万元，原因是 2022 年支付应于 2021 年内支付的资金等；**二是**项目支出比上年 23.02 万元增加 1.6 万元，主要是人员正常变动。

(三) 年末结转和结余 53.89 万元。

主要是基本支出经费未支付等原因形成的结转和结余。与上年 58.29 万元相比，今年结转结余减少 4.40 万元，降低 7.55%，主要原因：加快推进预算执行进度，提高财政资金使用效率。

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 1,841.90 万元，其中：基本支出 1,817.28 万元，项目支出 24.62 万元。与上年 1,915.46 万元相比，财政拨款支出减少 73.56 万元，降低 3.84%，主要原因：**一是**基本支出比上年 1,892.44 万元降低 75.16 万元，原因是 2022 年支付应于 2021 年内支付的资金等；**二是**项目支出比上年 23.02 万元增加 1.6 万元，主要是人员正常变动。与年初预算 1,559.21 万元相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.13%，其中：基本支出完成年初预算 1,534.59 万元的 118.42%，项目支出完成年初预算 24.62 万元的 100.00%。

(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 1,841.90 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1,279.79 万元，占 69.48%；社会保障和就业支出 382.17 万元，占 20.75%；卫生健康支出 51.01 万元，占 2.77%；住房保障支出 128.93 万元，占 7.00%。

1. 公共安全支出 1,279.79 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）1,255.17 万元，主要是行政单位工资福利、商品和服务等基本支出，完成年初预算 1009.29 万元的 124.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

(2) 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）24.62 万元，主要是行政单位开展业务工作等项目支出，完成年初预算 24.62 万元的 100.00%，决算与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出 382.17 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）行政单位离退休（项）153.85 万元，主要是行政单位离退休经费等基本支出，完成年初预算 146.37 万元的 105.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是按退休实际情况追加预算。

(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）141.05 万元，主要是单位实际缴纳的基本养老保险缴费等基本支出，完成年初预算 114.46 万元的 123.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数提高按实际情况追加预算。

(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）40.90 万元，主要是单位实际缴纳的职业年金等基本支出，完成年初预算 30.00 万元的 136.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金缴费基数提高按实际情况追加预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.37 万元，主要是死亡人员抚恤金、丧葬补助费等基本支出，完成年初预算 54.75 万元的 84.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际情况发放。

3. 卫生健康支出 51.01 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 51.01 万元, 主要是行政单位医疗保险等基本支出, 完成年初预算 62.89 万元的 81.11%, 决算数小于年初预算数的原因主要是按实际情况发放。

4. 住房保障支出 128.93 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) 128.93 万元, 主要是单位负担的职工住房公积金缴费等基本支出, 完成年初预算 116.83 万元的 110.36%, 决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

(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 8.00 万元, 完成预算 8.00 万元的 100.00%, 决算数与全年预算数持平。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 8.00 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 0.00%, 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%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排预算未支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要原因是未安排预算未支出等。

3. 公务用车购置及运行费 8.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成全年预算 8.00 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 8.00 万元，主要用于公务用车加油、维修等，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 5 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 1,817.28 万元，其中：人员经费 1,588.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 229.05 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 229.05 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年 213.81 万元增加 15.24 万元，增长 7.13%，主要原因是人员增加追加预算等。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 13.97 万元，其中：政府采购货物支出 13.97 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 13.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.97 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%; 货物采购授予中小企业合同金额 13.97 万元占货物支出金额 13.97 万元的 100.00%; 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 0.00 万元的 100.00%; 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 0.00 万元的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车为机要通信与应急合一用车；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。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织我单位对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 24.62 万元（其中：一般公共预算资金 24.62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率为（开展绩效自评的项目数 / 年初批复绩效目标的项目数 *100%）达到 100%，自评平均分为（开展绩效自评的项目分数总和 / 开展绩效自评的项目数）100 分。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,723.04 万元，自评平均分为 97.36 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. **项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. **“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。
7. **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。

8. 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。

9. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

10. 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。

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。

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. 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

金以及丧葬补助费。

14. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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 年度辽宁省凌源监狱 管理分局直属监区决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

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	1,873.37	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	1,279.79
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	382.17
	9		九、卫生健康支出	40	51.01
	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	128.93
	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	1,873.92	本年支出合计	58	1,841.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.87	年末结转和结余	60	53.89
	30			61	
总计	31	1,895.79	总计	62	1,895.79

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

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	1,873.92	1,873.37					0.55
204	公共安全支出	1,297.23	1,296.68					0.55
20407	监狱	1,297.23	1,296.68					0.55
2040701	行政运行	1,272.06	1,272.06					
2040705	监狱业务及罪犯改造	25.17	24.62					0.55
208	社会保障和就业支出	378.10	378.10					
20805	行政事业单位养老支出	317.35	317.35					
2080501	行政单位离退休	157.27	157.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90					
20808	抚恤	60.75	60.75					
2080801	死亡抚恤	60.75	60.75					
210	卫生健康支出	62.89	62.89					
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89					
2101101	行政单位医疗	62.89	62.89					
221	住房保障支出	135.70	135.70					
22102	住房改革支出	135.70	135.70					
2210201	住房公积金	135.70	135.70					

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：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

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	1,841.90	1,817.28	24.62			
204	公共安全支出	1,279.79	1,255.17	24.62			
20407	监狱	1,279.79	1,255.17	24.62			
2040701	行政运行	1,255.17	1,255.17				
2040705	监狱业务及罪犯改造	24.62		24.62			
208	社会保障和就业支出	382.17	382.17				
20805	行政事业单位养老支出	335.80	335.80				
2080501	行政单位离退休	153.85	153.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90				
20808	抚恤	46.37	46.37				
2080801	死亡抚恤	46.37	46.37				
210	卫生健康支出	51.01	51.01				
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01				
2101101	行政单位医疗	51.01	51.01				
221	住房保障支出	128.93	128.93				
22102	住房改革支出	128.93	128.93				
2210201	住房公积金	128.93	128.93				

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：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

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	1,873.37	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,279.79	1,279.79		
	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	382.17	382.17		
	9		九、卫生健康支出	41	51.01	51.01		
	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	128.93	128.93		
	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	1,873.37	本年支出合计	59	1,841.90	1,841.90		
年初财政拨款结转和结余	28	21.87	年末财政拨款结转和结余	60	53.33	53.33		
一般公共预算财政拨款	29	21.87		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	1,895.24	总计	64	1,895.24	1,895.24		

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：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

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	1,841.90	1,817.28	24.62
204	公共安全支出	1,279.79	1,255.17	24.62
20407	监狱	1,279.79	1,255.17	24.62
2040701	行政运行	1,255.17	1,255.17	
2040705	监狱业务及罪犯改造	24.62		24.62
208	社会保障和就业支出	382.17	382.17	
20805	行政事业单位养老支出	335.80	335.80	
2080501	行政单位离退休	153.85	153.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	
20808	抚恤	46.37	46.37	
2080801	死亡抚恤	46.37	46.37	
210	卫生健康支出	51.01	51.01	
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	
2101101	行政单位医疗	51.01	51.01	
221	住房保障支出	128.93	128.93	
22102	住房改革支出	128.93	128.93	
2210201	住房公积金	128.93	128.93	

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：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

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	1,395.93	302	商品和服务支出	226.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.22	30201	办公费	30.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.84	30203	咨询费		310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.02	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.05	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.90	30207	邮电费	30.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	26.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.44	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	192.30	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.52	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.61	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	46.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.38	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：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

公开06表
金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用	399	其他支出		
		30299	其他商品和服务支出	37.49	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		1,588.23	公用经费合计				229.05

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：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	8.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	8.00
其中：(1) 公务用车运行维护费	8.00	8.00
(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：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

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：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

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		038024辽宁省凌源监狱管理分局直属监区														
部门年初预算收入金额(万元)		1534.59														
部门年初预算支出金额(万元)		1534.59														
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				
	基本支出人员经费(保工资)				1166.55		1144.48		98.10%		13.3	13.04				
	基本支出公用经费(保运转)				181.68		181.67		99.99%		13.3	13.29				
	基本支出人员经费(刚性)				374.81		360.43		96.16%		13.4	12.88				
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，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。				已完成											
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		改进措施			
	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	经费保障原因分析	制度保障原因分析				
		总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	人员保障原因分析	硬件设备保障原因分析				
		整体工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	其他原因分析					
		工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		综合管理水平	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	依法行政能力	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						
		预算执行率	预算执行率	=	100	%	97.15	0.97	1.6	1.552			年末结转结余的财政资金包括年初预算的机动经费以及年度执行中剩余的各类保险等人员经费。			
		预算调整率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	7.5	0	1.8	0			本年度结转结余变动资金大于上年度结转结余金额的原因是本年度结转结余机动经费占比较大。			
	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						
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8						
		预算收入管理	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						
		预算收支管理	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	内部控制制度有效性		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	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规执行行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.6	6.6						
	可持续性	服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分									97.36							