

沈阳市东陵监狱单位
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市东陵监狱主要职责

第二部分 沈阳市东陵监狱 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市东陵监狱 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市东陵监狱本级主要职责

沈阳市东陵监狱隶属于沈阳市司法局,是国家的刑罚执行机关,其主要职责是:

一、贯彻执行《监狱法》和监狱工作方针、政策,依法对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚;

二、对罪犯实施监管改造、劳动改造、教育改造;

三、保护罪犯的人格不受侮辱,人身安全和辩护、申诉、控告、检举等不受侵犯;

四、负责监狱警戒及警戒设施设立,制止罪犯骚乱、暴乱,脱逃等违法犯罪行为,维护监管场所持续安全稳定;

五、保障罪犯生活、卫生和医疗等合法权益;

六、负责对罪犯的考核、行政奖惩及监狱内犯罪案件的侦察,向人民法院提出减刑、假释建议;

七、负责本监狱队伍建设、警务和人事等工作管理;

八、对罪犯的社会帮教工作,协助做好社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作;

九、完成市司法局和上级监狱管理机关交办的其他任务。

第二部分 沈阳市东陵监狱 2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	
一、本年收入		一、本年支出	7216.93	7216.93			
（一）一般公共预算拨款	7216.93	（一）一般公共服务支出					
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出					
二、上年结转		（四）公共安全支出	5721.64	5721.64			
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	599.71	599.71			
		（九）社会保险基金支出					
		（十）医疗卫生与计划生育支出	280.41	280.41			
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					

一般公共预算支出情况表

科目编码	功能分类科目	科目名称	2021 年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合计	7216.93	7216.93	
201		一般公共服务支出			
20106		财政事务	5721.64	5721.64	
2010601		行政运行（财政事务）			
2010608		财政委托业务支出	5721.64	5721.64	
2010650		事业运行（财政事务）			
210699		其他财政事务支出			
208		社会保障和就业支出	599.71	599.71	
20805		行政事业单位离退休	598.47	598.47	
2080501		归口管理的行政单位离退休	78.03	78.03	
2080502		事业单位离退休			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.68	521.68	
210		卫生健康支	280.41	280.41	
21011		行政事业单位医疗			
2101101		行政单位医疗	280.41	280.41	
2101102		事业单位医疗			
221		住房保障支出	615.17	615.17	
22102		住房改革支出			
2210201		住房公积金	615.17	615.17	
2210202		租房补贴			
2210203					

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7216.93	6351.28	865.65
301	(一) 工资福利支出	6012.74	6012.74	
30101	基本工资	1444.37	1444.37	
30102	津贴补贴	1863.86	1863.86	
30103	奖金	1159.33	1159.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.68	521.68	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	280.41	280.41	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	615.17	615.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	127.92	127.92	
302	(二) 商品和服务支出	1137.92	272.27	865.65
30201	办公费	58		58
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	6.4	6.4			6.4
30206	电费		116			116
30207	邮电费		201			201
30208	取暖费		107.55			107.55
30209	物业管理费		20			20
30211	差旅费		18			18
30212	因公出国(境)费用					
30213	维修(护)费		134			134
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费		8			8
30217	公务接待费					
30218	专用材料费					
30224	被装购置费					
30225	专用燃料费					
30226	劳务费		66			66
30227	委托业务费					
30228	工会经费		60			60
30229	福利费		2			2
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用		272.27			272.27
30240	税金及附加费用					
30299	其他商品和服务支出		68.7			68.7
303	(三)对个人和家庭补助支出		66.27			66.27
30301	离休费		11.90			11.90
30302	退休费		43.6			43.6
30303	退职(役)费					
30304	抚恤金		1.24			1.24

30305	生活补助		9.53	9.53
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳东陵监狱没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	7216.93	一、基本支出	7216.93
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	6285.01
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	865.65
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	66.27
五、单位上年净结余		二、项目支出	
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	7216.93	支出总计	7216.93

单位收入总体情况表

科目编码	功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
	科目名称													
		合计	7216.93	7216.93										
201		一般公共服务支出	5721.64	5721.64										
20106		财政事务	5721.64	5721.64										
2010601		行政运行（财政事务）	5721.64	5721.64										
2010608		财政委托业务支出												
2010650		事业运行（财政事务）												
2010699		其他财政事务支出												
208		社会保障和就业支出	599.71	599.71										
20805		行政事业单位离退休	78.03	78.03										
2080501		归口管理的行政单位离退休	78.03	78.03										
2080502		事业单位离退休												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.68	521.68										
210		卫生健康支出	280.41	280.41										
21011		行政事业单位医疗	280.41	280.41										
2101101		行政单位医疗	280.41	280.41										
2101102		事业单位医疗												
221		住房保障支出	615.17	615.17										
22102		住房改革支出	615.17	615.17										
2210201		住房公积金	615.17	615.17										
2210202		提租补贴												
2210203		购房补贴												

单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		基本支出				项目支出									
科目编码	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	企业的补助(基本建设)	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	7216.93	7216.93	6285.01	865.65	66.27									
201	一般公共服务支出	5721.64	5721.64	4867.75	848.79	5.1									
20106	财政事务	5721.64	5721.64	4867.75	848.79	5.1									
2010601	行政运行(财政事务)	5721.64	5721.64	4867.75	848.79	5.1									
2010608	财政委托业务支出														
2010650	事业运行(财政事务)														
2010699	其他财政事务支出														
208	社会保障和就业支出	599.71	599.71	521.68	16.86	61.17									
20805	行政事业单位离退休	78.03	78.03	521.68	16.86	61.17									
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.03	78.03	521.68	16.86	61.17									
2080502	事业单位离退休														

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	合计							

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	7216.93	7216.93										
沈阳市东陵监狱	7216.93	7216.93										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	基本支出				项目支出											
	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基建本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	7216.93	7216.93	6285.01	865.65	66.27											
沈阳市东陵监狱	7216.93	7216.93	6285.01	865.65	66.27											

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数				2021 预算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费	合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计				小计
			公务用车购置费				公务用车购置费
			公务用车运行费				公务用车运行费

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

单位整体绩效目标情况表

部门(单位)名称	实有人员数量	312	所属单位数量	单位:万元	
年度预算收入	年度部门预算收入	7216.93	年度部门预算支出	7216.93	
	一、本年收入	7216.93	一、基本支出	7216.93	
	(一) 一般公共预算拨款收入	7216.93	(一) 人员类项目	6351.28	
	(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 公用经费项目	865.65	
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		二、项目支出(不含部门主导分配)		
	(四) 财政专户管理资金收入		(一) 其他运转类项目		
	(五) 单位资金收入		(二) 特定目标类项目		
	二、上年结转结余		三、部门主导分配项目(不纳入评价)		
	(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				
	(四) 财政专户管理资金收入				
	(五) 单位资金收入				
	部门职能概述	<p>东陵监狱隶属于沈阳市司法局,是国家的刑罚执行机关,其主要职责是,依法对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚,对罪犯实施监管改造、劳动改造、教育改造,保护罪犯的人格不受侮辱,人身安全和辩护、申诉、控告、检举等不受侵犯,维护监管场所持续安全稳定,保障罪犯生活、卫生和医疗等合法权益,负责对罪犯的考核、行政奖惩及监狱内犯罪案件的侦察,向人民法院提出减刑、假释建议,负责本监狱队伍建设、警务和人事等工作管理,完成市司法局和上级监狱管理机关交办的其他任务。</p>			
	年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限

年度绩效目标						
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

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门						实施单位	
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
	总体目标	年度目标					
	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

第三部分 沈阳市东陵监狱 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市东陵监狱 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市东陵监狱级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市东陵监狱 2021 年收支总预算 7216.93 万元，比 2020 年收支总预算 5290.70 万元增加 1926 万元，主要是由于工资增长及公积金调整等因素增加预算 1967 万元，实际办公经费比去年减少 44 万元。

二、关于沈阳市东陵监狱一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。公车运行费用由市局统筹。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年东陵监狱机关公共运行经费财政拨款预算865.65万元，比2020年预算减少44万元，下降5%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市东陵监狱政府采购预算由市局统一部署。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年3月31日，沈阳市东陵监狱车辆6辆，其中：一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。

(四) 绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。