

沈阳市康家山监狱
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市康家山监狱主要职责

第二部分 沈阳市康家山监狱 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 沈阳市康家山监狱 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市康家山监狱主要职责

沈阳市康家山监狱贯彻落实国家关于财政工作的方针政策和决策部署及市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照市委、市政府和省监狱管理局、市司法局的要求，编制监狱工作的中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）严格按照《监狱法》要求，履行监狱对罪犯的刑罚执行和教育改造工作职能，预防和减少犯罪。

（三）落实对全省未成年犯的教育和管理，组织实施对未成年犯的义务教育工作。

（四）严格监狱国有资产日常管理工作，确保国有资产保值增值。

（五）管理监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作。

（六）承办市委、市政府及省监狱管理局、市司法局交办的其他工作。

第二部分 沈阳市康家山监狱 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	5287.24	一、本年支出	5287.24	5287.24			
(一) 一般公共预算拨款	5287.24	(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	4196.22	4196.22			
		(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	442.79	442.79			
		(九) 社会保险基金支出					
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	202.80	202.80			
		(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

单位：万元

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	5287.24	5287.24	
204	公共安全支出		4196.22	4196.22	
20406	司法		4196.22	4196.22	
2040601	行政运行（财政事务）		4196.22	4196.22	
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行（财政事务）				
2	其他财政事务支出				
10699					
208	社会保障和就业支出		442.79	442.79	
20805	行政事业单位离退休		434.84	434.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休		57.55	57.55	
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		377.29	377.29	
20808	抚恤		7.95	7.95	
2080802	伤残抚恤		7.95	7.95	
210	卫生健康支				
21011	行政事业单位医疗		202.80	202.80	
2101101	行政单位医疗		202.80	202.80	
2101102	事业单位医疗				

221	住房保障支出	445.43	445.43
22102	住房改革支出	445.43	445.43
2210201	住房公积金	445.43	445.43
2210202	提租补贴		
2210203	购房补贴		

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	5287.24	4640.72	646.52
301	(一) 工资福利支出	4374.23	4374.23	
30101	基本工资	1048.45	1048.45	
30102	津贴补贴	1352.68	1352.68	
30103	奖金	853.28	853.28	
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	377.29	377.29	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	202.80	202.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	445.43	445.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	94.30	94.30	
302	(二) 商品和服务支出	842.41	195.89	646.52
30201	办公费	38.79		38.79
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	7.98	7.98	
30206	电费	64.42	64.42	64.42
30207	邮电费	158.53	158.53	158.53
30208	取暖费	131.20	131.20	131.20
30209	物业管理费	16.10	16.10	16.10
30211	差旅费	26.37	26.37	26.37
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	14.54	14.54	14.54
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00	1.00	1.00
30216	培训费	25.00	25.00	25.00
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	41.81	41.81	41.81
30227	委托业务费			
30228	工会经费	59.00	59.00	59.00
30229	福利费	2.78	2.78	2.78
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	195.89	195.89	195.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	59.00	59.00	59.00
303	(三)对个人和家庭补助支出	70.60	70.60	70.60
30301	离休费	10.07	10.07	10.07
30302	退休费	28.42	28.42	28.42
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	7.95	7.95	7.95

30305	生活补助		24.16	24.16
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：沈阳市康家山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	5287.24	一、基本支出	5287.24
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	4570.12
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	646.52
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	70.60
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	5287.24	支出总计	5287.24

单位收入总体情况表

单位：万元

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	5287.24	5287.24										
204		公共安全支出	4196.22	4196.22										
20406		司法	4196.22	4196.22										
2010601		行政运行（财政事务）	4196.22	4196.22										
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	442.79	442.79										
20805		行政事业单位离退休	434.84	434.84										
2080501		归口管理的行政单位离退休	57.55	57.55										
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	377.29	377.29										
20808		抚恤	7.95	7.95										
2080802		伤残抚恤	7.95	7.95										
210		卫生健康支出	202.80	202.80										
21011		行政事业单位医疗	202.80	202.80										
2101101		行政单位医疗												
2101102		事业单位医疗												
221		住房保障支出	445.43	445.43										

22102	住房改革支出		445.43	445.43																
2210201	住房公积金		445.43	445.43																
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	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
	合计	5287.24	5287.24	4570.12	646.52	70.60									
204	公共安全支出	4196.22	4196.22	3544.60	646.52	5.10									
20406	司法	4196.22	4196.22	3544.60	646.52	5.10									
2040601	行政运行（财政事务）	4196.22	4196.22	3544.60	646.52	5.10									
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	442.79	442.79	377.29		65.50									
20805	行政事业单位离退休	434.84	434.84	377.29		57.55									
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.55	57.55												
2080501	归口管理的行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险	377.29	377.29	377.29											

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 算拨款收入	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	5287.24	5287.24										
沈阳市康家山监狱	5287.24	5287.24										

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										
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	5287.24	4570.12	646.52	70.60											
沈阳市康家山监狱	5287.24	4570.12	646.52	70.60											

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			因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费	
			小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费			小计	公务用车购置 费
6.4	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0

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

单位:万元

部门(单位)名称	年度部门预算收入	实有人员数量	所属单位数量	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5287.24	年度部门预算支出	5287.24	
	一、本年收入	5287.24	一、基本支出	5287.24	
	(一) 一般公共预算拨款收入	5287.24	(一) 人员类项目	4640.72	
	(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 公用经费项目	646.52	
	(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	沈阳市康家山监狱作为刑罚执行机关,主要职能是惩罚和改造罪犯,将罪犯改造成守法公民,预防和减少犯罪。从2017年7月至今,经司法部批复同意将辽宁省未成年犯管教所迁至沈阳市康家山监狱,监狱增加了对全省未成年犯的管理和教育的职能。			
	年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
公用经费		公用经费项目	646.52	2021年12月	
年度绩效目标	人员经费	人员类项目	4640.72	2021年12月	
	切实履行监狱惩罚与改造罪犯的职能。				

切实保障服刑人员的基本生活及教育改造所需。						
保证监狱必要的物防和技防设施达到司法部的要求。						
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
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		全部完成		2021年12月
履职效能	整体工作完成情况	整体工作完成情况		要求完成		2021年12月
		基础管理		全面达标		2021年12月
		全力保障公共安全		全力保障		2021年12月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	预算编制管理	预算编制规范、全面		管理全面		2021年12月
管理效率	预算监督管理	预算监督管理制度		严格科学		2021年12月
		预算收支管理	严格执行预算	规范有效		2021年12月
	财务管理	内控制度有效性		规范有效		2021年12月
	资产管理	加强资产管理及清查		100	%	2021年12月
	业务管理	岗位责任制度		职责明晰		2021年12月
	成本控制成效	继续压缩三公经费等相关支出		压缩有力		2021年12月
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2021年12月
		狱务公开社会公众满意度	>=	100	%	2021年12月
可持续性	体制改革	深化司法体制改革		成效显著		2021年12月
		建立指挥中心合成作战体系		反应迅捷		2021年12月

第三部分 沈阳市康家山监狱 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市康家山监狱 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市康家山监狱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。沈阳市康家山监狱本级 2021 年收支总预算 5287.24 万元，比 2020 年收支总预算 3824.38 万元增加 1462.86 万元，主要是由于工资福利增加所致。

二、关于沈阳市康家山监狱一般公共预算 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。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 6.4 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数减少 6.4 万元，主要是由

于 2021 年未安排；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市康家山监狱机关运行经费财政拨款预算 646.52 万元，比 2020 年预算减少 176.22 万元，下降 21%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市康家山监狱政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市康家山监狱共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市康家山监狱设置了单位整体绩效目标，涉及金额 5287.24 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

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。