

沈阳市劳教管理局监狱管理局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市劳教管理局监狱管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市劳教管理局监狱管理局 2020 年部门预算公开表

表 1、财政拨款收支总表

表 2、一般公共预算支出表

表 3、一般公共预算基本支出表

表 4、政府性基金预算支出表

表 5、部门收支总表

表 6、部门收入总表

表 7、部门支出总表

表 8、项目支出预算表

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、“三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市劳教管理局监狱管理局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市劳教管理局监狱管理局概况

一、主要职责

(一) 按照市委、市政府和省司法厅、市司法局的要求、编制监狱、强制隔离戒毒工作的中长期规划、年度计划、并组织实施。

(二) 管理和领导监狱执行刑罚、教育改造罪犯工作。

(三) 管理和领导全市强制隔离戒毒工作。

(四) 组织和指导社会力量联合帮教工作，参加社会治安综合治理。

(五) 管理国有资产，监督市属监狱、强制隔离戒毒所国有资产的保值增值。

(六) 管理全系统干警、职工队伍建设和思想政治工作。

(七) 开展执行刑罚和强制隔离戒毒管理的法学研究。

(八) 承办市委、市政府及省司法厅、市司法局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市劳教管理局监狱管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级
2. 沈阳市东陵监狱
3. 沈阳市康家山监狱
4. 沈阳市沈新强制隔离戒毒所
5. 沈阳市张士强制隔离戒毒所
6. 沈阳市龙山强制隔离戒毒所
7. 沈阳市尹家强制隔离戒毒所

第二部分 沈阳市劳教管理局监狱管理局 2020 年部门 预算公开表

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	23,315.85	一、本年支出	23,315.85	23,315.85	
（一）一般公共预算拨款	23,315.85	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	18,198.34	18,198.34	
		（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	2,014.52	2,014.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	809.81	809.81	
		（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			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	2, 293. 19	2, 293. 19	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防止及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	23,315.85	支出总计	23315. 85	23315. 85	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23,315.85	21,283.99	2,031.86
204	公共安全支出	18,198.34	16,166.48	2,031.86
20407	监狱	7,864.94	7,544.96	319.98
2040701	行政运行（监狱）	7,544.96	7,544.96	
2040702	一般行政管理事务（监狱）	319.98		319.98
20408	强制隔离戒毒	10,333.39	8,621.51	1,711.88
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	8,621.51	8,621.51	
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	204.36		204.36
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,084.24		1,084.24
2040805	强制隔离戒毒人员教育	40.00		40.00
2040806	所政设施建设	180.00		180.00
2040807	信息化建设	23.28		23.28
2040899	其他强制隔离戒毒支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	2,014.52	2,014.52	
20805	行政事业单位养老支出	2,014.52	2,014.52	
2080501	行政单位离退休	424.79	424.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589.73	1,589.73	
210	卫生健康支出	809.81	809.81	

21011	行政事业单位医疗	809.81	809.81	
2101101	行政单位医疗	809.81	809.81	
221	住房保障支出	2,293.19	2,293.19	
22102	住房改革支出	2,293.19	2,293.19	
2210201	住房公积金	2,117.05	2,117.05	
2210202	提租补贴	13.33	13.33	
2210203	购房补贴	162.80	162.80	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	21283.99	17345.64	3938.35
301	(一) 工资福利支出	16886.86	16886.86	
30101	基本工资	4396.99	4396.99	
30102	津贴补贴	5579.29	5579.29	
30103	奖金	366.42	366.42	
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	1589.73	1589.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	794.87	794.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	71.55	71.55	
30113	住房公积金	2117.05	2117.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1970.96	1970.96	
302	(二) 商品和服务支出	3938.35		3938.35
30201	办公费	166.36		166.36
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	69.67		69.67
30206	电费	298.43		298.43
30207	邮电费	118.01		118.01
30208	取暖费	495.74		495.74
30209	物业管理费	69.35		69.35
30211	差旅费	543.27		543.27
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	62.39		62.39
30214	租赁费			
30215	会议费	198.50		198.50
30216	培训费	107.26		107.26
30217	公务接待费	27.56		27.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	143.08		143.08
30229	福利费	11.94		11.94
30231	公务用车运行维护费	233.12		233.12
30239	其他交通费用	859.16		859.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	534.52		534.52

303	(三) 对个人和家庭补助支出	458.78	458.78	
30301	离休费	139.99	139.99	
30302	退休费	206.62	206.62	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	109.17	109.17	
30306	救济费			
30307	医疗费	3.00	3.00	
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			

部门公开表 4

政府性基金预算支出表

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：沈阳市劳教管理局监狱管理局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。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	23,315.85	一、基本支出	21,283.99
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	16,886.86
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	3,938.35
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	458.78
五、单位上年净结余		二、项目支出	2,031.86
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	923.62
八、调入资金		对个人和家庭的补助	1,108.24
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	23,315.85	支出总计	23,315.85

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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、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
科目编码	科目名称											
	合计	23,315.85	23,315.85									
204	公共安全支出	18,198.34	18,198.34									
20407	监狱	7,864.94	7,864.94									
2040701	行政运行（监狱）	7,544.96	7,544.96									
2040702	一般行政管理事务（监狱）	319.98	319.98									
20408	强制隔离戒毒	10,333.39	10,333.39									
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	8,621.51	8,621.51									
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	204.36	204.36									
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,084.24	1,084.24									
2040805	强制隔离戒毒人员教育	40.00	40.00									
2040806	所政设施建设	180.00	180.00									
2040807	信息化建设	23.28	23.28									
2040899	其他强制隔离戒毒支出	180.00	180.00									
208	社会保障和就业支出	2,014.52	2,014.52									
20805	行政事业单位养老支出	2,014.52	2,014.52									
2080501	行政单位离退休	424.79	424.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589.73	1,589.73									

210	卫生健康支出	809.81	809.81									
21011	行政事业单位医疗	809.81	809.81									
2101101	行政单位医疗	809.81	809.81									
221	住房保障支出	2,293.19	2,293.19									
22102	住房改革支出	2,293.19	2,293.19									
2210201	住房公积金	2,117.05	2,117.05									
2210202	提租补贴	13.33	13.33									
2210203	购房补贴	162.80	162.80									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		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	23,315.85	21,283.99	16,886.86	3,938.35	458.78	2,031.86		923.62	1,108.24							
204	公共安全支出	18,198.34	16,166.48	12,197.13	3,910.85	58.49	2,031.86		923.62	1,108.24							
20407	监狱	7,864.94	7,544.96	5,588.27	1,934.00	22.69	319.98		319.98								
2040701	行政运行（监狱）	7,544.96	7,544.96	5,588.27	1,934.00	22.69											
2040702	一般行政管理事务（监狱）	319.98					319.98		319.98								
20408	强制隔离戒毒	10,333.39	8,621.51	6,608.86	1,976.85	35.80	1,711.88		603.64	1,108.24							
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	8,621.51	8,621.51	6,608.86	1,976.85	35.80											

2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	204.36					204.36		180.36	24.00							
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,084.24					1,084.24			1,084.24							
2040805	强制隔离戒毒人员教育	40.00					40.00		40.00								
2040806	所政设施建设	180.00					180.00		180.00								
2040807	信息化建设	23.28					23.28		23.28								
2040899	其他强制隔离戒毒支出	180.00					180.00		180.00								
208	社会保障和就业支出	2,014.52	2,014.52	1,589.73	27.50	397.29											
20805	行政事业单位养老支出	2,014.52	2,014.52	1,589.73	27.50	397.29											
2080501	行政单位离退休	424.79	424.79		27.50	397.29											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589.73	1,589.73	1,589.73													
210	卫生健康支出	809.81	809.81	806.81		3.00											
21011	行政事业单位医疗	809.81	809.81	806.81		3.00											
2101101	行政单位医疗	809.81	809.81	806.81		3.00											
221	住房保障支出	2,293.19	2,293.19	2,293.19													

22102	住房改革支出	2,293.19	2,293.19	2,293.19													
2210201	住房公积金	2,117.05	2,117.05	2,117.05													
2210202	提租补贴	13.33	13.33	13.33													
2210203	购房补贴	162.80	162.80	162.80													

项目支出预算表

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				2,031.86	2,031.86		
沈阳市劳教管理局 监狱管理局				2,031.86	2,031.86		
沈阳市劳教管理局 监狱管理局本级				2,031.86	2,031.86		
	更换执法执勤及特种 车辆专项经费	为保障监所安全稳定,根据现有一线执法执勤用车、特种技术专业技术用车实际运行情况。	合计: 39.6 万元。 1.执法执勤用车 26.4 万元: 2 台, 13.2 万元/台(裸车 12 万, 购置税 1.2 万元); 2.特种专业技术用车(救护车) 13.2 万元, 1 台, 裸车 12 万, 购置税 1.2 万元。	39.60	39.60		
	警用服装购置费	1.司法部转发公安部财政部《关于印发公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法的通知》(司发通[2002]117 号) 2.公安部、财政部联合下发《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》(公装财[2008]304 号); 3.公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》(公装财[2012]588 号)规定了配备标准和价格。	合计 180.362 万元: 根据监狱、戒毒警察服装配发文件要求及单位实际情况购置警用服装。	180.36	180.36		

	干警特别抚恤金	根据中华人民共和国司法部、民政部、财政部，司发通【1997】079号文件精神。	按照省司法厅的审批情况，共审批 24 名警察符合发放特别抚恤金条件，按照每名警察抚恤金 1 万元核定，共需抚恤金经费 24 万元。	24.00	24.00		
	监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造经费	1.《辽宁省监狱管理局关于进一步明确 2015 年度省直鉴于犯罪财政经费保障标准的通知》（辽监管[2015]119 号）； 2.《财政部、司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知》（财行[2007]28 号）； 3.《关于调整全省监狱普通罪犯医疗费标准的通知》（辽监管卫[2010]56 号）； 4.《关于制定辽宁省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（辽财行[2014]658 号）。	合计：1084.24 万元。 1、监狱服刑人员生活及教育改造经费 714.46 万元； 2、强制隔离戒毒人员生活及教育改造经费 369.78 万元；	1,084.24	1,084.24		
	戒毒所聘用医护人员专项经费	市政府在《关于司法行政强制隔离戒毒所购买医疗服务和医疗设备所需费用的意见》（沈卫联[2019]42 号）上的批示。	合计 140.4 万元： 1.医生 86.4 万元，8 人×12 月×0.9 万元/人·月； 2.药剂师 12 万元，1 人×12 月×1 万元/人·月； 3.检验师 9.6 万元，1 人×12 月×0.8 万元/人·月； 4.放射科医师 10.8 万元，1 人×12 月×0.9 万元/人·月； 5.护士 21.6 万元，3 人×12 月×0.6 万元/人·月。	140.40	140.40		
	信息化运维-戒毒场所外网线路租赁	《关于 2020 年全市电子政务非集中运维项目技术审核的函》（沈信息核函[2019]45 号）。	合计 23.28 万元。 依据《关于 2020 年全市电子政务非集中运维项目技术审核的函》（沈信息核函[2019]45 号）中的审核意见，安排司法局戒毒场所外网线路租赁经费 13.968 万元。	23.28	23.28		

	监狱局辅警人员经费	1.《关于对市公安局、市消防局等部门使用合同制临时工作人员经费核拨标准的请示》； 2.根据《关于推进解决全市政法系统有关问题的会议纪要》（市长办公会议纪要 2016 年 7 月 14 日，第 45 号）并结合因沈阳市监狱、戒毒所的实际情况，市监狱局需雇佣警务辅助人员 57 人。	合计 319.98 万元： 1.辅警人员经费 294.33 万元：57 人×12 月×4303.1 元/月·人； 2.辅警公用经费 25.65 万元：57 人×4500 元/年·人。	319.98	319.98		
	监管设施维修维护费 (含劳动补偿费)	1.为保障监所安全稳定，根据现有所政设施的实际情况； 2.《沈阳市监狱系统罪犯劳动补偿费管理暂行办法》。	合计：180 万元。 东陵监狱电线线路改造、康家山监狱改造区排水工程、沈新戒毒所屋顶防水、尹家戒毒所办公楼基础设施维修等项目。 (执行中履行工程项目审核程序)	180.00	180.00		
	法制教育经费	为保障法制教育学校正常进行教学及强制集中教育开展。	合计 40 万元： 1.帮教场所日常维护费 12 万； 2.帮教团教育费 20 万元：帮教团帮教人员费 14 万元、帮教材料费 6 万元； 3.药品及医疗用品费 8 万元：药品 5 万元、医疗设备 3 万元。	40.00	40.00		

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	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	23,315.85	23,315.85									
	23,315.85	23,315.85									
沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	6,211.54	6,211.54									
沈阳市沈新强制隔离戒毒所	2,943.66	2,943.66									
沈阳市尹家强制隔离戒毒所	553.12	553.12									
沈阳市张士强制隔离戒毒所	1,346.04	1,346.04									
沈阳市龙山强制隔离戒毒所	2,030.91	2,030.91									
沈阳市康家山监狱	4,328.85	4,328.85									
沈阳市东陵监狱	5,901.75	5,901.75									

支出预算按单位分类汇总表

单位：
万元

单位名称	合计	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（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	23,315.85	21,283.99	16,886.86	3,938.35	458.78	2,031.86		923.62	1,108.24							
沈阳市劳教管理局监狱管理局	23,315.85	21,283.99	16,886.86	3,938.35	458.78	2,031.86		923.62	1,108.24							
沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	6,211.54	4,179.68	3,454.75	567.09	157.84	2,031.86		923.62	1,108.24							
沈阳市沈新强制隔离戒毒所	2,943.66	2,943.66	2,279.93	605.03	58.69											
沈阳市尹家强制隔离戒毒所	553.12	553.12	393.89	126.61	32.61											
沈阳市张士强制隔离戒毒所	1,346.04	1,346.04	1,038.47	271.14	36.42											
沈阳市龙山强制隔离戒毒所	2,030.91	2,030.91	1,550.45	425.42	55.03											

毒所																	
沈阳市康家山监狱	4,328.85	4,328.85	3,431.66	838.00	59.19												
沈阳市东陵监狱	5,901.75	5,901.75	4,737.70	1,105.06	58.99												

部门公开表 11

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
281.35	0	28.39	252.96	0	252.96	260.68		27.56	233.12		233.12

政府购买服务支出预算表

单位：万元

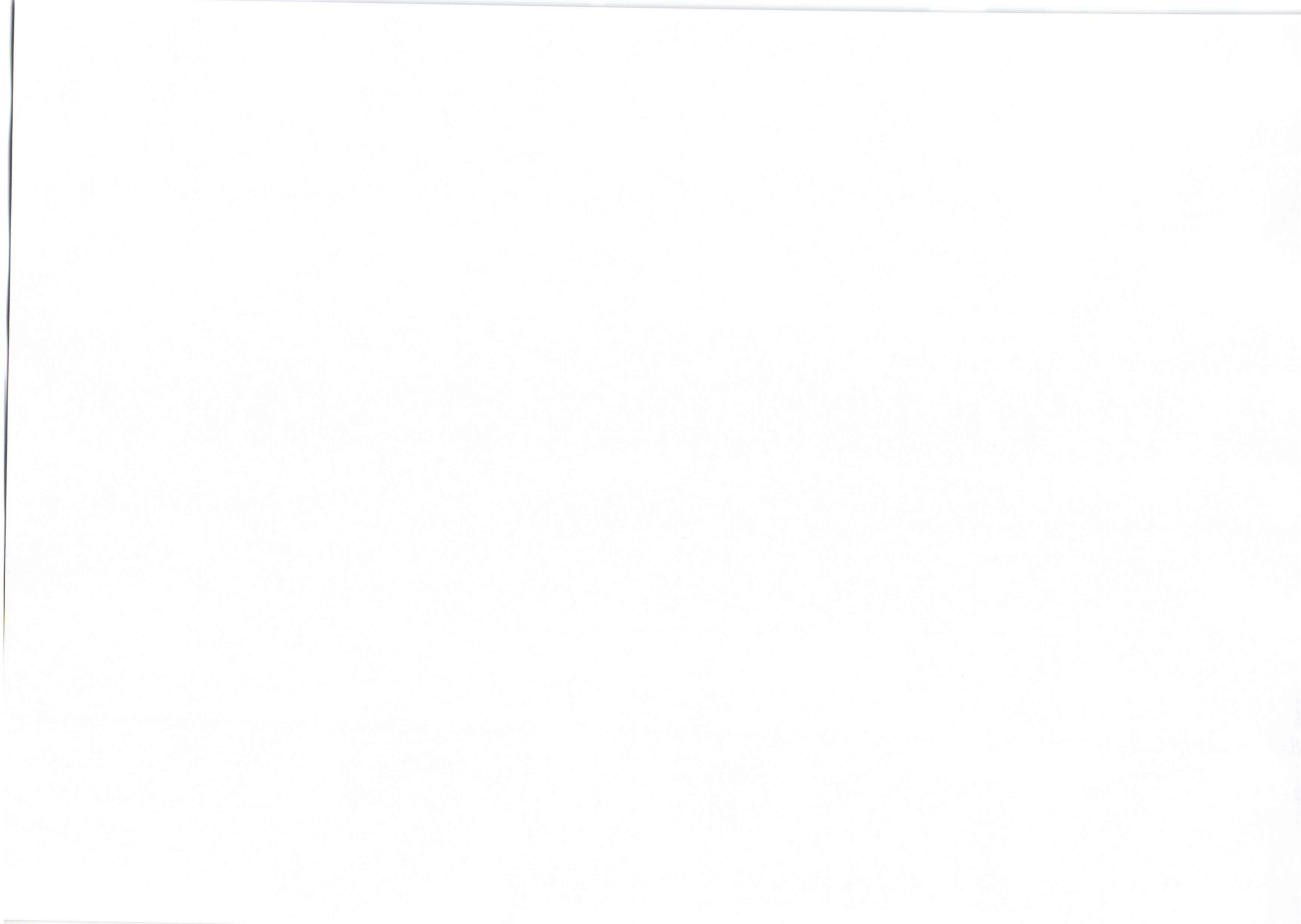
单位名称	功能科目 (类级)	购买项目名 称	购买服务指导目录对应项目(三级目 录代码及名称)	2020 年合计	财政部门安排的预 算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金

注：沈阳市劳教管理局监狱管理局没有政府购买服务项目，也没有政府购买服务项目的支出，故本表无数据。

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编 码	单 位 名 称	项 目 名 称	项 目 分 类	金 额	绩 效 目 标	产出指标										效益指标										满意度指标			功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标				经济效益 指标			社会效益指标		生态效益 指标			可持续影响指 标			满意 度指 标 1	满意 度指 标 2	满意 度指 标 3	
						数量 指标 1	数量 指标 2	数量 指标 3	质量 指标 1	质量 指标 2	质量 指标 3	时 效 指 标 1	时 效 指 标 2	时 效 指 标 3	成本指 标 1	成本 指标 2	成本 指标 3	经 济 效 益 指 标 1	经 济 效 益 指 标 2	经 济 效 益 指 标 3	社会 效益 指 标 1	社会 效益 指 标 2	社会 效益 指 标 3	生态 效 益 指 标 1	生态 效 益 指 标 2	生态 效 益 指 标 3	可持 续影 响指 标 1	可持 续影 响指 标 2					可持 续影 响指 标 3
	合 计			20,318,620.00																													
534001	沈 阳 市 劳 教 管 理 局 监 狱 管	戒 毒 所 聘 用 医 护 人 员 专 项 经 费	其 他 社 会 保 障 类	1,404,000.00	按照市政府 第二十届第 30 次常务会 议和创建全 国禁毒示范 城市标准的 要求,结合我 市司法行政 强制隔离戒 毒所现有医 疗水平工作	医 护 人 员 14 名				为戒 毒人 员提 供基 本的 日常 医疗 诊治	保障 戒毒 场所 的医 疗工 作		全 年			140.4 万元/ 人·年		节 约 外 院 诊 察 及 检 查 成 本			保障 戒毒 人员 的身 体健 康及 提供 及时 的救 治			对周 边环 境无 不利 影响			保障 戒毒 所医 疗正 常秩 序			戒毒 学员 满意 度 98%			[2040899] 其他强制 隔离戒毒 支出



第三部分 沈阳市劳教管理局监狱管理局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市劳教管理局监狱管理局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市劳教管理局监狱管理局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：公共安全支出、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。沈阳市劳教管理局监狱管理局 2020 年收支总预算 23,315.85 万元，比 2019 年收支总预算 23,311.77 万元增加 4.08 万元，主要是由于人员工资调整增加等。

二、关于沈阳市劳教管理局监狱管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 260.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 27.56 万元；公务用车购置及运行费 233.12 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 20.67 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于未安排因公出国（境）工作；公务

接待费比 2019 年预算数减少 0.83 万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费；公务用车购置及运行费比 2019 年减少 19.84 万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级以及沈阳市东陵监狱、沈阳市康家山监狱、沈阳市沈新强制隔离戒毒所、沈阳市张士强制隔离戒毒所、沈阳市龙山强制隔离戒毒所、沈阳市尹家强制隔离戒毒所等 7 家单位的机关运行经费财政拨款预算 3,938.35 万元，比 2019 年预算减少 45.2 万元，下降 1.1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市劳教管理局监狱管理局各单位政府采购预算总额 399.96 万元，其中：政府采购货物预算 219.96 万元、政府采购工程预算 180 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 2019 年 8 月 31 日，沈阳市劳教管理局监狱管理局所属各预算单位共有车辆 47 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 39 辆、特

种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 3 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。

2020 年沈阳市劳教管理局监狱管理局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 2,031.86 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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 公共安全（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。

6. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的不包括在本款以上项级科目中反映的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费

等。

7. 公共安全（类）强制隔离戒毒（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（类）强制隔离戒毒（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。

9. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费等。

10. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括所政费、教育转化费、习艺费、强制隔离戒毒人员医院及医务所补助经费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

11. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

12. 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。

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. 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。

15. 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。