

沈阳市监狱局本级
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市监狱局本级主要职责

第二部分 沈阳市监狱局本级 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 沈阳市监狱局本级 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市监狱局本级主要职责

沈阳市监狱局本级是负责全市监狱管理、强制隔离戒毒工作的市政府工作部门，主要职责是：

（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。

第二部分 沈阳市监狱局本级 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	7006.71	一、本年支出	7006.71	7006.71		
（一）一般公共预算拨款	7006.71	（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	6256.51	6256.51		
		（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	436.28	436.28		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	86.32	86.32		
		（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	227.6	227.6		
		(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) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计		支出总计	7006.71	7006.71		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7006.71	4769.64	2237.07
204	公共安全支出	6256.51	4019.44	2237.07
20407	监狱	5349.59	4019.44	1330.15
2040701	行政运行	4019.44	4019.44	
2040702	一般行政管理事务	321.85		321.85
2040704	犯人生活	633.10		633.10
2040706	狱政设施建设	350.00		350.00
2040799	其他监狱支出	25.20		25.20
20408	强制隔离戒毒	906.92		906.92
2040802	一般行政管理事务	229.59		229.59
2040804	强制隔离戒毒人员生活	310.53		310.53
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00		20.00
2040806	所政设施建设	180.00		180.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	166.80		166.80
208	社会保障和就业支出	436.28	436.28	
20805	行政事业单位离退休	436.28	436.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.42	261.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.86	174.86	
210	卫生健康支出	86.32	86.32	
21011	行政事业单位医疗	86.32	86.32	
2101101	行政单位医疗	86.32	86.32	
221	住房保障支出	227.60	227.60	
22102	住房改革支出	227.60	227.60	
2210201	住房公积金	227.60	227.60	

表 3

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	4769.64	4417.30	352.34
301	（一）工资福利支出	4052.20	4052.20	
30101	基本工资	499.67	499.67	
30102	津贴补贴	772.10	772.10	
30103	奖金	338.01	338.01	
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	174.86	174.86	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	86.87	86.87	
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	227.60	227.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1953.09	1953.09	
302	（二）商品和服务支出	462.35	110.01	352.34
30201	办公费	14.89		14.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	8.30		8.30
30207	邮电费	10.56		10.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.21		6.21
30211	差旅费	48.60		48.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.59		5.59
30214	租赁费			
30215	会议费	17.76		17.76
30216	培训费	9.60		9.60
30217	公务接待费	2.47		2.47
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	12.80		12.80
30229	福利费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	141.00		141.00
30239	其他交通费用	149.31	110.01	39.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.59		30.59
303	（三）对个人和家庭补助支出	255.09	255.09	
30301	离休费	69.64	69.64	
30302	退休费	37.95	37.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	147.50	147.50	
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			

表 4

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：沈阳市监狱局本级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。

表 5

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	7006.71	一、基本支出	4769.64
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	4162.21
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	352.34
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	255.09
五、单位上年净结余		二、项目支出	2237.07
六、单位事业收入		工资福利支出	436.60
七、单位其他收入		商品和服务支出	279.44
八、调入资金		对个人和家庭的补助	21.00
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	26.40
		其他资本性	350.00
		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	1123.63
收入总计	7006.71	支出总计	7006.71

表 6

单位收入总体情况表

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	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
科目编码	科目名称												
	合计	7006.71	7006.71										
204	公共安全支出	6256.51	6256.51										
20407	监狱	5349.59	5349.59										
2040701	行政运行	4019.44	4019.44										
2040702	一般行政管理事务	321.85	321.85										
2040704	犯人生活	633.10	633.10										
2040706	狱政设施建设	350.00	350.00										
2040799	其他监狱支出	25.20	25.20										
20408	强制隔离戒毒	906.92	906.92										
2040802	一般行政管理事务	229.59	229.59										
2040804	强制隔离戒毒人员生活	310.53	310.53										
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	20.00										
2040806	所政设施建设	180.00	180.00										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	166.80	166.80										
208	社会保障和就业支出	436.28	436.28										
20805	行政事业单位离退休	436.28	436.28										
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.42	261.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.86	174.86										
210	卫生健康支出	86.32	86.32										

21011	行政事业单位医疗	86.32	86.32										
2101101	行政单位医疗	86.32	86.32										
221	住房保障支出	227.60	227.60										
22102	住房改革支出	227.60	227.60										
2210201	住房公积金	227.60	227.60										

单位支出总体情况表

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	7006.71	4769.64	4162.21	352.34	255.09	2237.07	436.60	279.44	21.00		26.40	350.00				1123.63
204	公共安全支出	6256.51	4019.44	3673.43	337.91	8.10	2237.07	436.60	279.44	21.00		26.40	350.00				1123.63
20407	监狱	5349.59	4019.44	3673.43	337.91	8.10	1330.15	296.20	50.85				350.00				633.10
2040701	行政运行	4019.44	4019.44	3673.43	337.91	8.10											
2040702	一般行政管理事务	321.85					321.85	296.20	25.65								
2040704	犯人生活	633.10					633.10										633.10
2040706	狱政设施建设	350.00					350.00						350.00				
2040799	其他监狱支出	25.20					25.20		25.20								
20408	强制隔离戒毒	906.92					906.92	140.40	228.59	21.00		26.40					490.53
2040802	一般行政管理事务	229.59					229.59		208.59	21.00							
2040804	强制隔离戒毒人员生活	310.53					310.53										310.53

2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00					20.00		20.00								
2040806	所政设施建设	180.00					180.00										180.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	166.80					166.80					26.40					
208	社会保障和就业支出	436.28	436.28	174.86	14.43	246.99											
20805	行政事业单位离退休	436.28	436.28	174.86	14.43	246.99											
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.42	261.42		14.43	246.99											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.86	174.86	174.86													
210	卫生健康支出	86.32	86.32	86.32													
21011	行政事业单位医疗	86.32	86.32	86.32													
2101101	行政单位医疗	86.32	86.32	86.32													
221	住房保障支出	227.60	227.60	227.60													
22102	住房改革支出	227.60	227.60	227.60													
2210201	住房公积金	227.60	227.60	227.60													

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				2237.07	2237.07		
534001	沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	警用服装购置费	根据公安部、财政部的文件规定，监狱警察单位可配发人民警察制式服装。政策依据如下：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：208.59 万元。1.现有警察服装及服饰更新经费 155.89 万元；2.新警服装及服饰经费 52.7 万元。	208.59	208.59		
534001	沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	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。（此项目执行中按合同额据实拨付）1.医生 86.4 万元；2.药剂师 12 万元；3.检验师 9.6 万元；	140.40	140.40		

				4.放射科医师 10.8 万元；5.护士 21.6 万元。				
534001	沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	援疆干警补助	《沈阳市财政局关于市司法局申请援疆干警生活补助的办理意见》（沈财督办〔2020〕214 号）：“以后年度根据实际情况纳入市司法局部门预算安排。”及市政府批示。	合计：25.2 万元。援疆司法干警生活补助经费 25.2 万元。	25.20	25.20		
534001	沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	公德及法制教育经费	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：20 万元。帮教团帮教人员费及材料费 20 万元。	20.00	20.00		
534001	沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	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。共计 21 名干警符合干警特别抚恤金发放标准，每名干警 1 万元，共计 21 万元。	警察特别抚恤金 21 万元。	21.00	21.00		
534001	沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造经费	在押服刑人员及收容劳动教养人员生活费用及教育改造业务费。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：943.63 万元。1.监狱服刑人员生活及教育改造经费 633.1 万元；2.强制隔离戒毒人员生活及教育改造经费 310.53 万元。	943.63	943.63		
534001	沈阳市劳教管理局监狱管理局	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	合计：321.85 万元。1.辅警人员	321.85	321.85		

	理局本级		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。	经费296.2万元; 2.辅警公用经费 25.65万元。				
534001	沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	沈阳市沈新强戒所监管区AB门及隔离网墙改造工程	按照司法部、省司法厅有关文件要求,沈新强制隔离戒毒所作为全省戒毒工作基本模式试点单位,缺少AB门及隔离网墙等硬件设施。	项目主要是对监管区AB门和隔离网墙实施改造,其中:AB门改造包括建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程和采暖工程;隔离网墙改造主要包括增设视频监控系统、电子围栏系统、振动光缆系统、照明系统、金属隔离网、室外铺装和巡逻机器人等。	350.00	350.00		
534001	沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	更换执法执勤及特种车辆专项经费	2021年沈阳市本级公务用车更新计划	合计:26.40万元。(需履行执法执勤车辆报废更新审批程序)一线执法执勤用车2台:26.4万元(含购置税)。	26.40	26.40		

534001	沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	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破损情况;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。 市司法局所属监所所政设施改造经费180万元。 (执行中履行工程项目审核程序)	180.00	180.00		
--------	-----------------	-------------------	---	--	--------	--------	--	--

表 9

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	7006.71	7006.71										
沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	7006.71	7006.71										

表 10

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	7006.71	4769.64	4162.21	352.34	255.09	2237.07	436.60	279.44	21.00		26.40	350.00				1123.63
沈阳市劳教管理局监狱管理局本级	7006.71	4769.64	4162.21	352.34	255.09	2237.07	436.60	279.44	21.00		26.40	350.00				1123.63

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	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
235.61		2.49	233.12		233.12	143.47		2.47	141		141

表 12

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		实有人员数量		所属单位数量	7
年度预算收入	年度部门预算收入	7,006.71	年度预算支出	年度部门预算支出	7,006.71
	一、本年收入	7,006.71		一、基本支出	4,769.64
	（一）一般公共预算拨款收入	7,006.71		（一）人员类项目	4,417.30
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	352.34
	（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）	2,237.07
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,237.07
	（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	沈阳市监狱劳教管理局（以下简称市监狱局）是负责全市监狱管理、强制隔离戒毒工作的市政府工作部门，正局级建制。下设沈阳市东陵监狱、沈阳市康家山监狱、沈阳市龙山强制隔离戒毒所、沈阳市沈新强制隔离戒毒所、沈阳市尹家强制隔离戒毒所、沈阳市张士强制隔离戒毒所 6 个单位，含局本级共 7 个二级预算单位。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	援疆司法干警生活补助经费		援疆干警补助	25.20	2021 年 12 月
	聘请医生药剂师检验师放射科医师护士		戒毒所聘用医护人员专项经费	140.40	2021 年 12 月
	现有警察服装及服饰更新经费新警服装及服饰经费		警用服装购置费	208.59	2021 年 12 月

	监狱服刑人员生活及教育改造经费强制隔离戒毒人员生活及教育改造经费。		监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造经费		943.63	2021 年 12 月		
	市司法局所属监所政设施改造经费		监管设施维修维护费(含劳动补偿费)		180.00	2021 年 12 月		
	一线执法执勤用车		更换执法执勤及特种车辆专项经费		26.40	2021 年 12 月		
	6 沈阳市沈新强戒所监管区 AB 门及隔离网墙改造工程		沈阳市沈新强戒所监管区 AB 门及隔离网墙改造工程		350.00	2021 年 12 月		
	保障法制教育学校正常进行教学及强制集中教育开展。		公德及法制教育经费		20.00	2021 年 12 月		
	工资福利		人员类项目		4,417.30	2021 年 12 月		
	公用经费		公用经费项目		352.34	2021 年 12 月		
	警察特别抚恤金		干警特别抚恤金		21.00	2021 年 12 月		
	辅警人员经费辅警公用经费		监狱局辅警人员经费		321.85	2021 年 12 月		
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
	履职效能	重点工作履行情况		重点工作办结率	=	100	%	2021 年 12 月
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2021 年 12 月
		基础管理		基础管理		绩效目标		2021 年 12 月
	预算执行		预算执行效率	提高预算执行效率	<=	90	%	2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理		预算编制管理		全部经费		2021 年 12 月
		预算监督管理		预算公开及时准确		及时公开		2021 年 12 月
		预算收支管理		认真执行预算收支管理条例	=	100	%	2021 年 12 月

		财务管理	严格执行报销审批制度		落实制度		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	科学制定业务管理流程		制定流程		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	三公经费支出率	<=	100	%	2021 年 12 月
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2021 年 12 月
	可持续性	社会效益	监狱经费保障水平		安全稳定		2021 年 12 月
			监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	100	%	2021 年 12 月
		体制机制改革	深化司法体制改革		深化改革		2021 年 12 月

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 XX 局本级 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市监狱局本级 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市监狱局本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、单位其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市监狱局本级 2021 年收支总预算 7006.71 万元，比 2020 年收支总预算 6211.54 万元增加 795.17 万元，主要是由于人员调整工资增加。

二、关于沈阳市监狱局本级一般公共预算 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 143.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.47 万元；公务用车购置及运行费 141 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 92.14 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 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 2020 年预算数减少 0.02 万元，主要是由

于中央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2020年预算数减少92.12元，主要是由于按照中央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，车辆经费定额减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年局本级机关运行经费财政拨款预算462.35万元，比2020年预算减少104.74万元，下降18.47%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市监狱局本级政府采购预算总额414.99万元，其中：政府采购货物预算234.99万元、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2020年8月31日，沈阳市监狱局本级共有车辆13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7辆、特种专业技术用车0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1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年沈阳市监狱局本级设置了单位整体绩效目标，涉

及金额 7006.21 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 10 个项目，金额 2237.07 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. **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）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. **公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）：**反映用于监狱犯人生活的各项开支，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、监舍用具购置费等。

8. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

9. 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支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染

病查治费、诊断评估费等。

13. 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。

14. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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基本养老保险费支出。

17. 卫生健康（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。