

沈阳市监狱劳教管理局
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市监狱劳教管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市监狱劳教管理局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 沈阳市监狱劳教管理局 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市监狱劳教管理局概况

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、部门决算单位构成

纳入沈阳市监狱劳教管理局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市监狱劳教管理局本级
2. 沈阳市沈新强制隔离戒毒所
3. 沈阳市尹家强制隔离戒毒所
4. 沈阳市张士强制隔离戒毒所
5. 沈阳市龙山强制隔离戒毒所

6. 沈阳市康家山监狱

7. 沈阳市东陵监狱

第二部分 沈阳市监狱劳教管理局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 32809.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 31610.80 万元，占收入总计的 99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入 31575.80 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 35 万元，占收入总计的 0.11%。主要是省教育厅拨少管犯教育经费收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要无使用非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余 1199 万元，占收入总计的 3.65%。主要是基建项目结转。

与上年相比，今年收入减少 847.96 万元，降低 2.51%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入减少 1524.23 万元，

主要是人员经费减少；**二是**年初结转和结余增加 676.27 万元，主要是上年基建项目结转增加。

(二) 支出总计 32634.80 万元，包括：

1. 基本支出 30806.58 万元，占支出总计的 94.40%。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 17719.33 万元，对个人和家庭的补助支出 9054.09 万元，商品和服务支出 3907.99 万元，资本性支出 125.17 万元。

2. 项目支出 1828.23 万元，占支出总计的 5.60%。主要包括犯人生活费专项经费、狱政设施建设专项经费、强制隔离戒毒人员生活费专项经费、所政设施建设专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无上缴上级业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无经营业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无对附属单位补助业务支出。

与上年相比，今年支出增加 1749.91 万元，增长 5.60%，主要原因：**一是**基本支出增加 1881.46 万元，主要是新进人员增加，人员经费增加；**二是**项目支出减少 131.54 万元，主要是项目减少，经费支出减少。

(三) 年末结转和结余 175 万元

主要是本年度部分项目经费未完成决算审核等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1024 万元，降低 85.4%，主要原因：**一是**上年结转项目在本年度完成支出。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 32599.80 万元，其中：基本支出 30806.58 万元，项目支出 1793.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1749.91 万元，增加 5.67%，主要原因：**一是**基本支出增加 1881.46 万元，主要是新进人员增加，人员经费增加；**二是**项目支出减少 131.54 万元，部分项目未完成决算，未能支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.46%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 91.11%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32599.80 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 27015.57 万元，占 82.87%；社会保障和就业支出 2243.99 万元；占 6.87%；卫生健康支出 876.30 万元，占 2.70%；住房保障支出 2463.95 万元，占 7.56%。

1. 公共安全支出 27015.57 万元，具体包括：

(1) 公共安全(类)监狱(款)行政运行(项)12231.80 万元，主要是监狱干警人员、公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照年初预算执行。

(2) 公共安全(类)监狱(款)一般行政管理事务(项) 323.54 万元, 主要是辅警人员专项经费支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照年初预算执行。

(3) 公共安全(类)监狱(款)犯人生活费(项) 483.10 万元, 主要是罪犯生活费、教育费支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照年初预算执行。

(4) 公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 36.78 万元, 主要是狱政设施维修(维护)专项经费支出, 完成年初预算的 52.13%, 决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完成工程决算审核, 待审核完成后支出。

(5) 公共安全(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 40.20 万元, 主要是监狱维修项目支出, 完成年初预算的 51.96%, 决算数小于年初预算数的原因主要是未完成工程决算审核, 待审核完成后支出。

(6) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项) 12990.54 万元, 主要是人员公用经费支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照预算标准执行。

(7) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 229.77 万元, 主要是警用服装购置支出, 完成年初预算的 99.56%, 决算数小于年初预算数的原因通过政府采购招标, 按实际中标额支出。

(8) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)319.62万元,主要是戒毒人员生活费、教育改造费支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照预算标准执行。

(9) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离人员教育(项)7.46万元,主要是公德学校教育经费支出,完成年初预算的51.27%,决算数小于年初预算数的原因主要是疫情期间无法全面开展此项工作。

(10) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)261.99万元,主要是维修改造项目支出,完成年初预算的74.05%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未能完成工程决算审核,待审核完后支出。

(11) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)90.77万元,主要是戒毒所聘用医护人员经费、车辆购置经费等支出,完成年初预算的59.81%,决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情原因,戒毒所工作不能全面开展,部分项目未执行。

2. 社会保障和就业支出2243.99万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)443.74万元,主要是离退休人员养老保险支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)1640.39万元,

主要是离退休人员养老保险支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项) 108.46 万元，主要是离退休人员养老保险支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项) 28.56 万元，主要是离退休人员养老保险支出，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(5) 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 22.84 万元，主要是离退休人员养老保险支出，完成年初预算的 100%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

3. 住房保障支出 2463.95 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1982.62 万元，主要是离退休人员养老保险支出，完成年初预算的 100%。决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 481.33 万元，主要是离退休人员养老保险支出，完成年初预算的 100%。决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位无政府性基金预算财政拨款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出76.03万元，完成年初预算的43.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。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维护费76.03万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是未安排因公出国（境）任务。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是未安排因公出国（境）任务原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是未发生公务接待任务。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是未发生公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 76.03 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 45.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减“三公”经费支出。比上年减少 18.58 万元，下降 19.63%，主要是压减“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 23.89 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 2 辆。完成年初预算的 90.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是政府采购，中标额低于预算金额。

公务用车运行维护费 52.14 万元，主要用于全局车辆运行维修维护费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 43 辆。完成年初预算的 36.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少“三公”经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30806.58 万元，其中：人员经费 26773.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4033.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 4033.16 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 626.54 万元，降低 13.45%，主要原因是减少“三公”经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 206.03 万元，其中：政府采购货物支出 206.03 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 182.14 万元，占政府采购支出总额的 88.40%，其中：授予小微企业合同金额 182.14 万元，占政府采购支出总额的 88.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.40%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 43 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，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 43 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 7 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 27770.33 万元，自评平均分 94.5 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。单位无特定目标类项目，因此未做项目绩效自评。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“监狱辅警人员经费”1 个其他运转类项目开展了部门重点评价，涉及资金 321.85 万元。重点评价平均分为 95 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是部分项目执行率不高；二是部分项目当年未执行。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强绩效管理水平和不断提高项目经费预算执行水平；二是严格预算编制编制管理工作，提高预算执行率。

4. 其他。按照市财政局有关工作的规定，加强了对下属各单位和机关各处室相关人员的绩效知识的培训学习及宣传，使干警职工真正确立绩效目标意识，不断提高目标绩效的政治素质、业务能力和职业道德水平，形成良好的项目支出绩效管理工作氛围。继续建立和完善绩效管理制度，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个相对完整，在目标绩效方式、技术、手

段等方面有章可循的的目标绩效体系，充分发挥目标绩效管理的作用。坚持理论联系实际的原则，充分发挥绩效目标考核中一级、二级、三级指标的作用，准确把握绩效管理的薄弱环节及容易造成损失的风险点，将绩效管理的各个环节作为单位工作对象进行严格把关，通过有针对性的、经常性的、连续性的监督监控，真正发挥绩效管理的应有作用。

沈阳市监狱劳教管理局整体绩效目标表

部门（单位）名称		沈阳市监狱劳教管理局													
部门年初始预算收入金额		27770.33													
部门年初始预算支出金额		27770.33													
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金 额	项目执行金额	项目执行率%	分 值	得 分	完成情况							
	“法轮功”学员教育	公德及法制教育经费	20	0	0.00	5	0.00	未完成，因疫情原因未开展							
	警察死亡抚恤金	干警特别抚恤金	21	20	95.24	5	4.76	已完成							
	监狱、戒毒所维修维护	监管设施维修维护费（含劳动补偿费）	180	61.81	34.34	5	1.72	未完成，部分项目决算审核							
	执法执勤车辆购置	更换执法执勤及特种车辆专项经费	26.4	23.89	90.49	5	4.52	已完成，政府采购							
	警用服装配发	警用服装购置费	208.59	207	99.24	5	4.96	已完成							
	监狱、戒毒人员生活及教育改造	监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造经费	943.63	802.72	85.07	5	4.25	已完成，按实际在押人数							
	援疆干警补助	援疆干警补助	25.2	25.2	100.00	5	5.00	已完成							
	监狱聘用辅警人员工资	监狱局辅警人员经费	321.85	321.85	100.00	5	5.00	已完成							
	戒毒所聘用医护人员经费	戒毒所聘用医护人员专项经费	140.4	62	44.16	5	2.21	未完成，因疫情原因部分开展							
	人员工资、福利	人员类项目	22610.05	22610.05	100.00	30	30.00	已完成							
	公用经费	公用经费项目	2923.21	2923.21	100.00	20	20.00	已完成							
戒毒所改造	沈阳市沈新强戒所监管区AB门及隔离网墙改造工程	350	0	0.00	5	0.00	未完成，基建项目未开展								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	保证全市监狱戒毒系统安全稳定 加强监狱戒毒人民警察队伍正规化建设树立人民警察良好形象					已完成，保证全市监狱戒毒系统安全稳定 提高监狱戒毒人民警察队伍正规化建设、树立人民警察良好形象									
绩效 指标	偏差原因分析											改进措施			
	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	经费 保障 原因 分析		制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 保障 原因 分析
履职 效	履	重点 工作 履行	重点 工作 办结	=	100	%	95	95	10	9.5					

能	情况	率													
	整体 工作 完成 及时 情况	工作 完成 及时 率	=	100	%	96	96	10	9.6						
预 算 执 行	预 算 执 行 效 率	提 高 预 算 执 行 效 率	<=	90	%	90	90	20	18						
管 理 效 率	财 务 管 理	严 格 执 行 报 销 审 批 制 度		落 实 制 度		完 成	完 成	10	10						
	资 产 管 理	加 强 资 产 管 理 及 清 查	=	100	%	98	98	10	9.8						
运 行 成 本	成 本 控 制 成 效	三 公 经 费 支 出 率	<=	100	%	80	80	10	8						
社 会 效 益		监 狱 经 费 保 障 水 平		安 全 稳 定		安 全 稳 定	安 全 稳 定	10	10						
		安 全 事 故 降 低	>=	100	%	96	96	10	9.6						
可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	深 化 司 法 体 制 改 革		深 化 改 革		深 化 改 革	深 化 改 革	10	10						
得份										94.5					

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目（政策）名称		监狱辅警人员经费																				
主管部门		沈阳市司法局																				
实施单位		沈阳市监狱劳教管理局																				
项目预算金额 （万元）		321.85			全年执行数			321.85			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	提高辅警人员队伍的稳定性和积极性，确保其岗位职能作用得到充分发挥。									完成全年辅警人员经费保障任务												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
																		是否符合财务制度	是（否）	是	完成	20
	过程指标	资金管理	资金使用	到位率	是否实际拨付	是（否）	是	完成	20	20												
																	是否按计划执行	是（否）	是	完成	10	10
产出指标	产出质量	13. 质量达标率	=	100%	%	100	完成	10	10													
																满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥	90	%	80
指标自评得分小计		95			预算执行率得分			95			减分项			满意度指标			绩效自评总得分			95		

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **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。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 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。

16. 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。

17. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等

方面的支出。

18. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：
反映监狱管理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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

23. 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。

24. 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缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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职业年金支出。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市监狱劳教管理局 2021 年度部门决算表

附件 1 2021 年度市直部门决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

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	31,575.80	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	27,015.56
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	35.00	八、社会保障和就业支出	39	2,243.99
	9		九、卫生健康支出	40	876.30
	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	2,463.95
	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	35.00
	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	31,610.80	本年支出合计	58	32,634.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,199.00	年末结转和结余	60	175.00
	30			61	
总计	31	32,809.80	总计	62	32,809.80

注：本表反映部门本年度的总收支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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

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		31,610.80	31,575.80					35.00
204	公共安全支出	25,992.06	25,992.06					
20407	监狱	13,008.17	13,008.17					
2040701	行政运行	12,151.02	12,151.02					
2040702	一般行政管理事务	321.85	321.85					
2040704	犯人生活	483.10	483.10					
2040706	狱政设施建设	0.70	0.70					
2040799	其他监狱支出	51.50	51.50					
20408	强制隔离戒毒	12,983.89	12,983.89					
2040801	行政运行	12,152.52	12,152.52					
2040802	一般行政管理事务	199.77	199.77					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	310.53	310.53					
2040806	所政设施建设	231.18	231.18					

2040899	其他强制隔离戒毒支出	89.89	89.89					
208	社会保障和就业支出	2,243.99	2,243.99					
20805	行政事业单位养老支出	2,221.15	2,221.15					
2080501	行政单位离退休	443.74	443.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640.39	1,640.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.46	108.46					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	28.56	28.56					
20808	抚恤	22.84	22.84					
2080802	伤残抚恤	22.84	22.84					
210	卫生健康支出	876.30	876.30					
21011	行政事业单位医疗	876.30	876.30					
2101101	行政单位医疗	876.30	876.30					
221	住房保障支出	2,463.44	2,463.44					
22102	住房改革支出	2,463.44	2,463.44					
2210201	住房公积金	1,982.11	1,982.11					
2210203	购房补贴	481.33	481.33					
229	其他支出	35.00						35.00
22999	其他支出	35.00						35.00
2299999	其他支出	35.00						35.00

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

部门：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

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		32,634.80	30,806.58	1,828.23			
204	公共安全支出	27,015.57	25,222.34	1,793.23			
20407	监狱	13,115.42	12,231.80	883.62			
2040701	行政运行	12,231.80	12,231.80				
2040702	一般行政管理事务	323.54		323.54			
2040704	犯人生活	483.10		483.10			
2040706	狱政设施建设	36.78		36.78			
2040799	其他监狱支出	40.20		40.20			
20408	强制隔离戒毒	13,900.15	12,990.54	909.61			
2040801	行政运行	12,990.54	12,990.54				
2040802	一般行政管理事务	229.77		229.77			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	319.62		319.62			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.46		7.46			
2040806	所政设施建设	261.99		261.99			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	90.77		90.77			

208	社会保障和就业支出	2,243.99	2,243.99				
20805	行政事业单位养老支出	2,221.15	2,221.15				
2080501	行政单位离退休	443.74	443.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640.39	1,640.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.46	108.46				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	28.56	28.56				
20808	抚恤	22.84	22.84				
2080802	伤残抚恤	22.84	22.84				
210	卫生健康支出	876.30	876.30				
21011	行政事业单位医疗	876.30	876.30				
2101101	行政单位医疗	876.30	876.30				
221	住房保障支出	2,463.95	2,463.95				
22102	住房改革支出	2,463.95	2,463.95				
2210201	住房公积金	1,982.62	1,982.62				
2210203	购房补贴	481.33	481.33				
229	其他支出	35.00		35.00			
22999	其他支出	35.00		35.00			
2299999	其他支出	35.00		35.00			

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

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	31,575.80	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	27,015.56	27,015.56		
	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	2,243.99	2,243.99		
	9		九、卫生健康支出	41	876.30	876.30		

	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	2,463.95	2,463.95		
	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	31,575.80	本年支出合计	59	32,599.80	32,599.80		
年初财政拨款结转和结余	28	1,199.00	年末财政拨款结转和结余	60	175.00	175.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,199.00		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	32,774.80	总计	64	32,774.80	32,774.80		

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

金额单位：万元

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		32,599.80	30,806.58	1,793.23
204	公共安全支出	27,015.57	25,222.34	1,793.23
20407	监狱	13,115.42	12,231.80	883.62
2040701	行政运行	12,231.80	12,231.80	
2040702	一般行政管理事务	323.54		323.54
2040704	犯人生活	483.10		483.10
2040706	狱政设施建设	36.78		36.78
2040799	其他监狱支出	40.20		40.20
20408	强制隔离戒毒	13,900.15	12,990.54	909.61
2040801	行政运行	12,990.54	12,990.54	
2040802	一般行政管理事务	229.77		229.77
2040804	强制隔离戒毒人员生活	319.62		319.62
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.46		7.46
2040806	所政设施建设	261.99		261.99
2040899	其他强制隔离戒毒支出	90.77		90.77
208	社会保障和就业支出	2,243.99	2,243.99	

20805	行政事业单位养老支出	2,221.15	2,221.15	
2080501	行政单位离退休	443.74	443.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640.39	1,640.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.46	108.46	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	28.56	28.56	
20808	抚恤	22.84	22.84	
2080802	伤残抚恤	22.84	22.84	
210	卫生健康支出	876.30	876.30	
21011	行政事业单位医疗	876.30	876.30	
2101101	行政单位医疗	876.30	876.30	
221	住房保障支出	2,463.95	2,463.95	
22102	住房改革支出	2,463.95	2,463.95	
2210201	住房公积金	1,982.62	1,982.62	
2210203	购房补贴	481.33	481.33	

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

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	17,719.33	302	商品和服务支出	3,907.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,935.68	30201	办公费	575.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,970.65	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.87	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	125.17
30106	伙食补助费	449.57	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	32.20	31002	办公设备购置	124.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,547.95	30206	电费	266.55	31003	专用设备购置	0.73
30109	职业年金缴费	150.42	30207	邮电费	685.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	861.26	30208	取暖费	367.04	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	101.98	30211	差旅费	64.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,281.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.43	30213	维修(护)费	156.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.25	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	9,054.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.28	30216	培训费	41.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.00	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	883.82	30224	被装购置费	1.16	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	90.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	299.46	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	307.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	10.12	30229	福利费	5.70	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	52.14	312 05	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	918.5 9	312 99	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭 的补助	7,689.62	302 40	税金及附加费 用		399	其他支出		
			302 99	其他商品和服 务支出	13.80	399 06	赠与		
						399 07	国家赔偿费用支出		
						399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
						399 99	其他支出		
人员经费合计		26,773.42	公用经费合计				4,033.16		

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称:辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	173.89	76.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	6.49	
3、公务用车购置及运行费	167.40	76.03
其中：（1）公务用车运行维护费	141.00	52.14
（2）公务用车购置费	26.40	23.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。