

沈阳市监狱劳教管理局本级本级
2021 年度单位决算

目录

第一部分 沈阳市监狱劳教管理局本级概况

一、主要职责

二、沈阳市监狱劳教管理局本级单位构成

第二部分 沈阳市监狱劳教管理局本级 2021 年单位决算情况说明

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本级 2021 年单位决算报表

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本级概况

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、沈阳市监狱劳教管理局（本级）决算单位构成沈阳市监狱劳教管理局（本级）为沈阳市监狱劳教管理局主管的二级预算单位。

第二部分 沈阳市监狱劳教管理局本级 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4507.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3560.09 万元，占收入总计的 78.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3560.09 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 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无其他收入。

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 947.78 万元，占收入总计的 21.03%。主要是上年结转结余经费。

与上年相比，今年收入减少 1654.86 万元，降低 26.85%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入减少 2263.20 万元，

主要是人员经费减少；**二是**年初结转和结余增加 859.56 万元，主要是上年基建项目结转增加。

(二) 支出总计 4474.10 万元，包括：

1. 基本支出 3807.74 万元，占支出总计的 85.11%。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 2090.05 万元，对个人和家庭的补助支出 1274.46 万元，商品和服务支出 433.11 万元，资本性支出 10.12 万元。

2. 项目支出 666.36 万元，占支出总计的 14.89%。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 821.70 万元，增长 22.50%，主要原因：**一是**基本支出增加 857.95 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 36.25 万元，主要是项目减少，经费支出减少。

(三) 年末结转和结余 33.76 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 914.02 万元，

降低 96.44%，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 4474.10 万元，其中：基本支出 3807.74 万元，项目支出 666.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 821.70 万元，增加 22.50%，主要原因：**一是**基本支出增加 857.95 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 36.25 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 4507.87 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 3651.62 万元，占 81.01%；社会保障和就业支出 311.68 万元；占 6.91%；卫生健康支出 86.87 万元，占 1.93%；住房保障支出 423.93 万元，占 9.40%。

1. 公共安全支出 3651.62 万元，具体包括：

（1）公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）323.54 万元，主要是监狱辅警经费支出，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。

（2）公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）

36.78 万元，主要是监狱维修改造方面支出，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。

(3) 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）25.20 万元，主要是援疆干警补助项目支出，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预算支出。

(4) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2985.26 万元，主要是行政单位的基本支出，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。

(5) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）215.77 万元，主要是警用服装购置和干警特别抚恤金，完成年初预算的 99.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费节余。

(6) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）41.18 万元，主要是戒毒所维修改造项目支出，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。

(7) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）23.89 万元，主要是公务用车购置专项支出，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，按实际中标金额支出。

2. 社会保障和就业支出 311.68 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)122.02万元,主要是离退休人员采暖补贴支出,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)174.86万元,主要是基本养老保险缴费支出,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)14.80万元,主要是职业年金缴费支出,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执行预算标准。

3. 卫生健康支出86.87万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)86.87万元,主要是单位基本医疗保险缴费支出,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执行预算标准。

4. 住房保障支出423.93万元,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)227.60万元,主要是住房公积金支出,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) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)196.33万元,主要是住房补贴支出,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。

（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31.14万元，完成年初预算的26.87%，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0.00万元，公务用车购置及运行维护费31.14万元。

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）费比上年增加 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31.14万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的26.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减“三公”经费支出。比上年增加21.34万元，上升217.76%，主要是公务用车购置等原因。

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7.25万元，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9辆。完成年初预算的8.30%，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3807.74万元，其中：人员经费3364.51万元，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443.23万元，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 443.23 万元（与单位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 59.71 万元，降低 11.87%，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 9 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 9 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 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 7006.71 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本级整体绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 沈阳市监狱劳教管理局本级 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|------------|----------|---------|--|---------------|---------------|-----|----|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 单位年初始预算收入金额 | | 7006.71 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位年初始预算支出金额 | | 7006.71 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4417.30 | 4417.30 | 100.00 | 30 | 30.00 | 已完成 | | | | | | | |
| | 公用经费 | 公用经费项目 | 352.34 | 352.34 | 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 | 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 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 | | | | | | | |

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|---------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------------|-----|----------|----------|--|
| 项目（政策）名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额 （万元） | | | | | | | 全年执行数 | | | | | | | | 执行率 | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进 措施 | |
| | | | | 运算 符号 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指标自评得分小计 | | 预算执行率得分 | | | | | 减分项 | | | 绩效自评总得分 | | | | | | | |

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管单位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額。。

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单位和主管单位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本级 2021 年度单位决算表

附件 1 2021 年度市直单位决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沈阳市监狱劳教管理局（本级）

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 | 3,560.09 | 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 | 3,651.62 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 311.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 86.87 |
| | 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 | 423.93 |
| | 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 | |
| | 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 | 3,560.09 | 本年支出合计 | 58 | 4,474.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 947.78 | 年末结转和结余 | 60 | 33.76 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,507.87 | 总计 | 62 | 4,507.87 |

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表

单位：沈阳市监狱劳教管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,737.60 | 2,737.60 | | | | | |
| 20407 | 监狱 | 347.75 | 347.75 | | | | | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 321.85 | 321.85 | | | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 25.20 | 25.20 | | | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 2,389.85 | 2,389.85 | | | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 2,158.01 | 2,158.01 | | | | | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 186.77 | 186.77 | | | | | |
| 2040806 | 所政设施建设 | 21.18 | 21.18 | | | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 23.89 | 23.89 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.68 | 311.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.68 | 311.68 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.02 | 122.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.86 | 174.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.80 | 14.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.87 | 86.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.87 | 86.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.87 | 86.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 423.93 | 423.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 423.93 | 423.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.60 | 227.60 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 196.33 | 196.33 | | | | | |

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表

单位：沈阳市监狱劳教管理局（本级）

金额单位：万元

| 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 | | 4,474.10 | 3,807.74 | 666.36 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,651.62 | 2,985.26 | 666.36 | | | |
| 20407 | 监狱 | 385.52 | | 385.52 | | | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 323.54 | | 323.54 | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 36.78 | | 36.78 | | | |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 25.20 | | 25.20 | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 3,266.10 | 2,985.26 | 280.84 | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 2,985.26 | 2,985.26 | | | | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 215.77 | | 215.77 | | | |
| 2040806 | 所政设施建设 | 41.18 | | 41.18 | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 23.89 | | 23.89 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.68 | 311.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.68 | 311.68 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.02 | 122.02 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.86 | 174.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.80 | 14.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.87 | 86.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.87 | 86.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.87 | 86.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 423.93 | 423.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 423.93 | 423.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.60 | 227.60 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 196.33 | 196.33 | | | | |

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：沈阳市监狱劳教管理局（本级）

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 | 3,560.09 | 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 | 3,651.62 | 3,651.62 | | |
| | 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 | 311.68 | 311.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 86.87 | 86.87 | | |
| | 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 | 423.93 | 423.93 | | |
| | 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 | 3,560.09 | 本年支出合计 | 59 | 4,474.10 | 4,474.10 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 947.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 33.76 | 33.76 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 947.78 | | 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 | 4,507.87 | 总计 | 64 | 4,507.87 | 4,507.87 | | |

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：沈阳市监狱劳教管理局（本级）

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 | | 4,474.10 | 3,807.74 | 666.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,651.62 | 2,985.26 | 666.36 |
| 20407 | 监狱 | 385.52 | | 385.52 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 323.54 | | 323.54 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 36.78 | | 36.78 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 25.20 | | 25.20 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 3,266.10 | 2,985.26 | 280.84 |
| 2040801 | 行政运行 | 2,985.26 | 2,985.26 | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 215.77 | | 215.77 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 41.18 | | 41.18 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 23.89 | | 23.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.68 | 311.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.68 | 311.68 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.02 | 122.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.86 | 174.86 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.80 | 14.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.87 | 86.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.87 | 86.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.87 | 86.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 423.93 | 423.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 423.93 | 423.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.60 | 227.60 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 196.33 | 196.33 | |

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：沈阳市监狱劳教管理局（本级）

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 | 2,090.05 | 302 | 商品和服务支出 | 433.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 532.38 | 30201 | 办公费 | 21.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 898.75 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 43.64 | 30203 | 咨询费 | 0.18 | 310 | 资本性支出 | 10.12 |
| 30106 | 伙食补助费 | 97.23 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 7.30 | 31002 | 办公设备购置 | 10.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.89 | 30206 | 电费 | 17.46 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.81 | 30207 | 邮电费 | 83.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.31 | 30208 | 取暖费 | 10.74 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 56.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.02 | 30211 | 差旅费 | 3.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 236.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.42 | 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 | 1,274.46 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 62.21 | 30216 | 培训费 | 1.79 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 51.82 | 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 | 322.77 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 34.86 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|------------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 39.75 | 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 | 55.41 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.59 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.25 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 112.04 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 796.21 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.80 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,364.51 | 公用经费合计 | | | | | 443.23 |

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

单位：沈阳市监狱劳教管理局本级

金额单位：万元

| 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：本表反映单位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，则我单位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 07 表

单位:沈阳市监狱劳教管理局(本级)

金额单位:万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|--------|-------|
| 合 计 | 115.87 | 31.14 |
| 1、因公出国(境)费 | | |
| 2、公务接待费 | 2.47 | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 113.40 | 31.14 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 87.00 | 7.25 |
| (2)公务用车购置费 | 26.40 | 23.89 |

注:本表反映单位本年度“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,则我单位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

单位：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局本级

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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。