

辽宁省本溪市监狱  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省本溪市监狱概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省本溪市监狱决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省本溪市监狱部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、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 2023 年度辽宁省本溪市监狱部门决算表

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

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省本溪市监狱概况

## 一、主要职责

(一) 监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法、刑事诉讼法对罪犯执行刑罚。

(二) 进一步深化刑罚执行一体化建设工作，延伸监狱改造职能，从监禁刑过渡到非监禁刑，选派干警参与社区矫正工作，与地方司法行政机关衔接配合，协同共建，着力构建相互衔接，统一协调的刑罚执行体系，为维护社会和谐稳定提供有力保障。

(三) 承办市委、市政府和市司法局的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市监狱2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市监狱。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4652.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4652.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4652.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 73.10 万元，增长 1.60%，主要原因：基建支出增加。

#### (二) 支出总计 4652.18 万元，包括：

1. 基本支出 4301.54 万元，占支出总计的 92.46%。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 3495.60 万元；商品和服务支出 480.64 万元；对个人和家庭的补助 325.30 万元。
2. 项目支出 350.64 万元，占支出总计的 7.54%。主要包括监狱新址建设工程款、被装购置费、物业费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 73.10 万元，增长 1.60%，主要原因：基建支出增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 4652.18 万元，其中：基本支出 4301.54 万元，项目支出 350.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 73.10 万元，增长 1.60%，主要原因：基建支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.92%，其中：基本支出完成年初预算的 104.26%，项目支出完成年初预算的 241.39%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4652.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 公共安全支出 3643.95 万元，具体包括：**

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2735.54 万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 94.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业费科目调整、公用经费减少。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）37.00 万元，主要是物业费等支出，完成年初预算的 72.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业费降低。

#### **（3）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）**

200.45 万元,主要是监狱新址建设工程款等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于基建支出由财政代编预算,执行中按实际需求拨付。

(4) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 670.96 万元,主要是编外人员经费、被装购置费、场所搬迁费等支出,完成年初预算的 99.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出 609.91 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 53.32 万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的 108.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加导致退休经费增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 243.65 万元,主要是在职干警养老保险等支出,完成年初预算的 96.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休,保险支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 227.85 万元,主要是退休干警职业年金等支出,完成年初预算的 223.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,职业年金增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 77.49 万元,主要是死亡干警丧葬抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项由财政统一代编预算,执行中按实际需求拨付。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

7.60 万元,主要是干警伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

3. 卫生健康支出 138.98 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)138.98 万元,主要是在职干警医疗保险等支出,完成年初预算的 108.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调增,支出增加。

4. 住房保障支出 259.33 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)249.91 万元,主要是在职干警住房公积金等支出,完成年初预算的 91.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休,公积金支出减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.42 万元,主要是干警购房补贴等支出,完成年初预算的 99.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是万元进位导致差异。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.20 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 11.20 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.20 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。比上年增加 4.40 万元，增长 64.71%，主要是车辆老化维修费增加、场所搬迁燃油费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.20 万元，主要用于车辆保险、维修、燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4301.54 万元，其中：人员经费 3820.90 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 480.64 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等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 480.64 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加 115.45 万元，增长 31.61%，主要原因是统结办公用房取暖费增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 37.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 37.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 90.19 万元。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4064.75 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

### 2. 项目绩效自评结果。

本年度项目绩效自评 2 个项目，自评结果均为 100 分。

### 3. 部门评价结果。

本年度项目绩效完成较好，基本达到预期目标。

### 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）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。

**17. 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等支

出。

18. 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。

19. 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支出（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。

20. 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支出：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（含职业年金补记支出）。

21. 卫生健康支出（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，下同）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。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 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。

25. 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（含退休人员）、

军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



## 第四部分 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市监狱

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,652.18	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	3,643.96
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	609.90
	9		九、卫生健康支出	40	138.98
	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	259.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,652.18	<b>本年支出合计</b>	58	4,652.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,652.18	<b>总计</b>	62	4,652.18

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市监狱

2023 年度

金额单位：万元

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		4,652.18	4,652.18					
204	公共安全支出	3,643.95	3,643.95					
20407	监狱	3,643.95	3,643.95					
2040701	行政运行	2,735.54	2,735.54					
2040702	一般行政管理事务	37.00	37.00					
2040706	狱政设施建设	200.45	200.45					
2040799	其他监狱支出	670.96	670.96					
208	社会保障和就业支出	609.91	609.91					
20805	行政事业单位养老支出	524.82	524.82					
2080501	行政单位离退休	53.32	53.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	243.65	243.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.85	227.85					
20808	抚恤	85.09	85.09					
2080801	死亡抚恤	77.49	77.49					
2080802	伤残抚恤	7.60	7.60					
210	卫生健康支出	138.98	138.98					
21011	行政事业单位医疗	138.98	138.98					
2101101	行政单位医疗	138.98	138.98					
221	住房保障支出	259.33	259.33					

22102	住房改革支出	259.33	259.33					
2210201	住房公积金	249.91	249.91					
2210203	购房补贴	9.42	9.42					

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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市监狱

2023 年度

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		4,652.18	4,301.54	350.64			
204	公共安全支出	3,643.95	3,293.32	350.64			
20407	监狱	3,643.95	3,293.32	350.64			
2040701	行政运行	2,735.54	2,735.54				
2040702	一般行政管理事务	37.00		37.00			
2040706	狱政设施建设	200.45		200.45			
2040799	其他监狱支出	670.96	557.78	113.19			
208	社会保障和就业支出	609.91	609.91				
20805	行政事业单位养老支出	524.82	524.82				
2080501	行政单位离退休	53.32	53.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.65	243.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.85	227.85				
20808	抚恤	85.09	85.09				
2080801	死亡抚恤	77.49	77.49				
2080802	伤残抚恤	7.60	7.60				
210	卫生健康支出	138.98	138.98				
21011	行政事业单位医疗	138.98	138.98				
2101101	行政单位医疗	138.98	138.98				
221	住房保障支出	259.33	259.33				
22102	住房改革支出	259.33	259.33				
2210201	住房公积金	249.91	249.91				
2210203	购房补贴	9.42	9.42				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市监狱

2023 年度

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	4,652.18	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,643.96	3,643.96		
	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	609.90	609.90		
	9		九、卫生健康支出	41	138.98	138.98		
	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	259.34	259.34		
	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	4,652.18	本年支出合计	59	4,652.18	4,652.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,652.18	总计	64	4,652.18	4,652.18		

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支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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市监狱

2023 年度

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		4,652.18	4,301.54	350.64
204	公共安全支出	3,643.95	3,293.32	350.64
20407	监狱	3,643.95	3,293.32	350.64
2040701	行政运行	2,735.54	2,735.54	
2040702	一般行政管理事务	37.00		37.00
2040706	狱政设施建设	200.45		200.45
2040799	其他监狱支出	670.96	557.78	113.19
208	社会保障和就业支出	609.91	609.91	
20805	行政事业单位养老支出	524.82	524.82	
2080501	行政单位离退休	53.32	53.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.65	243.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.85	227.85	
20808	抚恤	85.09	85.09	
2080801	死亡抚恤	77.49	77.49	
2080802	伤残抚恤	7.60	7.60	
210	卫生健康支出	138.98	138.98	
21011	行政事业单位医疗	138.98	138.98	
2101101	行政单位医疗	138.98	138.98	
221	住房保障支出	259.33	259.33	
22102	住房改革支出	259.33	259.33	

2210201	住房公积金	249.91	249.91	
2210203	购房补贴	9.42	9.42	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市监狱

2023 年度

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	3,495.60	302	商品和服务支出	480.64	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	708.83	3020	办公费	9.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	761.87	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	433.09	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	10.65	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	243.65	3020	电费	10.42	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	227.85	3020	邮电费	4.96	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	138.98	3020	取暖费	225.84	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	20.52	3021	差旅费	7.22	3100	物资储备	
3011	住房公积金	249.91	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	710.91	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	325.30	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.48	3021	培训费	4.78	3101	公务用车购置	
3030	退休费	39.69	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	260.86	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.23	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	31.75	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	37.50	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	11.20	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	115.31	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	8.04	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	11.20	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,820.90	公用经费合计					480.64

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市监狱

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.20	11.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.20	11.20
其中：（1）公务用车运行维护费	11.20	11.20
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省本溪市监狱

2023 年度

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市监狱

2023 年度

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。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		025003 本溪市监狱-210500000														
部门年初预算收入金额（万元）		4125.94														
部门年初预算支出金额（万元）		4125.94														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（保运转）						139.49	139.48	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）						2492.27	2492.26	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保工资）						115.31	115.31	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）						1317.70	1317.7	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保证监狱人员支出及正常运转，进一步深化刑罚执行一体化建设工作，与地方司法						完成既定目标，保证监狱人员支出及正常运转，为维护社会和谐稳定提供有力保									
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.5	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
	预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		各部门物业管理费																	
主管部门		本溪市司法局-																	
实施单位		本溪市监狱-																	
项目预算金额(万元)		37			全年执行数(万元)			37			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		该项目包括办公楼内外卫生清洁工作、会议室保洁工作、房屋日常养护维修、给排水设备运行维							基本完成既定项目目标										
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			
	产出指标	数量指标	物业服务保障运动员的数量	>=	160	人	160	100%	8.3	8.3									
			设备维修维护次数	>=	20	次	20	100%	8.3	8.3									
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	5	100%	8.3	8.3									
			验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									
	时效指标	维护养护完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
	成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3										
		物业式规范管理服务	>=	90	分	90	100%	13.4	13.4										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		被装购置费															
主管部门		本溪市司法局-															
实施单位		本溪市监狱-															
项目预算金额(万元)		53.19			全年执行数(万元)			53.19			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保干警执法执勤着装规范,完成省厅下达的被装采购计划。							完成既定目标,确保干警执法执勤着装规范,完成省厅下达的被装采								
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				
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购工作完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	采购质量合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购资金节约率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	采购工作完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
成本指标	集中采购项目成本	<=	79.45	万元	79.45	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	政府采购项目成本节约度		力争节约		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	资金和人员的保障		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	