

辽宁省鞍山市监狱
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市监狱概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市监狱决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山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 2024 年度辽宁省鞍山市监狱部门决算表

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 辽宁省鞍山市监狱概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策，落实省司法厅、省监狱管理局工作要求，科学实施监狱建设发展。

（二）组织开展监狱法律、法规和刑罚执行工作，负责罪犯的关押改造工作，负责罪犯的收押及调配，做好狱务公开和政务

（三）组织开展狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，组织实施监狱信息化建设工作，保障监狱技术

（四）组织开展监狱人民警察和职工队伍建设，监督监狱人民警察的执法情况，负责监狱党的建设和中层领导班子建设，按工作。

（五）组织开展监狱的基础建设，监督、管理监狱的财政经费和国有资产，负责监狱警用装备的调配、处置工作。

（六）组织开展监狱对外交流和宣传。

（七）完成上级机关交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市监狱 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市监狱

第二部分 2024 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 4860.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4841.53 万元，占收入总计的 99.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4574.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 267.21 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 18.63 万元，占收入总计的 0.38%。主要是其他监狱支出收入等收入。

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，今年收入总计减少 836.06 万元，降低 14.68%，主要原因：本年干警退休人数增多、且无上年结转结余资金。

(二) 支出总计 4860.16 万元，包括：

1. 基本支出 4567.47 万元，占支出总计的 93.98%。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 4092.71 万元；商品和服务支出 291.44 万元；对个人和家庭的补助 183.32 万元。

2. 项目支出 292.69 万元，占支出总计的 6.02%。主要包括监舍楼及附属设施工程城市基础设施配套费等业务支出。

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，今年支出减少 836.06 万元，降低 14.68%，主要原因：本年干警退休人数增多、且无上年结转结余资金。

（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：以支定收，年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4841.53 万元，其中：基本支出 4567.47 万元，项目支出 274.06 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 850.15 万元，降低 14.94%，主要原因：本年干警退休人数增多、且无上年结转结余资金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.71%，其中：基本支出完成年初预算的 107.27%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4574.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3231.10 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）3224.25 万元，主要是人员工资、办公费等支出，完成年初预算的 97.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干警退休导致人员经费减少。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）

6.85 万元,主要是司法救助等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,根据实际情况追加。

2. 社会保障和就业支出 710.52 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)41.64 万元,主要是退休人员工资及电话费补助等支出,完成年初预算的 65.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

(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)372.36 万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 94.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

(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)160.97 万元,主要是退休人员职业年金纪实等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,根据实际情况追加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)130.90 万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,根据实际情况追加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.65 万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的 151.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度伤残抚恤金。

3. 卫生健康支出 137.60 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)135.20万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的92.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.40万元,主要是大额医疗保险缴费等支出,完成年初预算的99.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

4. 住房保障支出 495.11 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)301.47万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的65.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)193.64万元,主要是新职工购房补贴等支出,完成年初预算的101.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员工资晋级。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 267.21 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 267.21 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)267.21万元,主要是监舍楼及附属设施工程城市基础设施配套费等支出,

完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是坚持贯彻过“紧日子”的精神。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 0.00 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年初无预算，且无此项费用产生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初无预算，且无此项费用产生等。

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年初无预算，且无此项费用产生。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是年初无预算，且无此项费用产生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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坚持贯彻过“紧日子”的精神。比上年减少 4.08 万元，降低 100.00%，主要是坚持贯彻过“紧日子”的精神等原因。

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 0.00 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4567.47 万元，其中：人员经费 4276.03 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 291.44 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。

2024 年机关运行经费支出 291.44 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），比上年减少 163.74 万元，降低 35.97%，主要原因是坚持贯彻过“紧日子”的精神，严格控制预算支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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%; 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 2024 年 12 月 31 日, 共有车辆 13 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 9 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是其他业务用车; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 3 台 (套)。

(四) 预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求, 鞍山市监狱组织对 2024 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 1 个 (其中: 一般公共预算项目 0 个, 政府性基金预算项目 1 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 267.21 万元 (其中: 一般公共预算资金 0 万元, 政府性基金预算资金 267.21 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%) 达到 100%, 自评平均分 (开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 100 分。

鞍山市监狱对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 4400.61 万元, 自评平均分 100 分。《鞍山市监狱整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映“监舍楼及附属设施工程”1 个项目绩效自评结果。

(1) 监舍楼及附属设施工程项目自评综述: 根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 267.21 万元，执行数为 267.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成年初预算目标，确保发挥最优化的社会经济综合效益。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。

下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

3. 部门评价结果。

整体完成较好，部分项目资金执行缓慢。下一步要加大工作推进力度，加快项目执行，健全对接协调机制，确保资金合理安排。

4. 财政评价结果。

建议规范财政资金管理。

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. 公共安全支出（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. 公共安全支出（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。

18. 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）：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。

19. 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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（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。

22. 社会保障和就业支出（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。

23. 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）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

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定

用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市监狱

2024 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	4,574.32	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	267.21	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	3,249.73
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	18.63	八、社会保障和就业支出	39	710.51
	9		九、卫生健康支出	40	137.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	267.21
	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	495.11
	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	4,860.16	本年支出合计	58	4,860.16
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	
总计	31	4,860.16	总计	62	4,860.16

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

单位：辽宁省鞍山市监狱

2024 年度

公开 02 表
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		4,860.16	4,841.53					18.63
204	公共安全支出	3,249.73	3,231.10					18.63
20407	监狱	3,249.73	3,231.10					18.63
2040701	行政运行	3,224.25	3,224.25					
2040799	其他监狱支出	25.48	6.85					18.63
208	社会保障和就业支出	710.52	710.52					
20805	行政事业单位养老支出	574.97	574.97					
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.36	372.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.97	160.97					
20808	抚恤	135.55	135.55					
2080801	死亡抚恤	130.90	130.90					
2080802	伤残抚恤	4.65	4.65					
210	卫生健康支出	137.60	137.60					
21011	行政事业单位医疗	137.60	137.60					
2101101	行政单位医疗	135.20	135.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40					
212	城乡社区支出	267.21	267.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267.21	267.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.21	267.21					
221	住房保障支出	495.11	495.11					
22102	住房改革支出	495.11	495.11					
2210201	住房公积金	301.47	301.47					
2210203	购房补贴	193.64	193.64					

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：辽宁省鞍山市监狱

2024 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		4,860.16	4,567.47	292.69			
204	公共安全支出	3,249.73	3,224.25	25.48			
20407	监狱	3,249.73	3,224.25	25.48			
2040701	行政运行	3,224.25	3,224.25				
2040799	其他监狱支出	25.48		25.48			
208	社会保障和就业支出	710.52	710.52				
20805	行政事业单位养老支出	574.97	574.97				
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.36	372.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.97	160.97				
20808	抚恤	135.55	135.55				
2080801	死亡抚恤	130.90	130.90				
2080802	伤残抚恤	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	137.60	137.60				
21011	行政事业单位医疗	137.60	137.60				
2101101	行政单位医疗	135.20	135.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
212	城乡社区支出	267.21		267.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267.21		267.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.21		267.21			
221	住房保障支出	495.11	495.11				
22102	住房改革支出	495.11	495.11				
2210201	住房公积金	301.47	301.47				
2210203	购房补贴	193.64	193.64				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市监狱
2024 年度

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	4,574.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	267.21	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	3,231.10	3,231.10		
	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	710.51	710.51		
	9		九、卫生健康支出	41	137.60	137.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	267.21		267.21	
	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	495.11	495.11		
	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	4,841.53	本年支出合计	59	4,841.53	4,574.32	267.21	
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	4,841.53	总计	64	4,841.53	4,574.32	267.21	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市监狱 2024 年度

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, 574. 32	4, 567. 47	6. 85
204	公共安全支出	3, 231. 10	3, 224. 25	6. 85
20407	监狱	3, 231. 10	3, 224. 25	6. 85
2040701	行政运行	3, 224. 25	3, 224. 25	
2040799	其他监狱支出	6. 85		6. 85
208	社会保障和就业支出	710. 52	710. 52	
20805	行政事业单位养老支出	574. 97	574. 97	
2080501	行政单位离退休	41. 64	41. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372. 36	372. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160. 97	160. 97	
20808	抚恤	135. 55	135. 55	
2080801	死亡抚恤	130. 90	130. 90	
2080802	伤残抚恤	4. 65	4. 65	
210	卫生健康支出	137. 60	137. 60	
21011	行政事业单位医疗	137. 60	137. 60	
2101101	行政单位医疗	135. 20	135. 20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 40	2. 40	
221	住房保障支出	495. 11	495. 11	
22102	住房改革支出	495. 11	495. 11	
2210201	住房公积金	301. 47	301. 47	
2210203	购房补贴	193. 64	193. 64	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市监狱 2024 年度

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	4,092.71	302	商品和服务支出	291.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,118.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	746.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	372.36	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.97	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.20	30208	取暖费	46.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.03	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	301.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.38	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	183.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.16	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	135.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	0.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144.74	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	37.38	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,276.03	公用经费合计					291.44

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：辽宁省鞍山市监狱

2024 年度

金额单位：万元

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

2024 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			267.21	267.21		267.21	
212	城乡社区支出		267.21	267.21		267.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		267.21	267.21		267.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		267.21	267.21		267.21	

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				007003鞍山市监狱-210300000													
部门年初预算收入金额				4400.61													
部门年初预算支出金额				4400.61													
年度主要任务		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
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）							41.86		41.86		100.00%		8		8	
	基本支出人员经费(保工资)							3474.23		3474.22		100.00%		8		8	
	基本支出人员经费(其他)							4.59		4.59		100.00%		8		8	
	基本支出公用经费（保运转）							104.84		104.83		100.00%		8		8	
	基本支出人员经费（刚性）							941.95		941.94		100.00%		8		8	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障监狱正常运转，实现监狱安全稳定。							绩效目标已完成									
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	3.3	3.3						
	履职效能	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						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	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						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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%（含）	1	0.7	0.7						
		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%（含）	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%（含）	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%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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						
	社会效应	社会效益	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持 续性	体制 机制 改革	服务体制 改革		规范 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立指挥 中心合成 作战体系		规范 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				监舍楼及附属设施工程													
主管部门				鞍山市司法局-													
实施单位				鞍山市监狱-													
项目预算金额(万元)				267.21			全年执行数(万元)			267.21			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本轮建设工程申请资金为确保发挥最优化的社会经济综合效益,将主要用于支付建设工程主体部分工程款,以确保工程主体顺利实施、平稳推进、有效运行。尤其侧重化解接近年底各施工单位存在的较大的垫资压力,防范和化解各种可能出现的农民工工资支付环节可能滋生的群体上访事件。									完成							
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	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	基建成本支出	<=	347.59	万元	347.59	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	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