

2023 年度

吉林省监狱管理局信息中心部门决算

2024 年 9 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责全省监狱系统信息化建设；制定信息化标准和数据交换标准。

(二)负责监狱系统计算机应用软件开发和内网、外网、专网的技术维护。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，吉林省监狱管理局信息中心不设置内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省监狱管理局信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	164.19
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	37.00
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	11.50
	9		九、农林水支出	22	
	10		十、住房保障支出	23	14.41
本年收入合计	11	227.21	本年支出合计	24	227.1
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13	2.02	年末结转和结余	26	2.13
总计	14	229.23	总计	27	229.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门：吉林省监狱管理局信息中心

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		227.21	227.21					
2040750	事业运行	159.30	159.30					
2040799	其他监狱支出	5.00	5.00					
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.33	35.33					
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50					
2210201	住房公积金	227.21	14.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表
单位：
万元

部门：吉林省监狱管理局信息中心

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		227.1	222.1	5			
2040750	事业运行	159.19	159.19				
2040799	其他监狱支出	5		5			
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.33	35.33				
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	13.09	14.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省监狱管理局信息中心

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	227. 21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	164. 19	164. 19		
	5		五、社会保障和就业支出	19	37. 00	37. 00		
	6		六、卫生健康支出	20	11. 50	11. 50		
	7		七、农林水支出	21				
	8		八、住房保障支出	22	14. 41	14. 41		
本年收入合计	9	227. 21	本年支出合计	23	227. 10	227. 10		
年初财政拨款结转和结余	10	2. 02	年末财政拨款结转和结余	24	2. 13	2. 13		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	229. 23	总计	28	229. 23	229. 23		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省监狱管理局信息中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		227.1	227.1	208.73	13.36	5
2040750	事业运行	159.19	159.19	145.83	13.36	
240799	其他监狱支出	5.00				5
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	1.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33		
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2210201	住房公积金	14.41	14.41	14.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省监狱管理局信息中心

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.06	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.46	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.27	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.44	30205	水费		31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	30209	物业管理费		31007	信息网络软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.41	30212	因公出国费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	1.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.67	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运维费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		208.73	公用经费合计					13.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省监狱管理局信息中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 229.23 万元，与 2022 年相比，增加 15.45 万元，增长 7.2 %。主要原因是经费保障标准较上一年有所提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 227.21 万元，其中：财政拨款收入 227.21 万元，比上年增加 13.43 万元，增长 6.3 %，主要是经费保障标准较上一年有所提高；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 227.1 万元，其中：基本支出 222.1 万元，比上年增加 15.34 万元，增长 7.4 %，主要是事业运行经费增加；项目支出 5 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 229.23 万元, 与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计增加 15.45 万元, 增长 7.2 %。主要原因是经费保障标准较上一年有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 227.10 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 15.34 万元, 增长 6.8 %。主要原因: 经费保障标准较上一年有所提高, 人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 227.10 万元, 主要用于以下方面: 公共安全类支出 164.19 万元, 占 72.3 %; 社会保障和就业支出 37 万元, 占 16.3 %; 卫生健康支出 11.50 万元, 占 5.1%; 住房保障支出 14.41 万元, 占 6.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.05 万元, 支出决算为 227.1 万元, 完成年初预算的 116.4%。其中:

1、公共安全支出-监狱-机关服务, 年初预算为 131.67

万元，支出决算为 164.19 万元，完成年初预算的 124.70 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，年初预算为 0.38 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 439.5 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 39.38 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 89.7 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度有结转结余资金上缴财政。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，年初预算为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100 %。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为 12.12 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 118.9 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

六、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 227.10 万元，其中：人员经费 208.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费财政拨款。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

1、组织对 2023 年度一般公共预算 0 个项目支出，0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，无政府采购发生。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省监狱管理局信息中

心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。