

吉林省监狱管理局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家有关罪犯改造的法律、法规和方针、政策,监督检查全省各监狱对有关法律、法规和方针政策的执行情况;拟订全省监狱工作有关政策和制度;统一管理全省监狱刑罚执行工作并承担相应责任。

(二)管理监督全省各监狱的狱政工作、狱内侦察工作、教育改造工作、生活卫生工作、罪犯劳动管理工作和安全生产监督管理工作。

(三)负责省直监狱计划财务、审计、基础设施建设和信息化建设工作;管理监督监狱系统国有资产。

(四)负责省直监狱单位民警队伍建设和思想政治工作。根据有关规定管理和任免领导干部。负责全省监狱民警执法监督,查处违法违纪案件。

(五)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,吉林省监狱管理局设13个内设机构,分别为:

(一)办公室。

负责政务活动的组织协调及督察工作；负责重要文件的起草和其他文字综合工作；管理机关文电、档案、印信；负责全省监狱信息化建设；负责信访工作。

(二) 狱政管理处。

负责全省监狱的监管安全工作和狱政管理；指导对罪犯的分押分管、规范化管理工作；负责罪犯收监、释放、押解、调遣工作；指导对罪犯的考核、奖惩工作；负责文明监狱的规划和创建工作；指导监狱的武装警戒工作；协调全省监狱系统与有关公安机关的工作事宜。

(三) 教育改造处。

负责全省监狱罪犯的教育改造工作；指导监狱对罪犯进行政治、文化和技术教育。

(四) 生活卫生处。

负责管理全省各监狱罪犯生活供应和卫生防疫工作；负责罪犯的被服管理；监督监狱生活卫生费用的使用。

(五) 刑罚执行处。

监督和指导全省监狱刑罚执行工作；监督罪犯的减刑、假释、保外就医工作；对基层监狱刑罚执行部门受理的狱政管理部门呈报的罪犯加刑、减刑、假释等刑罚执法工作进行指导监督；负责推进狱务公开工作。

(六) 狱内侦察处。

负责全省监狱系统的狱内侦察工作，指导并参与监狱重大

刑事案件的侦破;指导全省监狱系统的场(区)治安管理、综合治理工作。

(七)罪犯劳动管理处。

贯彻落实罪犯劳动改造的相关法律和政策规定,指导全省监狱的罪犯劳动改造工作和劳动保护工作,协调监狱与监狱企业关于罪犯劳动改造中的有关问题。

(八)安全监督管理处。

贯彻执行国家有关安全生产的方针政策 and 法律法规;组织开展安全生产专项活动和教育培训,对本系统安全生产工作进行监督、检查和指导;排查、整改事故隐患;会同有关部门组织协调本系统安全事故调查处理、结案和应急救援工作。

(九)计划财务处。

负责省直监狱综合计划、综合统计,制定财务计划;负责财务预决算;负责省直监狱资金落实工作;负责狱政设施的立项、投资和管理;负责划拨和分配监狱单位的业务费、事业费。

(十)审计处。

负责省直监狱和单位财务审计工作;监督管理省直监狱系统国有资产。

(十一)干部处。

按照干部管理权限,协助局党委管理和任免局机关副处长、副调研员以及省直监狱单位副职领导干部、副调研员;协助局党委向司法厅党委推荐局机关正处长、调研员和省直监狱单位正

职领导干部、调研员的人选;负责省直监狱系统民警的调动、录用和奖惩;管理干部工资、警衔及警务督察。

(十二)宣传教育处。

负责省直监狱系统民警教育培训和宣传工作。

(十三)老干部处。

负责机关离退休干部管理服务工作和指导和指导省直监狱系统离退休干部工作。

机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。

下设 28 家预算单位,分别为:

- 1、吉林省监狱管理局(本级)
- 2、吉林省监狱工作研究所
- 3、吉林省长春监狱
- 4、吉林省监狱管理局党校
- 5、吉林省监狱工作协会
- 6、吉林省长春铁北监狱
- 7、吉林省女子监狱
- 8、吉林省长春兴业监狱
- 9、吉林省吉林监狱
- 10、吉林省四平监狱
- 11、吉林省公主岭监狱
- 12、吉林省延吉监狱
- 13、吉林省敦化监狱

- 14、吉林省梅河监狱
- 15、吉林省长春北郊监狱
- 16、吉林省监狱管理局镇赉分局
- 17、吉林省未成年犯管教所
- 18、吉林省监狱管理局中心医院
- 19、吉林省监狱管理局警官接待中心
- 20、吉林省监狱管理局机关服务中心
- 21、吉林省监狱管理局信息中心
- 22、吉林省长春净月监狱
- 23、吉林省吉林江城监狱
- 24、吉林省四平英城监狱
- 25、吉林省辽源监狱
- 26、吉林省通化监狱
- 27、吉林省白城监狱
- 28、吉林省宁江监狱

本部门部分项目内容涉密。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 167243.74 | 一、公共安全支出 | 125736.87 |
| 财政预算拨款收入 | 166243.74 | 二、社会保障和就业支出 | 28168.57 |
| 非税收入 | 1000.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6590.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、住房保障支出 | 6747.94 |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 167243.74 | 本年支出合计 | 167243.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 167243.74 | 支出总计 | 167243.74 |

收入预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年 结转 | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------|-------------------------|------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------|----------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | | | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 事业收入 | | | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | | | 其他 收入 |
| | | | 小计 | 财政预算 拨款收入 | 非税收入 | | 小计 | 教育 收费 收入 | 其他 事业 收入 | | | | | | |
| 一、公共安全支出 | 125736.87 | 125736.87 | 125736.87 | 124736.87 | 1000.00 | | | | | | | | | | |
| 监狱 | 125736.87 | 125736.87 | 125736.87 | 124736.87 | 1000.00 | | | | | | | | | | |
| 行政运行（监狱） | 94938.93 | 94938.93 | 94938.93 | 94938.93 | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务（监狱） | 4247.63 | 4247.63 | 4247.63 | 3247.63 | 1000.00 | | | | | | | | | | |
| 公共安全支出（监狱） | 11484.71 | 11484.71 | 11484.71 | 11484.71 | | | | | | | | | | | |
| 公共安全支出（监狱） | 2013.49 | 2013.49 | 2013.49 | 2013.49 | | | | | | | | | | | |
| 公共安全支出（监狱） | 9247.17 | 9247.17 | 9247.17 | 9247.17 | | | | | | | | | | | |
| 事业运行（监狱） | 498.10 | 498.10 | 498.10 | 498.10 | | | | | | | | | | | |
| 其他监狱支出 | 3306.84 | 3306.84 | 3306.84 | 3306.84 | | | | | | | | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | | | | | | | | | | | |
| 未归口管理的行政单位离退 休 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | | | | | | | | | | | |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6590.36 | 6590.36 | 6590.36 | 6590.36 | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 6590.36 | 6590.36 | 6590.36 | 6590.36 | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 6543.87 | 6543.87 | 6543.87 | 6543.87 | | | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | | | | | | | | | | | |
| 四、住房保障支出 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 167243.74 | 167243.74 | 167243.74 | 166243.74 | 1000.00 | | | | | | | | | | |

支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 一、公共安全支出 | 125736.87 | 81274.47 | 74601.93 | 6672.54 | 44462.40 | | | |
| 监狱 | 125736.87 | 81274.47 | 74601.93 | 6672.54 | 44462.40 | | | |
| 行政运行（监狱） | 94938.93 | 80781.37 | 74173.78 | 6607.59 | 14157.56 | | | |
| 一般行政管理事务（监狱） | 4247.63 | | | | 4247.63 | | | |
| 公共安全支出（监狱） | 11484.71 | | | | 11484.71 | | | |
| 公共安全支出（监狱） | 2013.49 | | | | 2013.49 | | | |
| 公共安全支出（监狱） | 9247.17 | | | | 9247.17 | | | |
| 事业运行（监狱） | 498.10 | 493.10 | 428.15 | 64.95 | 5.00 | | | |
| 其他监狱支出 | 3306.84 | | | | 3306.84 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | | | | | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | | | | | |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6590.36 | 6483.56 | 6483.56 | | 106.80 | | | |
| 行政事业单位医疗 | 6590.36 | 6483.56 | 6483.56 | | 106.80 | | | |
| 行政单位医疗 | 6543.87 | 6437.07 | 6437.07 | | 106.80 | | | |
| 事业单位医疗 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | | | | | |
| 四、住房保障支出 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | | | | | |
| 住房改革支出 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | | | | | |
| 住房公积金 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | | | | | |
| 合计 | 167243.74 | 122674.54 | 116002.00 | 6672.54 | 44569.20 | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 167243.74 | 一、公共安全支出 | 125736.87 | 125736.87 | |
| 财政预算拨款收入 | 166243.74 | 二、社会保障和就业支出 | 28168.57 | 28168.57 | |
| 非税收入 | 1000.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6590.36 | 6590.36 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、住房保障支出 | 6747.94 | 6747.94 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 167243.74 | 本年支出合计 | 167243.74 | 167243.74 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 167243.74 | 支出总计 | 167243.74 | 167243.74 | |

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、公共安全支出 | 125736.87 | 81274.47 | 74601.93 | 6672.54 | 44462.40 |
| 监狱 | 125736.87 | 81274.47 | 74601.93 | 6672.54 | 44462.40 |
| 行政运行（监狱） | 94938.93 | 80781.37 | 74173.78 | 6607.59 | 14157.56 |
| 一般行政管理事务（监狱） | 4247.63 | | | | 4247.63 |
| 公共安全支出（监狱） | 11484.71 | | | | 11484.71 |
| 公共安全支出（监狱） | 2013.49 | | | | 2013.49 |
| 公共安全支出（监狱） | 9247.17 | | | | 9247.17 |
| 事业运行（监狱） | 498.10 | 493.10 | 428.15 | 64.95 | 5.00 |
| 其他监狱支出 | 3306.84 | | | | 3306.84 |
| 二、社会保障和就业支出 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | | |
| 行政事业单位离退休 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 28168.57 | 28168.57 | 28168.57 | | |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6590.36 | 6483.56 | 6483.56 | | 106.80 |
| 行政事业单位医疗 | 6590.36 | 6483.56 | 6483.56 | | 106.80 |
| 行政单位医疗 | 6543.87 | 6437.07 | 6437.07 | | 106.80 |
| 事业单位医疗 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | | |
| 四、住房保障支出 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | | |
| 住房改革支出 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | | |
| 住房公积金 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | | |
| 合计 | 167243.74 | 122674.54 | 116002.00 | 6672.54 | 44569.20 |

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 167243.74 | 122674.54 | 116002.00 | 6672.54 | 44569.20 |
| 一、工资福利支出 | 89191.48 | 87734.28 | 87734.28 | | 1457.20 |
| 基本工资 | 26592.94 | 26592.94 | 26592.94 | | |
| 津贴补贴 | 28985.29 | 28848.29 | 28848.29 | | 137.00 |
| 奖金 | 2079.25 | 2079.25 | 2079.25 | | |
| 绩效工资 | 110.44 | 110.44 | 110.44 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.71 | 278.71 | 278.71 | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 4118.38 | 4088.68 | 4088.68 | | 29.70 |
| 公务员医疗补助缴费 | 1994.41 | 1994.41 | 1994.41 | | |
| 其他社会保障缴费 | 413.78 | 413.78 | 413.78 | | |
| 住房公积金 | 6747.94 | 6747.94 | 6747.94 | | |
| 其他工资福利支出 | 17870.34 | 16579.84 | 16579.84 | | 1290.50 |
| 二、商品和服务支出 | 26564.65 | 6672.54 | | 6672.54 | 19892.11 |
| 办公费 | 52.50 | 52.50 | | 52.50 | |
| 印刷费 | 5.10 | 5.10 | | 5.10 | |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 手续费 | 1.70 | 1.70 | | 1.70 | |
| 水费 | 5.41 | 5.41 | | 5.41 | |
| 电费 | 46.46 | 46.46 | | 46.46 | |
| 邮电费 | 40.50 | 40.50 | | 40.50 | |
| 取暖费 | 4779.52 | 25.92 | | 25.92 | 4753.60 |
| 物业管理费 | 15.10 | 15.10 | | 15.10 | |
| 差旅费 | 103.00 | 103.00 | | 103.00 | |
| 维修(护)费 | 160.71 | 34.71 | | 34.71 | 126.00 |
| 会议费 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | |
| 培训费 | 25.40 | 25.40 | | 25.40 | |
| 公务接待费 | 9.91 | 9.91 | | 9.91 | |
| 被装购置费 | 2032.63 | 5.00 | | 5.00 | 2027.63 |
| 劳务费 | 43.70 | 43.70 | | 43.70 | |
| 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | |
| 工会经费 | 33.86 | 33.86 | | 33.86 | |
| 福利费 | 1.39 | 1.39 | | 1.39 | |
| 公务用车运行维护费 | 1039.90 | 76.90 | | 76.90 | 963.00 |
| 其他交通费用 | 5746.34 | 5746.34 | | 5746.34 | |
| 其他商品和服务支出 | 12400.52 | 378.64 | | 378.64 | 12021.88 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 30235.24 | 28267.72 | 28267.72 | | 1967.52 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|--|----------|
| 离休费 | 1162.25 | 1162.25 | 1162.25 | | |
| 退休费 | 27097.01 | 27097.01 | 27097.01 | | |
| 生活补助 | 1546.48 | | | | 1546.48 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 429.50 | 8.46 | 8.46 | | 421.04 |
| 四、资本性支出（基本建设） | 173.00 | | | | 173.00 |
| 基础设施建设 | 173.00 | | | | 173.00 |
| 五、资本性支出 | 7003.17 | | | | 7003.17 |
| 基础设施建设 | 590.00 | | | | 590.00 |
| 大型修缮 | 420.00 | | | | 420.00 |
| 其他资本性支出 | 5993.17 | | | | 5993.17 |
| 六、其他支出 | 14076.20 | | | | 14076.20 |
| 其他支出 | 14076.20 | | | | 14076.20 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 1049.81 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 9.91 |
| 3、公务用车费 | 1039.90 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1039.90 |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 28 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 13371 人，其中：在职人员 8249 人，离退休人员 5122 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|--------------|----|------|------|------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|----------|---|-------|-----------|
| 项目名称 | | | | |
| 预算部门及编码 | | | | 基层预算单位及编码 |
| 项目属性 | | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其他资金 |
| 绩效 目标 | 年度目标 | | 中长期目标 | |
| | 目标 1: | | | |
| | 目标 2: | | | |
| 目标 3: | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效果 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: | |
| 指标 2: | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 167243.74 万元，比 2017 年预算增加 42692.95 万元，主要原因是吉林省长春净月监狱、吉林省吉林江城监狱、吉林省四平英城监狱、吉林省辽源监狱、吉林省通化监狱、吉林省白城监狱由市属监狱上划为省属管理，作为二级预算单位纳入我局预算。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 167243.74 万元，其中：本年收入 167243.74 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 167243.74 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 167243.74 万元，其中：基本支出 122674.54 万元，占 73.35%；项目支出 44569.20 万元，占 26.65%；基本支出中，人员经费 116002.00 万元，占 94.56%；公用经费

6672.54 万元，占 5.44%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 167243.74 万元，其中：一般公共预算拨款 167243.74 万元，公共安全支出 125736.87 万元，社会保障和就业支出 28168.57 万元，医疗卫生与计划生育支出 6590.36 万元，住房保障支出 6747.94 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 167243.74 万元，其中：基本支出 122674.54 万元，占 73.35%；项目支出 44569.20 万元，占 26.65%。基本支出中，人员经费 116002.00 万元，占 94.56%；公用经费 6672.54 万元，占 5.44%。

公共安全（类）支出 125736.87 万元，占 75.18%，主要用于行政运行（监狱）、一般行政管理事务（监狱）、事业运行（监狱）、其他监狱支出。

社会保障和就业（类）支出 28168.57 万元，占 16.84%，主要用于未归口管理的行政单位离退休。

医疗卫生与计划生育（类）支出 6590.36 万元，占 3.94%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

住房保障（类）支出 6747.94 万元，占 4.04%，主要用于住房公积金。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 122674.54 万元，其中：人员经费 116002.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6672.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 1049.81 万元，比 2017 年预算数减少 108.23 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数持平。

2. 公务接待费 9.91 万元，比 2017 年预算数增加 1.67 万元，主要原因是 2018 年监狱系统日常公用经费财政拨款标准提高。

3. 公务用车购置及运行费 1039.90 万元，比 2017 年预算数减少 109.90 万元。其中，公务用车运行维护费 1039.90 万元，比 2017 年预算数减少 109.90 万元，主要原因是根据现行车辆运行维护费定额标准减少；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数持平。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

2018 年，本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年吉林省监狱管理局本级、吉林省长春监狱、吉林省长春铁北监狱、吉林省女子监狱、吉林省长春兴业监狱、吉林省吉林监狱、吉林省四平监狱、吉林省公主岭监狱、吉林省延吉监狱、吉林省敦化监狱、吉林省梅河监狱、吉林省长春北郊监狱、吉林省监狱管理局镇赉分局、吉林省未成年犯管教所、吉林省监狱管理局中心医院、吉林省长春净月监狱、吉林省吉林江城监狱、吉林省四平英城监狱、吉林省辽源监狱、吉林省通化监狱、吉林省白城监狱、吉林省宁江监狱 22 家行政机关运行经费财政拨款预算 6607.59 万元，比 2017 年预算增加 3852.39 万元，增长 58.31%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 6162.40 万元，其中：政府采购货物预算 3242.40 万元、政府采购工程预算 2840.00 万元、政府采购服务预算 80.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 275 辆，其中，一般公务用车 65 辆、一般执法执勤用车 131 辆、特种专业技术用车 77 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2018 年我部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2018年确定1个部门本级重点项目，但由于该重点项目内容涉密，不宜公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。