

# 吉林省监狱管理局 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

# 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16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。

## (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；负责推进狱务公开工作。

## (十三) 老干部处

负责机关离退休干部管理服务工作，管理和指导省直监狱系统离退休干部工作。

## (十四) 警务督察处

负责指导全省各监狱的警务督察工作；根据省司法厅的要求和监狱系统实际，研究拟订监狱系统警务督察工作实施细则；对全省各监狱及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察；办理上级警务督察机构交办的警务督察事项。

## (十五) 法制处

负责局机关行政复议、行政诉讼、信访和国家赔偿工作；负责指导全省监狱系统法制工作；负责局机关规范性文件的起草、审核和整理编纂工作；负责政务公开工作。

## (十六) 巡察办

贯彻落实省委巡察工作决策部署，承担省委巡视工作办公室交办工作任务，接受业务指导；向省委巡视工作办公室和省监狱管理局党委报告工作情况；承担监狱系统巡察工作的组织协调指导、政策研究和制度建设等工作，制定巡察工作规划和年度工作计划，对巡察整改工作进行督促检查；对巡察工作人

员进行管理和监督；落实办理省监狱管理局党委和巡察工作领导小组决定事项及交办的其他事项。

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	202416.64	一、公共安全支出	179563.97
预算拨款收入	200216.64	二、社会保障和就业支出	6751.69
其他拨款收入	2200.00	三、卫生健康支出	6755.97
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	29.00
三、事业收入		五、住房保障支出	9316.01
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>202416.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>202416.64</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>202416.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>202416.64</b>

# 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	预算 拨款 收入	其他 拨 款 收入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、公共安全支出	179563.97	179563.97	179563.97	177363.97	2200.00										
监狱	179563.97	179563.97	179563.97	177363.97	2200.00										
行政运行（监狱）	113595.84	113595.84	113595.84	113595.84											
一般行政管理事务（监狱）	6070.56	6070.56	6070.56	3870.56	2200.00										
公共安全支出（监狱）	11022.44	11022.44	11022.44	11022.44											
公共安全支出（监狱）	3571.51	3571.51	3571.51	3571.51											
公共安全支出（监狱）	38732.00	38732.00	38732.00	38732.00											
事业运行（监狱）	674.17	674.17	674.17	674.17											
其他监狱支出	5897.45	5897.45	5897.45	5897.45											
二、社会保障和就业支出	6751.69	6751.69	6751.69	6751.69											
行政事业单位离退休	6751.69	6751.69	6751.69	6751.69											
未归口管理的行政单位 离退休	6751.69	6751.69	6751.69	6751.69											
三、卫生健康支出	6755.97	6755.97	6755.97	6755.97											
行政事业单位医疗	6755.97	6755.97	6755.97	6755.97											
行政单位医疗	6706.61	6706.61	6706.61	6706.61											
事业单位医疗	49.36	49.36	49.36	49.36											

四、节能环保支出	29.00	29.00	29.00	29.00											
能源节约利用	29.00	29.00	29.00	29.00											
能源节约利用	29.00	29.00	29.00	29.00											
五、住房保障支出	9316.01	9316.01	9316.01	9316.01											
住房改革支出	9316.01	9316.01	9316.01	9316.01											
住房公积金	9316.01	9316.01	9316.01	9316.01											
合计	202416.64	202416.64	202416.64	202416.64	2200.00										

# 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	179563.97	101463.85	91991.76	9472.09	78100.12			
监狱	179563.97	101463.85	91991.76	9472.09	78100.12			
行政运行（监狱）	113595.84	100834.68	91489.41	9345.27	12761.16			
一般行政管理事务（监狱）	6070.56				6070.56			
公共安全支出（监狱）	11022.44				11022.44			
公共安全支出（监狱）	3571.51				3571.51			
公共安全支出（监狱）	38732.00				38732.00			
事业运行（监狱）	674.17	629.17	502.35	126.82	45.00			
其他监狱支出	5897.45				5897.45			
二、社会保障和就业支出	6751.69	6751.69	6751.69					
行政事业单位离退休	6751.69	6751.69	6751.69					
未归口管理的行政单位离退休	6751.69	6751.69	6751.69					
三、卫生健康支出	6755.97	6755.97	6755.97					
行政事业单位医疗	6755.97	6755.97	6755.97					
行政单位医疗	6706.61	6706.61	6706.61					
事业单位医疗	49.36	49.36	49.36					
四、节能环保支出	29.00				29.00			
能源节约利用	29.00				29.00			
能源节约利用	29.00				29.00			
五、住房保障支出	9316.01	9316.01	9316.01					
住房改革支出	9316.01	9316.01	9316.01					
住房公积金	9316.01	9316.01	9316.01					
合计	202416.64	124287.52	114815.43	9472.09	78129.12			

# 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	202416.64	一、公共安全支出	179563.97	179563.97	
预算拨款收入	200216.64	二、社会保障和就业支出	6751.69	6751.69	
其他拨款收入	2200.00	三、卫生健康支出	6755.97	6755.97	
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	29.00	29.00	
		五、住房保障支出	9316.01	9316.01	
<b>本年收入合计</b>	202416.64	<b>本年支出合计</b>	202416.64	202416.64	
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					
<b>收入总计</b>	202416.64	<b>支出总计</b>	202416.64	202416.64	

# 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	179563.97	101463.85	91991.76	9472.09	78100.12
监狱	179563.97	101463.85	91991.76	9472.09	78100.12
行政运行（监狱）	113595.84	100834.68	91489.41	9345.27	12761.16
一般行政管理事务（监狱）	6070.56				6070.56
公共安全支出（监狱）	11022.44				11022.44
公共安全支出（监狱）	3571.51				3571.51
公共安全支出（监狱）	38732.00				38732.00
事业运行（监狱）	674.17	629.17	502.35	126.82	45.00
其他监狱支出	5897.45				5897.45
二、社会保障和就业支出	6751.69	6751.69	6751.69		
行政事业单位离退休	6751.69	6751.69	6751.69		
未归口管理的行政单位离退休	6751.69	6751.69	6751.69		
三、卫生健康支出	6755.97	6755.97	6755.97		
行政事业单位医疗	6755.97	6755.97	6755.97		
行政单位医疗	6706.61	6706.61	6706.61		
事业单位医疗	49.36	49.36	49.36		
四、节能环保支出	29.00				29.00
能源节约利用	29.00				29.00
能源节约利用	29.00				29.00
五、住房保障支出	9316.01	9316.01	9316.01		
住房改革支出	9316.01	9316.01	9316.01		
住房公积金	9316.01	9316.01	9316.01		
合计	202416.64	124287.52	114815.43	9472.09	78129.12

# 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	202416.64	124287.52	114815.43	9472.09	78129.12
一、工资福利支出	108807.32	107429.54	107429.54		1377.78
基本工资	30247.40	30247.40	30247.40		
津贴补贴	29442.47	29305.47	29305.47		137.00
奖金	2461.83	2461.83	2461.83		
绩效工资	126.66	126.66	126.66		
机关事业单位基本养老保险缴费	9577.28	9577.28	9577.28		
职工基本医疗保险缴费	4704.29	4704.29	4704.29		
公务员医疗补助缴费	2051.68	2051.68	2051.68		
其他社会保障缴费	1026.70	1026.70	1026.70		
住房公积金	9316.01	9316.01	9316.01		
医疗费	937.62	937.62	937.62		
其他工资福利支出	18915.38	17674.60	17674.60		1240.78
二、商品和服务支出	29079.55	9421.37		9421.37	19658.18
办公费	649.81	68.70		68.70	581.11
印刷费	11.69	8.69		8.69	3.00

水费	15.22	15.22		15.22	
电费	71.02	71.02		71.02	
邮电费	42.37	37.37		37.37	5.00
取暖费	4948.39	36.39		36.39	4912.00
物业管理费	41.63	41.63		41.63	
差旅费	495.29	205.29		205.29	290.00
维修(护)费	276.88	17.88		17.88	259.00
租赁费	580.00				580.00
会议费	74.58	11.58		11.58	63.00
培训费	863.59	29.59		29.59	834.00
公务接待费	8.82	8.82		8.82	
专用材料费	10.00				10.00
被装购置费	2062.40				2062.40
劳务费	19.00				19.00
工会经费	39.44	39.44		39.44	
福利费	2867.86	2867.86		2867.86	
公务用车运行维护费	1046.60	83.60		83.60	963.00
其他交通费用	5583.41	5508.65		5508.65	74.76
其他商品和服务支出	9371.55	369.64		369.64	9001.91
三、对个人和家庭的补助	7385.89	7385.89	7385.89		



离休费	1338.84	1338.84	1338.84		
退休费	5412.85	5412.85	5412.85		
其他对个人和家庭的补助	634.20	634.20	634.20		
四、资本性支出（基本建设）	14995.00				14995.00
基础设施建设	14995.00				14995.00
五、资本性支出	26422.72	50.72		50.72	26372.00
房屋建筑物构建	2600.00				2600.00
专用设备构建	2165.00				2165.00
基础设施建设	8139.00				8139.00
大型修缮	7279.00				7279.00
信息网络及软件购置更新	400.00				400.00
其他资本性支出	5839.72	50.72		50.72	5789.00
六、其他支出	15726.16				15726.16
其他支出	15726.16				15726.16

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	1055.42
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.82
3、公务用车费	1046.60
其中：（1）公务用车运行维护费	1046.60
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2019 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、“2019 年预算数”的实有人员 13332 人，其中：在职人员 7956 人，离退休人员 5376 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	监狱业务管理				
预算部门及编码	吉林省监狱管理局 293	基层预算单位及编码	吉林省监狱管理局（本级）293001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2262.40				
	其中: 财政拨款	2262.40	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标 1: 按照监狱人民警察服装管理标准为全省监狱民警配备警用服装。 目标 2: 加强监狱人民警察队伍正规化建设。规范警察着装管理, 提升监狱执法能力, 树立人民警察良好形象。				
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: 全年警察服装配备		8000 套
			指标 2: 财政资金支出		≤2262.40 万元
		质量指标	指标 1: 采购和验收环节标准		人民警察制式服装配备标准
			指标 2: 服装验收次品率		≤1%
		时效指标	指标 1: 工作完成时限		1 年
		成本指标	指标 1: 采购服装成本(通过政府采购控制成本)		≤2262.40 万元
	效果指标	经济效益指标	指标 1: 节省财政资金支出		≤2262.40 万元
		社会效益指标	指标 1: 保证监狱警察着装		树立监狱人民警察良好形象
		可持续影响指标	指标 1: 维护监狱警察利益		提升监狱警察职业荣誉感

### 项目支出绩效目标表

项目名称	狱政设施建设及运维				
预算部门及编码	吉林省监狱管理局 293	基层预算单位及编码	吉林省监狱管理局（本级）293001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：1200.00				
	其中：财政拨款	1200.00	其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标		
	<p>目标 1：根据《党政机关办公用房建设标准》和司法部有关专业用房建设标准，按照省直机关事务管理局批复意见，针对原建筑进行维修改造。</p> <p>目标 2：提高工作效率，增强监狱指挥中心协调、布置、指挥、检查基层各监狱的执法能力，确保监管场所安全稳定。</p>				
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：原建筑维修面积		6411 平方米
		质量指标	指标 1：满足《党政机关办公用房建设标准》标准		100%
			指标 2：满足司法部有关业务用房建设标准		100%
		时效指标	指标 1：工作完成时限		1 年
		成本指标	指标 1：通过政府采购控制采购成本		是
	指标 2：采购成本		≤1200 万元		
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1：指挥中心工作效能		有所提升
			指标 2：监狱管理规范化		显著提高
		社会效益 指标	指标 1：提升监狱安全管理水平		维护安全稳定
可持续影响 指标		指标 1：高效开展指挥中心工作，持续推动工作效率提升，确保监管场所持续安全		工作效能有所改善	

## 第三部分 情况说明

### 一、2019 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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 202416.64 万元，比 2018 年预算增加 35172.90 万元，主要原因是新增援疆人员补助经费项目、新增国家涉密项目、基本支出人员调整基本工资标准及调整省直机关事业单位工作人员福利费标准。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 202416.64 万元，其中：本年收入 202416.64 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 202416.64 万元，占 100%。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 202416.64 万元，其中：基本支出 124287.52 万元，占 61.40%；项目支出 78129.12 万元，占 38.60%。基本支出中，人员经费 114815.43 万元，占 92.38%；公用经费 9472.09 万元，占 7.62%。

#### 四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算202416.64万元，其中：一般公共预算拨款202416.64万元。支出包括：公共安全支出179563.97万元，社会保障和就业支出6751.69万元，卫生健康支出6755.97万元，节能环保支出29.00万元，住房保障支出9136.01万元。

#### 五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款202416.64万元，其中：基本支出124287.52万元，占61.40%；项目支出78129.12万元，占38.60%。基本支出中，人员经费114815.43万元，占92.38%；公用经费9472.09万元，占7.62%。

公共安全支出179563.97万元，占88.71%，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、监狱涉密项目。

社会保障和就业支出6751.69万元，占3.34%，主要用于未归口管理的行政单位离退休。

卫生健康支出6755.97万元，占3.34%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

节能环保支出29.00万元，占0.01%，主要用于能源节约利用。—

住房保障支出9316.01万元，占4.60%，主要用于住房公积金。

## 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出124287.52万元，其中：

人员经费114815.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9472.09万元，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、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为1055.42万元，比2018年预算数增加5.61万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数持平。

2.公务接待费8.82万元，比2018年预算数减少1.09万元，主要原因是计提基数标准调整减少。

3.公务用车购置及运行费1046.60万元，比2018年预算数增加6.70万元。其中，公务用车运行维护费1046.60万元，比2018年预算数增加6.70万元，主要原因是政法类公务用车运行维护费标准提高；公务用车购置费0万元，与2018年预算数持平。



## 八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 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

2019 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 家机关运行经费财政拨款预算 9302.83 万元，比 2018 年预算增加 2695.24 万元，增长 40.79%，主要原因是根据吉人社联字[2018]100 号文件，按照国家政策精神，省人社厅、省财政厅经认真研究，并报省政府同意，决定从 2019 年 1 月 1 日起，将我省省直机关事业单位工作人员的福利费提取标准由定额标准调整为比例标准增加。

### （二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 23511.40 万元，其中：政府采购货物预算 7442.40 万元、政府采购工程预算 15489.00 万元、政府采购服务预算 580.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 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 67 辆、一般执法执勤用车 141 辆、特种专业技术用车 67 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2019 年部门预算没有安排购置车辆情况，预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套），该设备属监狱涉密项目，详细情况不宜公开。

### （四）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，2019 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3462.40 万元。其中：监狱业务管理项目，涉及金额 2262.40 万元；狱政设施建设及运维项目，涉及金额 1200.00 万元。

## 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。