2018 年度

吉林省监狱管理局部门决算

2019 年 8 月 30 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责…… 4 页

二、机构设置及部门决算单位构成…… 4 页

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表…… 11 页

二、收入决算表…… 12 页

三、支出决算表…… 13 页

四、财政拨款收入支出决算总表…… 14 页

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…… 15 页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…… 16 页

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17 页

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…… 17 页

九、部门预算项目支出绩效自评表…… 18 页

第三部分　2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…… 19 页

二、收入决算情况说明…… 19 页

三、支出决算情况说明…… 20 页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…… 20 页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…… 20 页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明… 24 页

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…24 页
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…26 页
九、预算绩效管理情况说明……27 页
十、其他重要事项情况说明……27 页
第四部分　名词解释…… 28 页

第一部分　部门概况

一、部门职责

(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、机构设置及部门决算单位构成

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和法律法规;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

纳入吉林省监狱管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

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、吉林省长春铁北监狱

6、吉林省女子监狱

7、吉林省长春兴业监狱

8、吉林省吉林监狱

9、吉林省四平监狱

10、吉林省公主岭监狱

11、吉林省延吉监狱

12、吉林省敦化监狱

13、吉林省梅河监狱

14、吉林省长春北郊监狱

15、吉林省监狱管理局镇赉分局

16、吉林省未成年犯管教所

17、吉林省监狱管理局中心医院

18、吉林省监狱管理局警官接待中心

19、吉林省监狱管理局机关服务中心

20、吉林省监狱管理局信息中心

21、吉林省长春净月监狱

22、吉林省吉林江城监狱

23、吉林省四平英城监狱

24、吉林省辽源监狱

25、吉林省通化监狱

26、吉林省白城监狱

27、吉林省宁江监狱

吉林省监狱工作协会由于2018年度无财政拨款收支，因此未被纳入2018年度部门决算编制范围。

第二部分 2018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　　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、财政拨款收入	1	261,360.75	一、一般公共服务支出	16	111.72
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	239,812.24
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	23,002.07	六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	22	32,914.21
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	7,419.13
	9		九、农林水支出	24	622.46
	10		十、住房保障支出	25	12,545.02
’本年收入合计	11	284,362.82	**本年支出合计**	26	293,424.78
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	42,047.96	年末结转和结余	28	32,986.00
	14			29	
总计	15	326,410.78	**总计**	30	326,410.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省监狱管理局　　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		284,362.82	261,360.75					23,002.07
2019901	国家赔偿费用支出	140.06	140.06					
2040701	行政运行	126,000.67	120,831.39					5,169.28
2040702	一般行政管理事务	4,965.89	4,256.95					708.94
2040703	机关服务	4.37	4.37					
2040704	犯人生活	18,067.42	14,084.71					3,982.71
2040705	犯人改造	3,502.12	2,013.49					1,488.63
2040706	狱政设施建设	70,897.76	67,629.55					3,268.21
2040750	事业运行	527.17	527.07					0.10
2040799	其他监狱支出	7,643.71	4,257.40					3,386.31
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29,947.25	29,627.57					319.68
2080801	死亡抚恤	2,913.54	2,491.47					422.07
2101101	行政单位医疗	7,220.92	6,559.87					661.05
2101102	事业单位医疗	46.49	46.49					
2210201	住房公积金	12,461.60	8,866.51					3,595.09
2210203	购房补贴	23.85	23.85					

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

部门：吉林省监狱管理局　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		293,424.78	193,752.84	169,440.84	24,312.00	99,671.94			
2019901	国家赔偿费用支出	111.72				111.72			
2040701	行政运行	140,362.07	138,027.60	115,561.71	22,465.89	2,334.47			
2040702	一般行政管理事务	5,025.03				5,025.03			
2040703	机关服务	4.50	4.50		4.50				
2040704	犯人生活	17,548.50	150.00		150.00	17,398.50			
2040705	犯人改造	3,514.90				3,514.90			
2040706	狱政设施建设	63,762.71				63,762.71			
2040750	事业运行	544.08	539.08	469.78	69.30	5.00			
2040799	其他监狱支出	9,050.46	2,153.31	531.00	1,622.31	6,897.15			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29,947.25	29,947.25	29,947.25					
2080801	死亡抚恤	2,966.96	2,966.96	2,966.96					
2101101	行政单位医疗	7,372.67	7,372.67	7,372.67					
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46	46.46					
2130305	水利工程建设	622.46				622.46			
2210201	住房公积金	12,521.16	12,521.16	12,521.16					
2210203	购房补贴	23.85	23.85	23.85					

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　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	261,360.75	一、一般公共服务支出	17	111.72	111.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20	222,086.17	222,086.17	
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23	32,172.46	32,172.46	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	6,758.08	6,758.08	
	9		九、农林水支出	25	622.46	622.46	
	10		十、住房保障支出	26	8,949.92	8,949.92	
本年收入合计	11	261,360.75	**本年支出合计**	27	270,700.81	270,700.81	
年初财政拨款结转和结余	12	41,565.30	年末财政拨款结转和结余	28	32,225.24	32,225.24	
一般公共预算财政拨款	13	41,565.30		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	302,926.05	**总计**	32	302,926.05	302,926.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		270,700.81	182,415.73	163,448.91	18,966.82	88,285.08
2019901	国家赔偿费用支出	111.72				111.72
2040701	行政运行	135,142.63	132,995.73	114,591.47	18,404.26	2,146.90
2040702	一般行政管理事务	4,316.09				4,316.09
2040703	机关服务	4.5	4.5		4.5	
2040704	犯人生活	13,565.79	150		150	13,415.79
2040705	犯人改造	2,026.27				2,026.27
2040706	狱政设施建设	60,600.61				60,600.61
2040750	事业运行	518.21	513.21	469.48	43.73	5
2040799	其他监狱支出	5,912.06	871.82	507.49	364.33	5,040.24
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29,627.57	29,627.57	29,627.57		
2080801	死亡抚恤	2,544.89	2,544.89	2,544.89		
2101101	行政单位医疗	6,711.62	6,711.62	6,711.62		
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46	46.46		
2130305	水利工程建设	622.46				622.46
2210201	住房公积金	8,926.08	8,926.08	8,926.08		
2210203	购房补贴	23.85	23.85	23.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表

部门：吉林省监狱管理局　　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	112137.65	302	商品和服务支出	18670.16	310	资本性支出	296.66
30101	基本工资	33836.73	30201	办公费	1179.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51724.21	30202	印刷费	65.37	31002	办公设备购置	296.66
30103	奖金	2110.69	30203	咨询费	31.07	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.64	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	125.05	30205	水费	256.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业基本养老保险	278.71	30206	电费	543.2	31007	网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	203.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4508.02	30208	取暖费	1432.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2004.98	30209	物业管理费	233.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	458.02	30211	差旅费	874	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9346.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	211.08	30213	维修（护）费	1036.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7533.83	30214	租赁费	37.91	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51311.26	30215	会议费	20.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1462.66	30216	培训费	1252.1	31022	无形资产购置	
30302	退休费	29021.56	30217	公务招待费	1.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.47	30218	专用材料费	536.42	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2884.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	204.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	134.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.51	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1892.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	17157.02	30229	福利费	211.43	313	对社会保障基金补助	
30310	农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1036.6	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他个人家庭补助支出	580.60	30239	其他交通费用	5441.96	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2201.2	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		163448.91	公用经费合计					18966.82

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、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　　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
1,049.81		1,039.90		1,039.90	9.91	2,225.08	9.32	2,214.48	1,177.88	1,036.60	1.28

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”经费年初预算数，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。

八、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08表

部门：　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">监狱业务管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算部门及编码</td><td colspan="2">吉林省监狱管理局　293</td><td>基层预算单位及编码</td><td>吉林省监狱管理局(本级)293001</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>2027.63</td><td>执行数：</td><td>2027.63</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2027.63</td><td>其中：财政拨款</td><td>2027.63</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：保证监狱正常开展业务，监狱机构正常运转。
目标 2：按照监狱人民警察服装管理标准为全省监狱民警配备服装。
目标 3：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。</td><td colspan="2">目标 1 完成情况：监狱正常开展业务，机构正常运转。
目标 2 完成情况：按照标准已为全省监狱民警完成服装配备。
目标 3 完成情况：已规范监狱警察着装，监狱执法能力得到提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：监狱人民警察换装套数</td><td>8000 套</td><td>8000 套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：服装验收次品率</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td></tr>
<tr><td>指标 2：采购和验收标准</td><td>人民警察制式服装配备标准</td><td>人民警察制式服装配备标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：工作完成时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：采购服装成本</td><td>≤2027.63 万元</td><td>≤2027.63 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效果指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：节省财政资金支出</td><td>≤2027.63 万元</td><td>≤2027.63 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：保证监狱警察着装</td><td>树立监狱警察良好形象</td><td>树立监狱警察良好形象</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>指标 1：维护监狱警察利益</td><td>提升监狱警察职业荣誉感</td><td>提升监狱警察职业荣誉感</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

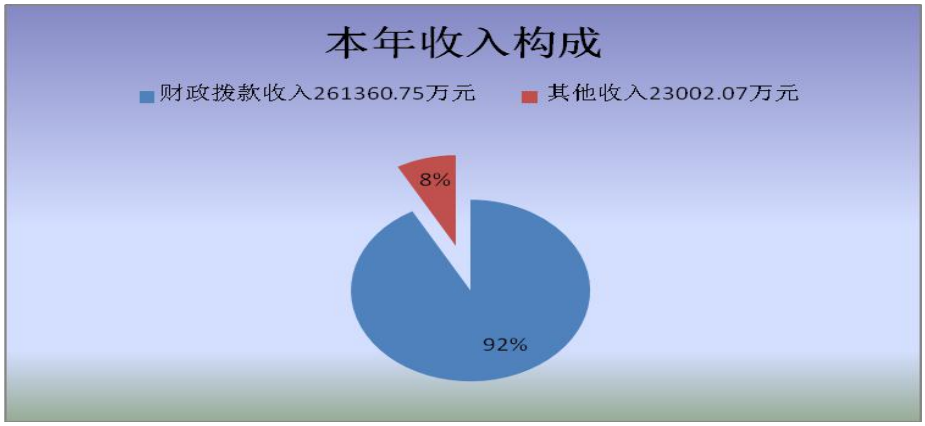
第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 326,410.78 万元。与 2017 年相比，增加 23,182.69 万元，增长 8%。2018 年度支出总计 326,410.78 万元。与 2017 年相比，增加 23,182.69 万元，增长 8%。

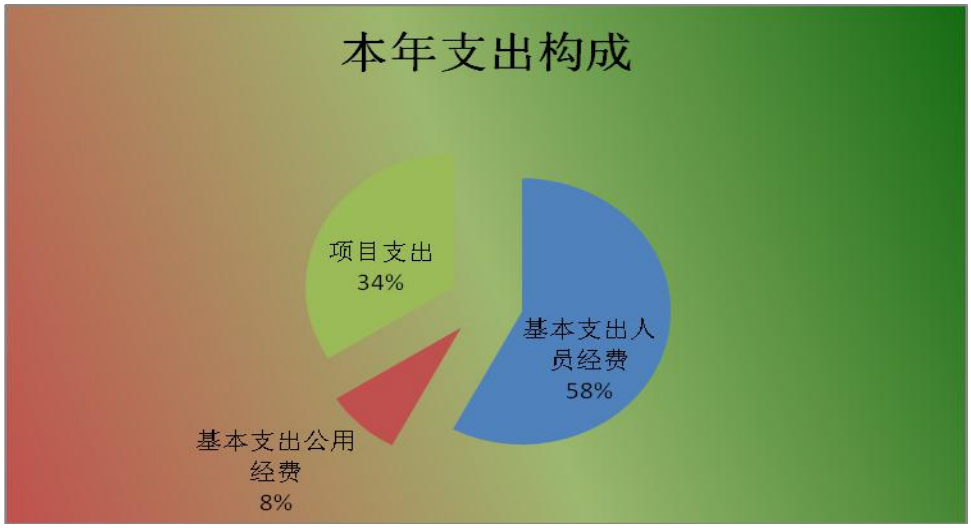
二、收入决算情况说明

本年收入合计 284,362.82 万元，其中：财政拨款收入 261,360.75 万元，占 92%；其他收入 23,002.07 万元，占 8%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计293,424.78万元，其中：基本支出193,752.84万元，占66%；项目支出99,671.94万元，占34%；基本支出中，人员经费169,440.84万元，占58%；公用经费24,312万元，占8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计261,360.75万元，与2017年相比，增加8,253.91万元，增长3 %。2018年度财政拨款支出总计270,700.81万元，与2017年相比，增加42,230.66万元，增加18%。

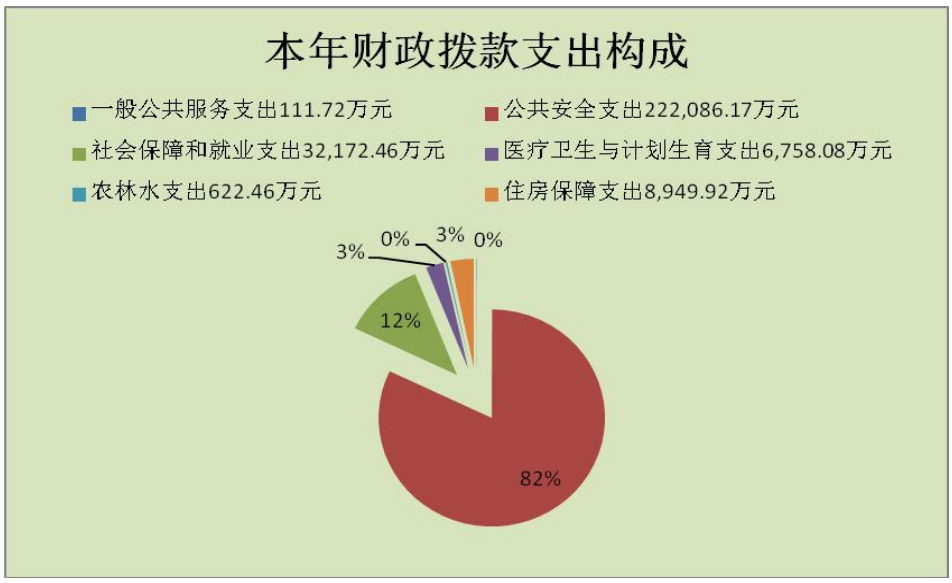
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出270,700.81万元，占本年支出合计的92%。与2017年相比，财政拨款支出增加42,230.66万元，增长18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 270,700.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 111.72 万元，占 0.04%；公共安全支出 222,086.17 万元，占 82%；社会保障和就业支出 32,172.45 万元，占 12 %；医疗卫生与计划生育支出 6,758.08 万元，占 2.46%；农林水支出 622.46 万元，占 0.2%；住房保障支出 8,949.93 万元，占 3.3%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 167,599.90 万元(吉财预[2018]1 号文件年初预算数 167,243.74 万元，吉财预指[2018]0001 号文件年初预算数 356.16 万元)，支出决算为 270,700.81 万元，完成年初预算的 162%。其中：

1.公共安全支出-监狱-行政运行（监狱）年初预算为 94,938.93 万元，支出决算为 135,142.63 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于年初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. 公共安全支出-监狱--一般行政管理事务（监狱）年初预算为4,247.63万元，支出决算为4,316.09万元，完成年初预算的102%。

3. 公共安全支出-监狱-犯人生活年初预算为11,484.71万元，支出决算为13,565.79万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初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。

4. 公共安全支出-监狱-犯人改造年初预算为2,013.49万元，支出决算为2,026.27万元，完成年初预算的101%。

5. 公共安全支出-监狱-狱政设施建设年初预算为9,247.17万元，支出决算为60,600.61万元，完成年初预算的655%。决算数大于年初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。

6. 公共安全支出-监狱-事业运行（监狱）年初预算为498.1万元,支出决算为518.21万元,完成年初预算的104%。决算数大于年初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。

7. 公共安全支出-监狱-其他监狱支出年初预算为3,306.84万元，支出决算为5,912.06万元，完成年初预算的179%。决算数大于年初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。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为28,524.73万元，支出决算为29,627.57万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初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。

9. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为6,543.87万元，支出决算为6,711.62万元，完成年初预算的102%。

10. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为46.49万元,支出决算为46.46万元，完成年初预算的99.94%。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为6,747.94万元，支出决算为8,926.08万元，完成年初预算的132%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度根据《关于核定下达调整职工住房公积金缴存基数经费预算的通知》（吉财政法指[2018]492号）追加财政拨款支出2,118.56万元。

12. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为111.72万元。

13. 公共安全支出-监狱-机关服务年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.5万元。

14. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为2,544.89万元。

15. 农林水支出-水利-水利工程建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为622.46万元。

16. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为23.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出182,415.73万元，其中：人员经费163,448.91万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18,966.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

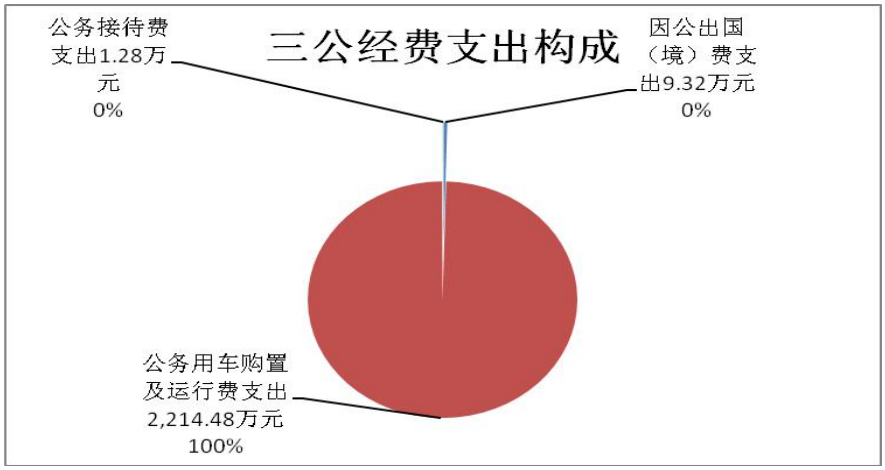
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,049.81 万元，支出决算为 2,225.08 万元，完成年初预算的 212%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 9.32 万元，占 0.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 2,214.48 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算为 1.28 万元，占 0.1%。具体情况如下：



1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,决算支出为 9.32 万元，主要原因：因公出国（境）费年初未安排预算，根据吉财党群指[2018]1344 号文件本年执行中追加预算 9.32 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。内容包括：赴加拿大参加教育改造社会化研究培训，其中交通费 5.62 万元(飞机)；培训费 3.7 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 1,039.9 万元，支

出决算为2,214.48万元,完成年初预算的213%，主要原因：一是公务用车购置2018年年初未安排预算，根据吉财政法指[2018]1071号文件本年执行中追加执法执勤车辆购置预算950.56万元;二是2017年根据吉财政法指[2017]860号文件追加执法执勤车辆购置经费292万元，由于拨款指标下达较晚，政府采购程序未履行完毕，因此当年无法列支出，结转至2018年形成支出。其中：

公务用车购置支出1,177.88万元，主要用于全省监狱执法执勤车辆更新。

公务用车运行支出1,036.60万元，主要用于日常执法执勤等公务支出。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为405辆。

3.公务接待费年初预算为9.91万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的13%，主要是单位加强公务接待的管理和控制，公务活动接待的次数有所减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出1.28万元。主要用于日常公务等接待支出。全年共接待国内来访团组7个、来宾57人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金2,027.63万元，占一般公共预算项目支出总额的2%。

共组织对“　”、“　”等　个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出　万元。其中，对“　”、“　”等项目分别委托“　”、“　”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，.....。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出18,918.59万元，比年初预算增加12,311万元，增长186%，主要是本年支出中包含执行中追加的预算指标。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额5,775.32万元，其中：政府采购货物支出4,414.48万元、政府采购工程支出1,280.84万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额1,733万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额1,040万元，占政府采购支出总额的18%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，吉林省监狱管理局共有车辆446辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车224辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部用车12辆、其他用车163辆，其他用车主要是指除上述用车以外，用于本单位公务及狱政业务日常管理的其他车辆；单价50万元以上通用设备52台（套），单价100万元以上专用设备14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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。