

2019 年度

吉林省监狱管理局部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 10 页
- 二、收入决算表..... 11 页
- 三、支出决算表..... 12 页
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 13 页
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 14 页
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 15 页
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16 页
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 16 页
- 九、部门预算项目支出绩效自评表..... 17 页

第三部分 2019 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..... 21 页
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 25 页

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…	25 页
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…	27 页
九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明……	27 页
十、其他重要事项情况说明……	29 页
第四部分 名词解释……	30 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 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 work，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。

纳入吉林省监狱管理局 2019 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

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省监狱管理局

公开 01 表

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	276,680.32	一、一般公共服务支出	17	208.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	20	273,043.98
五、经营收入	5		五、教育支出	21	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
七、其他收入	7	20,782.90	七、社会保障和就业支出	23	10,123.59
	8		八、卫生健康支出	24	7,734.16
	9		九、节能环保支出	25	29.00
	10		十、农林水支出	26	755.77
	11		十一、住房保障支出	27	10,922.66
本年收入合计	12	297,463.22	本年支出合计	28	302,817.49
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	30,724.22	年末结转和结余	30	25,369.95
	15			31	
总计	16	328,187.44	总计	32	328,187.44

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		297,463.22	276,680.32					20,782.90
2019901	国家赔偿费用支出	180.00	180.00					
2040701	行政运行	144,004.60	141,757.46					2,247.14
2040702	一般行政管理事务	8,377.60	6,021.34					2,356.26
2040703	机关服务	4.94	4.94					
2040704	犯人生活	15,521.76	11,122.44					4,399.32
2040705	犯人改造	5,356.85	3,571.51					1,785.34
2040706	狱政设施建设	83,996.97	79,414.92					4,582.05
2040750	事业运行	697.26	697.07					0.19
2040799	其他监狱支出	9,704.10	6,855.71					2,848.39
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7,006.84	6,965.91					40.93
2080801	死亡抚恤	3,245.96	3,208.01					37.95
2101101	行政单位医疗	7,644.84	6,720.61					924.23
2101102	事业单位医疗	49.36	49.36					
2111001	能源节约利用	29.00	29.00					
2130305	水利工程建设	725.77	725.77					
2130399	其他水利支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	10,877.11	9,316.01					1,561.10
2210203	购房补贴	10.26	10.26					

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		302,817.49	174,170.25	148,842.90	25,327.35	128,647.24			
2019901	国家赔偿费用支出	208.33				208.33			
2040701	行政运行	143,369.78	143,369.78	119,055.90	24,313.88				
2040702	一般行政管理事务	7,558.16	73.20		73.20	7,484.96			
2040703	机关服务	4.94	4.94	4.94					
2040704	犯人生活	15,891.13				15,891.13			
2040705	犯人改造	5,320.62				5,320.62			
2040706	狱政设施建设	90,490.09				90,490.09			
2040750	事业运行	667.10	622.10	483.65	138.45	45.00			
2040799	其他监狱支出	9,742.15	1,319.81	517.99	801.82	8,422.34			
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	7,006.84	7,006.84	7,006.84					
2080801	死亡抚恤	3,116.75	3,116.75	3,116.75					
2101101	行政单位医疗	7,683.50	7,683.50	7,683.50					
2101102	事业单位医疗	50.67	50.67	50.67					
2111001	能源节约利用	29.00				29.00			
2130305	水利工程建设	725.77				725.77			
2130399	其他水利支出	30.00				30.00			
2210201	住房公积金	10,912.40	10,912.40	10,912.40					
2210203	购房补贴	10.26	10.26	10.26					

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	276,680.32	一、一般公共服务支出	15	208.33	208.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	254,935.34	254,935.34	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	8		七、社会保障和就业支出	22	10,044.71	10,044.71	
	8		八、卫生健康支出	22	6,809.94	6,809.94	
	7		九、节能环保支出	21	29	29	
	8		十、农林水支出	22	755.77	755.77	
	8		十一、住房保障支出	22	9,361.56	9,361.56	
本年收入合计	9	276,680.32	本年支出合计	23	282,144.65	282,144.65	
年初财政拨款结转和结余	10	29,963.46	年末财政拨款结转结余	24	24,499.13	24,499.13	
一、一般公共预算财政拨款	11	29,963.46		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	306,643.78	总计	28	306,643.78	306,643.78	

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		282,144.65	168,906.19	145,092.96	23,813.23	113,238.46
2019901	国家赔偿费用支出	208.33				208.33
2040701	行政运行	141,121.83	141,121.83	117,870.16	23,251.67	
2040702	一般行政管理事务	5,201.90	73.20		73.20	5,128.70
2040703	机关服务	4.94	4.94	4.94		
2040704	犯人生活	11,491.82				11,491.82
2040705	犯人改造	3,535.28				3,535.28
2040706	狱政设施建设	86,018.90				86,018.90
2040750	事业运行	666.91	621.91	483.65	138.26	45.00
2040799	其他监狱支出	6,893.76	868.10	518.00	350.10	6,025.66
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6,965.91	6,965.91	6,965.91		
2080801	死亡抚恤	3,078.80	3,078.80	3,078.80		
2101101	行政单位医疗	6,759.27	6,759.27	6,759.27		
2101102	事业单位医疗	50.67	50.67	50.67		
2111001	能源节约利用	29.00				29.00
2130305	水利工程建设	725.77				725.77
2130399	其他水利支出	30.00				30.00
2210201	住房公积金	9,351.30	9,351.30	9,351.30		
2210203	购房补贴	10.26	10.26	10.26		

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	134,116.92	302	商品服务支出	23,453.35	307	债务利息费用支出	
30101	基本工资	36,234.26	30201	办公费	1,240.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39,459.32	30202	印刷费	89.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22,235.38	30203	咨询费	38.02	310	资本性支出	359.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	9.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.77	30205	水费	252.7	31002	办公设备购置	227.58
30108	基本养老保险缴费	8,712.58	30206	电费	674.26	31003	专用设备购置	124.58
30109	职业年金缴费	451.6	30207	邮电费	506.85	31005	基础设施建设	
30110	基本医疗保险缴费	6,071.42	30208	取暖费	3,999.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助费	1,610.84	30209	物业管理费	191.99	31007	信息网络软件购置	
30112	其他社会保障缴费	1,090.3	30211	差旅费	1,310.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,906.07	30212	因公出国费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	773.32	30213	维修（护）费	909.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,455.06	30214	租赁费	37.11	31011	地上附着物青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	10,976.04	30215	会议费	10.3	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,169.25	30216	培训费	23.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,737.93	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,056.9	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3,406.14	30224	被装购置费	5.67	31022	无形资产购置	7.72
30305	生活补助	164.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	368.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,621.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	75.94	30229	福利费	2,844.37	39908	民间非营利组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公车运行维护费	1,046.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	421.89	30239	其他交通费用	5,310.91			
			30240	税金及附加费用	9.89			
			30299	其他商品服务支出	1,830.56			
	人员经费合计	145,092.96		公用经费合计				23,813.23

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,904.68		1,895.86	849.26	1,046.60	8.82	1,948.51		1,948.14	901.54	1,046.60	0.37

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。

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

公开 09-1 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		监狱业务管理						
主管部门		吉林省监狱管理局		实施单位	吉林省监狱管理局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2062.4	2062.4	2062.4	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2062.4	2062.4	2062.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保证监狱警察规范着装; 目标 2: 保证监管改造和执法工作需要			目标 1 完成情况: 已完成, 保证了监狱警察着装, 树立监狱人民警察良好形象 目标 2 完成情况: 已完成, 提高了监狱执法能力和教育改造水平, 充分体现出监狱系统从严治警、从优待警的工作要求				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购警察服装	8000 套	8000 套	10	10	
			指标 2: 财政资金支出	2062.4 万元	2062.4 万元	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 质量标准	人民警察制式服装配备标准	人民警察制式服装配备标准	10	10	
			指标 2: 控制次品率	≤1%	≤1%	10	10	
							
	时效指标	指标 1: 工作完成时限	1 年	1 年	10	10		
							
	成本指标	指标 1: 采购服装成本	≤2062.4 万元	≤2062.4 万元	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节省财政资金支出	≤2062.4 万元	≤2062.4 万元	10	10	
							
		社会效益指标	指标 1: 保证监狱警察着装	树立警察良好形象	树立警察良好形象	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标	指标 1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 维护监狱警察利益	提升监狱警察职业荣誉感	提升监狱警察职业荣誉感	10	10		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

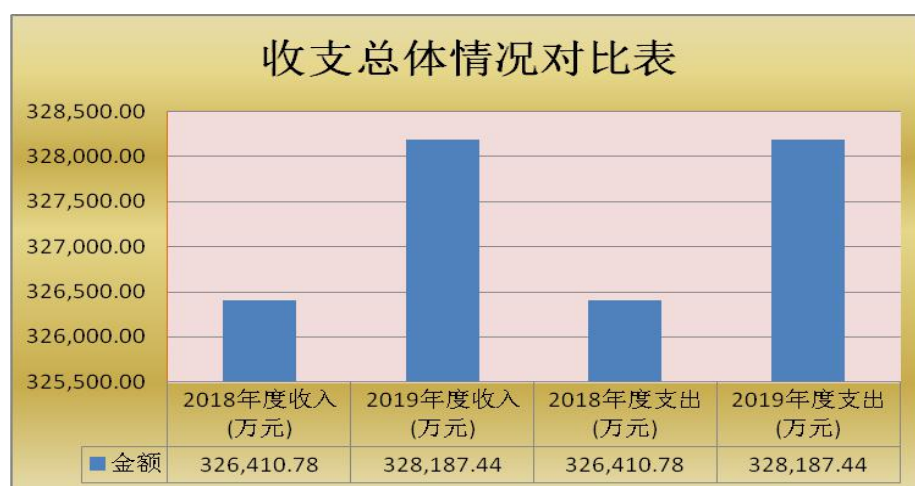
2019 年度

项目名称		狱政设施建设及运维							
主管部门		吉林省监狱管理局		实施单位	吉林省监狱管理局(本级)				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1200	1200	1064.83	10	88.7%	10	
		其中:财政拨款	1200	1200	1064.83	—	88.7%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 监狱指挥中心业务用房维修改造			目标 1 完成情况: 已完成, 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。					
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修房屋面积	6411 平方米	6411 平方米	20	20		
		质量指标	指标 1: 质量标准	满足《党政机关办公用房建设标准》	满足《党政机关办公用房建设标准》	10	10		
			指标 2: 符合业务用房建设标准	满足司法部有关业务用房建设标准	满足司法部有关业务用房建设标准	10	10		
		时效指标	指标 1: 工作完成时限	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	指标 1: 通过政府采购控制采购成本	≤1200 万元	≤1200 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效能	指挥中心工作效能有所提升	指挥中心工作效能有所提升	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 提升安全管理水平	提升监狱安全管理水平, 维护安全稳定	提升监狱安全管理水平, 维护安全稳定	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 提升工作水平	持续推动监狱工作效率提升	持续推动监狱工作效率提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
	总分						100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

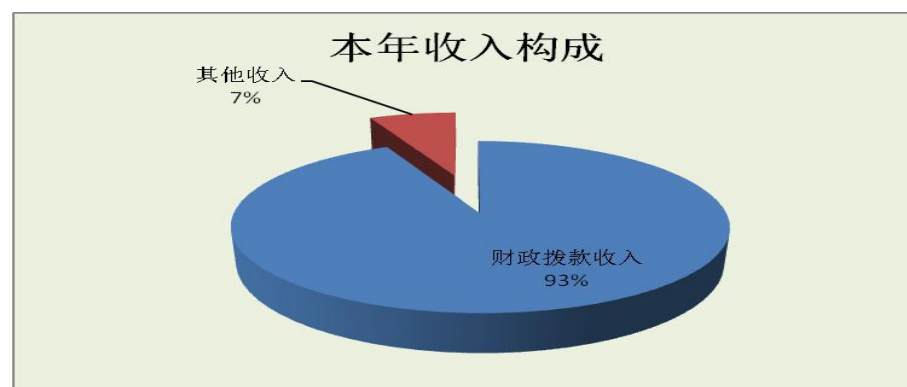
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 328,187.44 万元，与 2018 年相比，增加 1,776.66 万元，增长 0.5%。2019 年度支出总计 328,187.44 万元，与 2018 年相比，增加 1,776.66 万元，增长 0.5%。



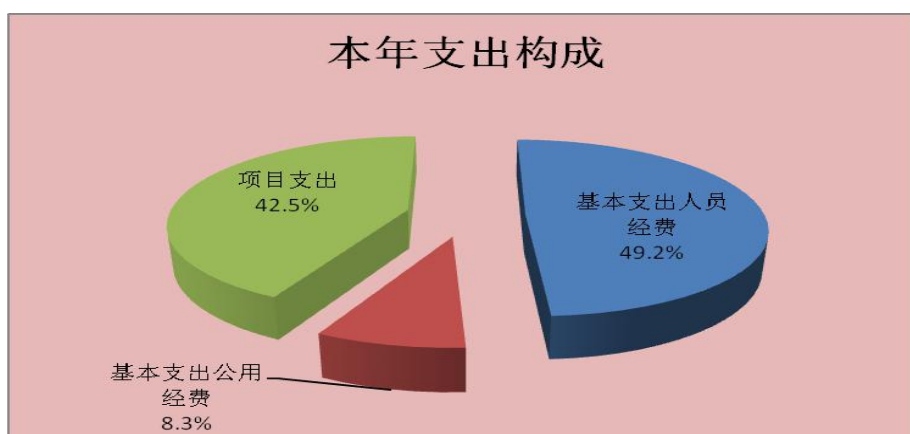
二、收入决算情况说明

本年收入合计 297,463.22 万元，其中：财政拨款收入 276,680.32 万元，占 93.0%；其他收入 20,782.9 万元，占 7.0 %。



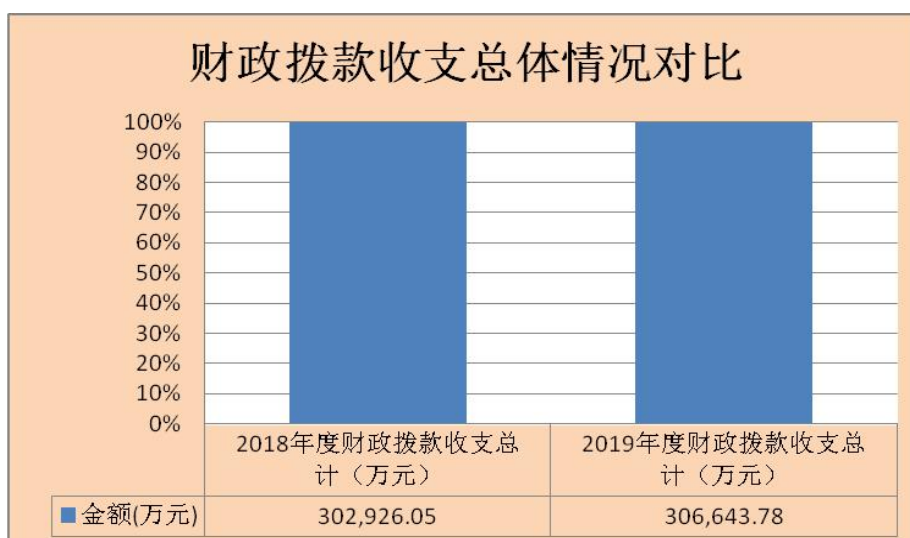
三、支出决算情况说明

本年支出合计 302,817.49 万元，其中：基本支出 174,170.25 万元，占 57.5%；项目支出 128,647.24 万元，占 42.5%。基本支出中，人员经费 148,842.9 万元，占 49.2%；公用经费 25,327.35 万元，占 8.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

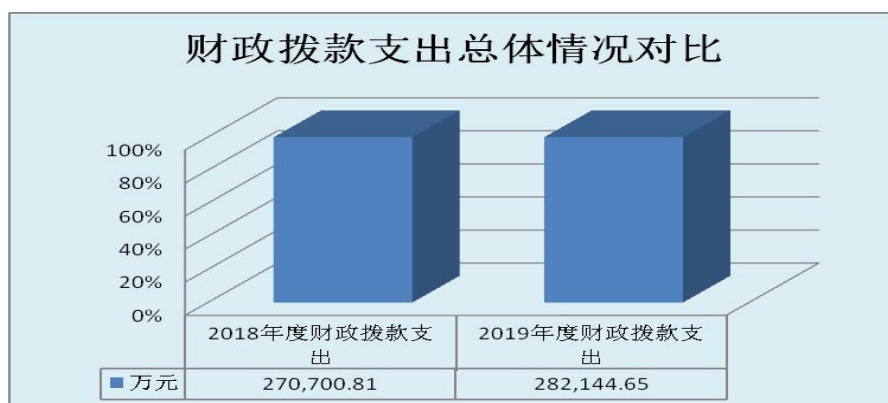
2019 年度财政拨款收、支总计各 306,643.78 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,717.73 万元，增长 1.2%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

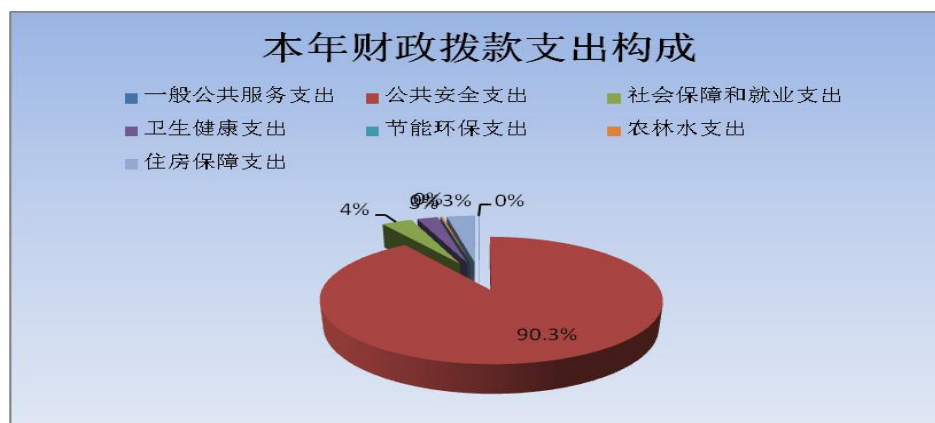
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 282,144.65 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 11,443.84 万元，增长 4.2%。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 282,144.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 208.33 万元，占 0.1%；公共安全支出 254,935.34 万元，占 90.3%；社会保障和就业支出 10,044.71 万元，占 3.6%；卫生健康支出 6,809.94 万元，占 2.4%；节能环保支出 29 万元，占 0.0%；农林水支出 755.77 万元，占 0.3%；住房保障支出 9,361.56 万元，占 3.3%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 202,416.64 万元，支出决算为 282,144.65 万元，完成年初预算的 139.4%。其中：

1. 公共安全支出-监狱-行政运行，年初预算为 113,595.84 万元，支出决算为 141,121.84 万元，完成年初预算的 124.2%。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，年初预算为 6,070.56 万元，支出决算为 5,201.9 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度有政府采购项目履行完毕后形成的结余资金待下年缴回财政国库；二是有部分涉密项目本年未执行完毕，结转下年继续使用。

3. 公共安全支出-监狱-犯人生活，年初预算为 11,022.44 万元，支出决算为 11,491.81 万元，完成年初预算的 104.3%。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 3,571.51 万元，支出决算为 3,535.28 万元，完成年初预算的 99.0%。

5. 公共安全支出-监狱-狱政设施建设，年初预算为 38,732 万元，支出决算为 86,018.9 万元，完成年初预算的

222.1%。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,年初预算为 674.17 万元,支出决算为 666.91 万元,完成年初预算的 98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有结转和结余资金。

7. 公共安全支出-监狱-其他监狱支出,年初预算为 5,897.45 万元,支出决算为 6,893.76 万元,完成年初预算的 116.9%。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 6,751.69 万元,支出决算为 6,965.91 万元,完成年初预算的 103.2%。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. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,年初预算为 6,706.61 万元,支出决算为 6,759.27 万元,完成年初预算的 100.8%。

10. 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 49.36 万元,支出决算为 50.67 万元,完成年初预算的 102.6%。

11. 节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用,年初预算为 29 万元,支出决算为 29 万元,完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 9,316.01 万元，支出决算为 9,351.3 万元，完成年初预算的 100.4%。

13. 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 208.33 万元。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。

14. 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 4.94 万元。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。

15. 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 3,078.8 万元。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。

16. 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 725.77 万元。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。

17. 农林水支出-水利-其他水利支出,年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30 万元。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。

18. 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 10.26 万元。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 168,906.19 万元，其中：人员经费 145,092.96 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、职业年金缴费、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、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 23,813.23 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、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

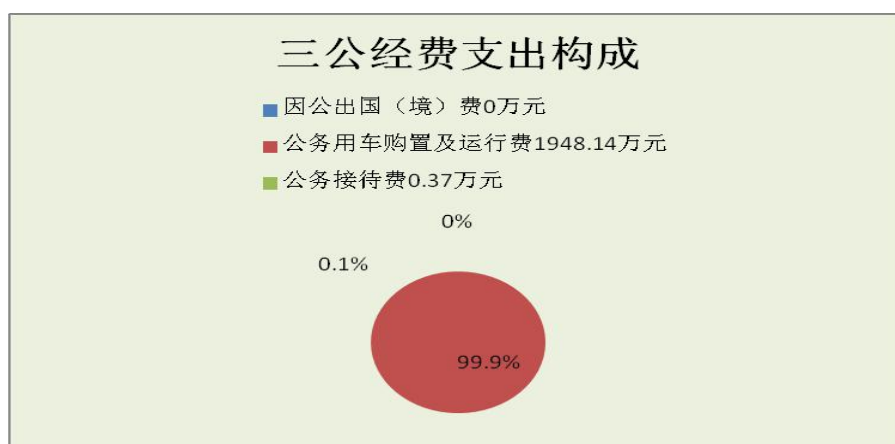
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,904.68 万元，支出决算为 1,948.51 万元，完成预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年度公务用车购置费当年有结转资金在本年形成支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,948.14万元，占99.9%；公务接待费支出决算为0.37万元，占0.1%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：因公出国（境）费全年未安排预算，本年度未发生决算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算1,895.86万元，支出决算为1,948.14万元，完成预算的102.8%，主要原因是上年有政府采购程序未履行完毕的结转资金52.28万元，在本年度列支出。其中：

公务用车购置支出901.54万元。主要是用于全省监狱执法执勤车辆更新。

公务用车运行支出1,046.6万元，主要是用于日常执法执勤等公务支出。截至2019年12月31日，开支财政拨款

的公务用车保有量为 471 辆。

3. 公务接待费预算为 8.82 万元,支出决算为 0.37 万元,完成预算的 4.2%, 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 0.37 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 3 个、来宾 17 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2019 年度我部门(单位)组织对监狱业务管理项目、狱政设施建设及运维项目等 2 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 3,262.4 万元, 占部门预算财政拨款项目总额的 2.9%。组织对监狱业务管理项目、狱政设施建设及运维项目进行了重点评价, 涉及资金 3,262.4 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）监狱业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数2,062.4万元，执行数2,062.4万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：我局2019年通过政府采购，能够按照警服配备标准为全系统8400余人提供警服供应保障，保证监狱警察着装，树立监狱人民警察良好形象。对于进一步加强监狱民警队伍建设，提高监狱执法能力和教育改造水平起到了保障作用，充分体现出监狱系统从严治警、从优待警的工作要求。

（2）狱政设施建设及运维项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数1,200万元，执行数1,064.83万元，执行率为88.7%。该项目绩效目标完成情况如下：我局2019年通过政府采购，维修监狱业务用房6411平方米，该项目维修设计严格按照国家标准安排使用办公用房，本着节省投资，优化设计、协调一致、资源共享的原则，对原建筑进行维修改造，节省财政资金135万元，监狱局机关办公用房得到改善，没有超标现象，办公环境进一步规范，指挥中心效能有所提升。

2.我部门（单位）重点评价的绩效自评结果如下：

通过监狱业务管理项目绩效自评，能够加强监狱人民警

察队伍正规化建设，规范警察着装管理，提升监狱业务管理能力，树立人民警察良好形象。通过狱政设施建设及运维项目，增强了监狱指挥中心协调、布置、指挥、检查基层各监狱的执法能力，确保了监管场所安全稳定。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出23,674.97万元，比年初预算数增加14,202.88万元，增长149.9%，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

2019年度，政府采购支出总额23,630.42万元，其中：政府采购货物支出8,029.8万元、政府采购工程支出14,605.36万元、政府采购服务支出995.25万元。授予中小企业合同金额6,358.82万元，占政府采购支出总额的26.9%，其中：授予小微企业合同金额849.9万元，占政府采购支出总额的3.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林省监狱管理局共有车辆477辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车266辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部用车16辆、其他用车145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；单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 22 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。