

附件 1:

2020 年度
吉林省监狱管理局部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、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)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)负责全省监狱计划财务、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)负责全省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。

(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

负责全省监狱综合计划、综合统计,制定财务计划;负责财务预决算;负责全省监狱资金落实工作;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

负责全省监狱和单位财务审计工作;监督管理全省监狱系统国有资产。

(十一) 干部处

按照干部管理权限,协助局党组管理和任免局机关副处长、副调研员以及全省监狱单位副职领导干部、副调研员;协助局党组向司法厅党组推荐局机关正处长、调研员和全省

监狱单位正职领导干部、调研员的人选；负责全省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

负责全省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，管理和指导全省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；负责信访工作。

（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

和省监狱管理局党组报告工作情况；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组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 2020 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. 吉林省长春北湖监狱

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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 266698.17 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 65.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 250502.46 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 19 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 12282.38 |
| 八、其他收入 | 8 | 16900.58 | 八、卫生健康支出 | 22 | 7583.00 |
| | 9 | | 九、农林水支出 | 23 | 275.11 |
| | 10 | | 十、住房保障支出 | 24 | 10467.38 |
| 本年收入合计 | 11 | 283598.75 | 本年支出合计 | 25 | 281175.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 12 | | 结余分配 | 26 | |
| 年初结转和结余 | 13 | 24616.87 | 年末结转和结余 | 27 | 27040.10 |
| 总计 | 14 | 308215.62 | 总计 | 28 | 308215.62 |

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

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 | | 283598.75 | 266698.17 | | | | | 16900.58 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 65.19 | 65.19 | | | | | |
| 2040701 | 行政运行 | 169001.10 | 165858.47 | | | | | 3142.63 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 8600.84 | 8325.60 | | | | | 275.24 |
| 2040703 | 机关服务 | 69.43 | 69.43 | | | | | |
| 2040704 | 犯人生活 | 17829.26 | 15350.58 | | | | | 2478.68 |
| 2040705 | 犯人改造 | 3046.33 | 2127.48 | | | | | 918.85 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 42633.29 | 36582.53 | | | | | 6050.76 |
| 2040707 | 信息化建设 | 967.50 | 960.00 | | | | | 7.50 |
| 2040750 | 事业运行 | 550.67 | 550.63 | | | | | 0.04 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 7751.83 | 5508.29 | | | | | 2243.54 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1155.76 | 1098.29 | | | | | 57.47 |
| 2080505 | 单位基本养老保险缴费支出 | 10250.50 | 10057.74 | | | | | 192.76 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3317.88 | 3274.23 | | | | | 43.65 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7501.26 | 6699.39 | | | | | 801.87 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.31 | 50.31 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 341.28 | 341.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10466.34 | 9778.73 | | | | | 687.61 |

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 | | 281175.51 | 200555.91 | 171278.90 | 29277.01 | 80619.60 | | | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 65.19 | | | | 65.19 | | | |
| 2040701 | 行政运行 | 168275.47 | 168275.47 | 139954.74 | 28320.73 | 0.00 | | | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 5580.17 | | | | 5580.17 | | | |
| 2040703 | 机关服务 | 68.53 | 68.53 | 65.56 | 2.97 | 0.00 | | | |
| 2040704 | 犯人生活 | 17928.76 | | | | 17928.76 | | | |
| 2040705 | 犯人改造 | 3046.33 | | | | 3046.33 | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 46340.04 | | | | 46340.04 | | | |
| 2040707 | 信息化建设 | 967.50 | 24.76 | | 24.76 | 942.74 | | | |
| 2040750 | 事业运行 | 540.60 | 495.60 | 395.91 | 99.69 | 45.00 | | | |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 7755.05 | 1358.80 | 531.50 | 827.30 | 6396.25 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1155.76 | 1155.76 | 1154.19 | 1.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 7728.86 | 7728.86 | 7728.86 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3397.76 | 3397.76 | 3397.76 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7534.41 | 7534.41 | 7534.41 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 275.12 | | | | 275.12 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10467.38 | 10467.38 | 10467.38 | | 0.00 | | | |

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 | 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 | 266698.17 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 65.19 | 65.19 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 18 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 19 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 20 | 235,209.39 | 235,209.39 | | |
| | 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 | 11,988.49 | 11,988.49 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 24 | 6,781.14 | 6,781.14 | | |
| | 9 | | 九、农林水支出 | 25 | 275.11 | 275.11 | | |
| | 10 | | 十、住房保障支出 | 26 | 9,779.77 | 9,779.77 | | |
| 本年收入合计 | 11 | 266698.17 | 本年支出合计 | 27 | 264,099.08 | 264,099.08 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 | 23746.06 | 年末财政拨款结转结余 | 28 | 26,345.14 | 26,345.14 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 13 | 23746.06 | | 29 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 | | | 30 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 | | | 31 | | | | |
| 总计 | 16 | 290444.23 | 总计 | 32 | 290,444.23 | 290,444.23 | | |

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

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 | | |
| 合计 | | 264,099.08 | 195,198.67 | 168,716.35 | 26,482.32 | 68,900.42 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 65.19 | | | | 65.19 |
| 2040701 | 行政运行 | 165,132.85 | 165,132.85 | 139,175.55 | 25,957.30 | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 5,304.94 | | | | 5,304.94 |
| 2040703 | 机关服务 | 68.54 | 68.54 | 65.56 | 2.98 | |
| 2040704 | 犯人生活 | 15,450.08 | | | | 15,450.08 |
| 2040705 | 犯人改造 | 2,127.48 | | | | 2,127.48 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 40,113.43 | | | | 40,113.43 |
| 2040707 | 信息化建设 | 960 | 24.17 | | 24.17 | 935.83 |
| 2040750 | 事业运行 | 540.55 | 495.55 | 395.91 | 99.64 | 45 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 5,511.52 | 928.16 | 531.5 | 396.66 | 4,583.35 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,098.29 | 1,098.29 | 1,096.72 | 1.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,536.10 | 7,536.10 | 7,536.10 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3,354.10 | 3,354.10 | 3,354.10 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6,732.55 | 6,732.55 | 6,732.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 275.11 | | | | 275.11 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9,779.77 | 9,779.77 | 9,779.77 | | |

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 | 163554.34 | 302 | 商品和服务支出 | 26232.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 39451.22 | 30201 | 办公费 | 1601.7 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46820.48 | 30202 | 印刷费 | 48.61 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 40635.26 | 30203 | 咨询费 | 70.17 | 310 | 资本性支出 | 249.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 7.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 127.97 | 30205 | 水费 | 446.56 | 31002 | 办公设备购置 | 249.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6717.7 | 30206 | 电费 | 807.2 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 475.14 | 30207 | 邮电费 | 430.38 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5662.86 | 30208 | 取暖费 | 5062.79 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1995.39 | 30209 | 物业管理费 | 361.3 | 31007 | 信息及软件购置更新 | 0.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1419.68 | 30211 | 差旅费 | 352.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12080.96 | 30212 | 因公出国费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 936.83 | 30213 | 维修(护)费 | 852.86 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7230.85 | 30214 | 租赁费 | 23.85 | 31011 | 地上附着物青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5162.01 | 30215 | 会议费 | 1.73 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 991.27 | 30216 | 培训费 | 18.9 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 6.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 1085.17 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3610.2 | 30224 | 被装购置费 | 0.44 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 112.54 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 100.26 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 43.65 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2381.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 205.6 | 30229 | 福利费 | 2881.08 | 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 | 公车运行维护费 | 1003.19 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5497.72 | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助 | 242.4 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 3147.68 | | | |
| | 人员经费合计 | 168716.35 | | 公用经费合计 | | | | 26482.32 |

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 |
| 1,709.01 | 0 | 1,700.62 | 538.22 | 1,162.4 | 8.39 | 1,537.06 | 0 | 1,530.74 | 527.55 | 1,003.19 | 6.32 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

| 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 | | |
| 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|------------------------------|------|----------------|------|------|
| 部门： | | 公开09表 单位：万元 | | |
| 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 |
| | 档次 | 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。 | | | | |

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

| 项目名称 | | 信息化运行维护 | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----|------|---------------|--|
| 主管部门 | | 吉林省监狱管理局 | | 实施单位 | 吉林省监狱管理局 | | | | |
| 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: | 885 | 885 | 885 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 885 | 885 | 885 | — | 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 | | | | |
| | 监狱信息化建设达到司法部标准 | | | | 监狱信息化建设达到司法部标准 | | | | |
| 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 | 偏差原因及 改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 设备正常运转完好率 | 终端设备 95%以上; 核心设备 100% | 终端设备 95%以上; 核心设备 100% | 30 | 30 | | |
| | | | 指标 2: 信息化建设资金及网络租金到位率 | 网络租金到位率 100% | 网络租金到位率 100% | 30 | 30 | | |
| | | | 指标 3: 信息化应用培训及指导次数 | 培训 2 次, 指导 12 次 | 培训 2 次, 指导 12 次 | 30 | 30 | | |
| | | 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: | | | | | | |
| | 效益 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 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 308,215.62 万元，与 2019 年相比，减少 19,971.82 万元，降低 6%。2020 年度支出总计 308,215.62 万元，与 2019 年相比，减少 19,971.82 万元，降低 6%。主要原因是本年监狱基本建设财政拨款较上年减少。



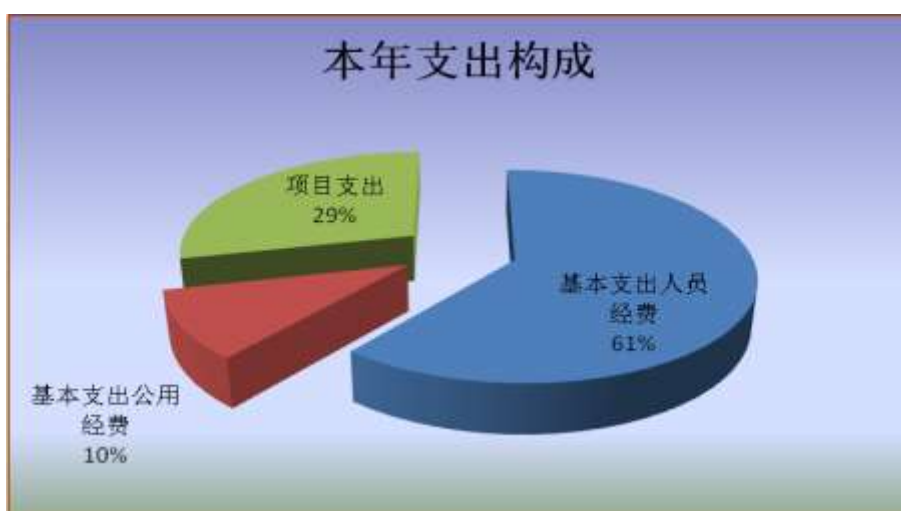
二、收入决算情况说明

本年收入合计 283,598.75 万元，其中：财政拨款收入 266,698.17 万元，占 94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 16,900.58 万元，占 6%。



三、支出决算情况说明

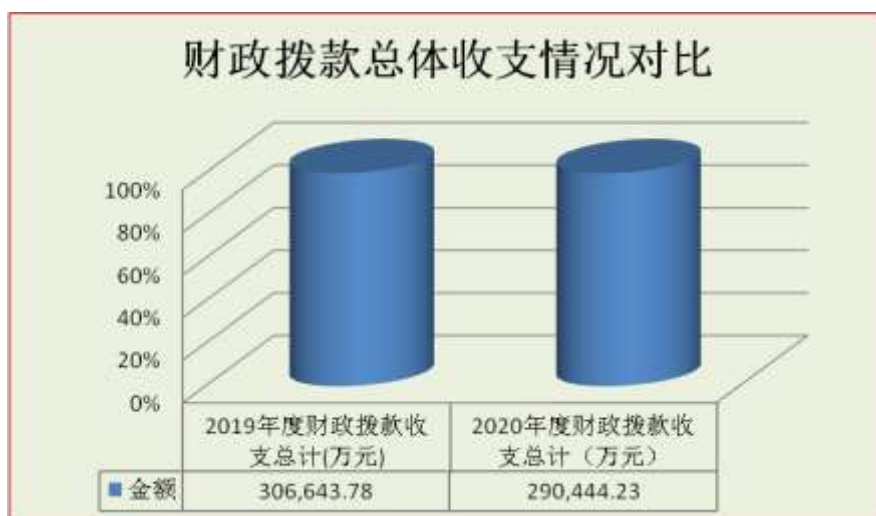
本年支出合计 281,175.51 万元，其中：基本支出 200,555.91 万元，占 71%；项目支出 80,619.6 万元，占 29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 171,278.9 万元，占 61%；公用经费 29,277.01 万元，占 10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 290,444.23 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16,199.55 万元，

降低 5%。



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

2020 年度财政拨款支出 264,099.08 万元，占本年支出合计的 91%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 18,045.57 万元，降低 6%。主要原因是本年监狱基本建设财政拨款较上年减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 264,099.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 65.19 万元，占 0.02%；公共安全支出 235,209.39 万元，占 89.06%；社会保障和就业支出 11,988.49 万元，占 4.54%；卫生健康支出 6,781.14 万元，占 2.57%；农林水支出 275.11 万元，占 0.1%；住房保障支出 9,779.77 万元，占 3.7%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 165,748.06 万元，支出决算为 264,099.09 万元，完成年初预算的 159%。其中：

1. 公共安全支出-监狱-行政运行，年初预算为 109,234.43 万元，支出决算为 165,132.85 万元，完成年初预算的 151%。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 4,880.76 万元，支出决算为 5,304.94 万元，完成年初预算

的 109%。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。

3. 公共安全支出-监狱-犯人生活,年初预算为 13,048.58 万元,支出决算为 15,450.08 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 2,127.48 万元,支出决算为 2,127.48 万元,完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出-监狱-狱政设施建设,年初预算为 1,754.53 万元,支出决算为 40,113.43 万元,完成年初预算的 228%。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-信息化建设,年初预算为 960 万元,支出决算为 960 万元,完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出-监狱-事业运行,年初预算为 520.79 万元,支出决算为 540.55 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上年度结转资金在本年度列支出。

8. 公共安全支出-监狱-其他监狱支出,年初预算为 5,473.29 万元,支出决算为 5,511.52 万元,完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政

单位离退休,年初预算为 1,098.29 万元,支出决算为 1,098.29 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 10,057.74 万元,支出决算为 7,536.10 万元,完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有结转资金形成,待下年支出。

11. 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 6,697.19 万元,支出决算为 6,732.55 万元,完成年初预算的 100%。

12. 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 50.31 万元,支出决算为 48.59 万元,完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有结转资金形成,待下年支出。

13. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,年初预算为 9,778.73 万元,支出决算为 9,779.77 万元,完成年初预算的 100%。

14. 公共安全支出-监狱-机关服务,年初预算为 65.94 万元,支出决算为 68.54 万元。完成年初预算的 104%。

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 3,354.1 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 275.11 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. 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 65.19 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

2020 年度财政拨款基本支出 195,198.67 万元,其中:人员经费 168,716.35 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、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 26,482.32 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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,709.01 万元，支出决算为 1,537.06 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费形成结转资金到次年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 1,530.74 万元，占 99%；公务接待费支出决算为 6.32 万元，占 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，完成预算的 0%。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 1,700.62 万元，支出决算

为 1,530.74 万元，完成预算的 90%，主要原因是本年度公务用车运行维护费形成结转资金到明年。其中：

公务用车购置支出 527.55 万元。主要是用于全省监狱执法执勤车辆更新，公务用车购置数为 35 辆。

公务用车运行支出 1,003.19 万元，主要是用于日常执法执勤等公务支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 363 辆。公务用车购置数为 35 辆。

3. 公务接待费预算为 8.39 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 75%，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。全年未接待外来访团组、全年未接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 6.32 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 14 个、来宾 648 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结

转和结余0.00万元。

十、关于 2020 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，2020 年度我部门（单位）组织对信息化运行维护项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 885 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 1.3%。组织对信息化运行维护项目进行了重点评价，涉及资金 885 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）信息化运行维护项目绩效自评综述。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 885 万元，执行数 885 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：使我省监狱系统信息化建设水平达到司法部标准。

2.我部门重点评价的信息化运行维护项目绩效评价结果如下：通过信息化运行维护项目绩效自评，能够加强监狱人民警察队伍正规化建设，规范信息化管理，提升监狱业务管理能力，增强了监狱的执法能力，确保了监管场所安全稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出26,379.7万元，比年初预算数增加16,763.34万元，增长174%，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

2020年度，政府采购支出总额3,389.45万元，其中：政府采购货物支出2,995.11万元、政府采购工程支出11.95万元、政府采购服务支出382.39万元。授予中小企业合同金额297.39万元，占政府采购支出总额的9%，其中：授予小微企业合同金额97.44万元，占政府采购支出总额的3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省监狱管理局共有车辆384辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车229辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部用车12辆、其他用车105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83台（套）；单位价值100万元以上专用设备32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。