2020 年度

吉林省辽源监狱部门决算

2022 年 9 月 8 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,贯彻执行上级主管机关的有关监狱管理的法律、法规和方针政策;拟订本监狱工作制度；执行刑罚工作并承担相应责任。

(二)管理本监狱狱政工作、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)负责本监狱办公、计划财务、审计、基础设施建设和信息化建设工作;管理本监狱国有资产。

(四)负责本监狱民警队伍建设和思想政治工作。根据有关规定管理提请上级机关任免领导干部。负责本监狱民警执法监督,查处违法违纪案件。负责本监狱离退休人员管理。

(五)承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省辽源监狱内设 29 个机构，分别为办公室、信息化科、计划财务科、物资供应科、审计与监督管理科、政治处（下设干部科、宣传教育科、老干部科）、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦察科、罪犯劳动管理科、安全监督科、生产管理科、资产

管理科及若干监区，另设纪委（监察室）、机关党总支、巡视巡查整改办公室、奖惩科。

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：吉林省辽源监狱 1 个单位。

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：吉林省辽源监狱　　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	2573.64	一、一般公共服务支出	14	65.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	2081.99
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	58.42
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	64.24
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	121.66
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2573.66	**本年支出合计**	23	2391.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	58.60	年末结转和结余	25	240.76
总计	13	**2632.25**	**总计**	26	**2632.25**

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： 吉林省辽源监狱

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		2573.66	2573.64					0.02
201	一般公共服务支出	65.19	65.19					
20199	其他一般公共服务支出	65.19	65.19					
2019901	国家赔偿费用支出	65.19	65.19					
204	公共安全支出	2121.19	2121.17					0.02
20407	监狱	2121.19	2121.17					0.02
2040701	行政运行	2058.29	2058.27					0.02
2040704	犯人生活	16.00	16.00					
2040706	狱政设施建设	26.00	26.00					
2040799	其他监狱支出	20.90	20.90					
208	社会保障和就业支出	201.38	201.38					
20805	行政事业单位养老支出	161.07	161.07					
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.93	149.93					
20808	抚恤	40.31	40.31					
2080801	死亡抚恤	40.31	40.31					
210	卫生健康支出	64.24	64.24					
21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24					
2101101	行政单位医疗	64.24	64.24					
221	住房保障支出	121.66	121.66					
22102	住房改革支出	121.66	121.66					
2210201	住房公积金	121.66	121.66					

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

公开03表

部门：　吉林省辽源监狱　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2391.49	2227.73	163.77			
201	一般公共服务支出	65.19		65.19			
20199	其他一般公共服务支出	65.19		65.19			
2019901	国家赔偿费用支出	65.19		65.19			
204	公共安全支出	2081.99	1983.41	98.58			
20407	监狱	2081.99	1983.41	98.58			
2040701	行政运行	1977.09	1977.09				
2040704	犯人生活	16.00		16.00			
2040706	狱政设施建设	68.00		68.00			
2040799	其他监狱支出	20.90	6.32	14.58			
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42				
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14				
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14				
20808	抚恤	47.28	47.28				
2080801	死亡抚恤	47.28	47.28				
210	卫生健康支出	64.24	64.24				
21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24				
2101101	行政单位医疗	64.24	64.24				
221	住房保障支出	121.66	121.66				
22102	住房改革支出	121.66	121.66				
2210201	住房公积金	121.66	121.66				

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：吉林省辽源监狱　　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	2573.64	一、一般公共服务支出	15	65.19	65.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	2081.97	2081.97		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	58.42	58.42		
	4		四、卫生健康支出	18	64.24	64.24		
	5		五、住房保障支出	19	121.66	121.66		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2573.64	**本年支出合计**	23	2391.48	2391.48		
年初财政拨款结转和结余	10	58.60	年末财政拨款结转和结余	24	240.76	240.76		
一般公共预算财政拨款	11	58.60		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2632.24	**总计**	28	2632.24	2632.24		

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：吉林省辽源监狱　　单位：万元

项　　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2391.48	2227.71	1923.36	304.35	163.77
201	一般公共服务支出	65.19				65.19
20199	其他一般公共服务支出	65.19				65.19
2019901	国家赔偿费用支出	65.19				65.19
204	公共安全支出	2081.97	1983.39	1679.04	304.35	98.58
20407	监狱	2081.97	1983.39	1679.04	304.35	98.58
2040701	行政运行	1977.07	1977.07	1679.04	298.03	
2040704	犯人生活	16.00				16.00
2040706	狱政设施建设	68.00				68.00
2040799	其他监狱支出	20.90	6.32		6.32	14.58
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	58.42		
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	11.14		
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	11.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20808	抚恤	47.28	47.28	47.28		
2080801	死亡抚恤	47.28	47.28	47.28		
210	卫生健康支出	64.24	64.24	64.24		
21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24	64.24		
2101101	行政单位医疗	64.24	64.24	64.24		
221	住房保障支出	121.66	121.66	121.66		
22102	住房改革支出	121.66	121.66	121.66		
2210201	住房公积金	121.66	121.66	121.66		

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

公开 06

部门： 吉林省辽源监狱　　单位：万

经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1844.97	302	商品和服务支出	302.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.11	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	944.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.13	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.71	30213	维修（护）费	16.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	42.33	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	28.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.11			
30399	其他对个人和家庭的补	5.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	62.05			
人员经费合计		1923.36	公用经费合计					304.35

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：吉林省辽源监狱　　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
28.90		28.90		28.90		28.90		28.90		28.90	

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： 吉林省辽源监狱　　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	
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

公开 09 表

部门：吉林省辽源监狱　　单位：万元

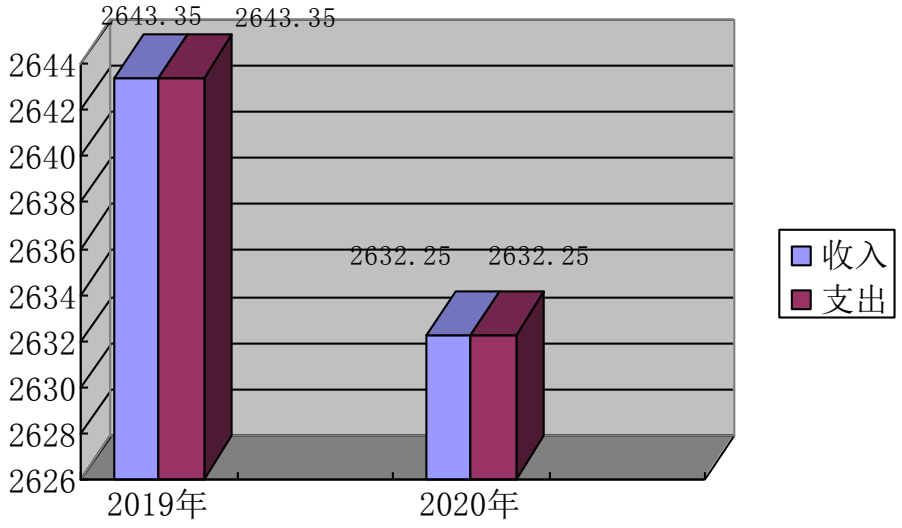
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

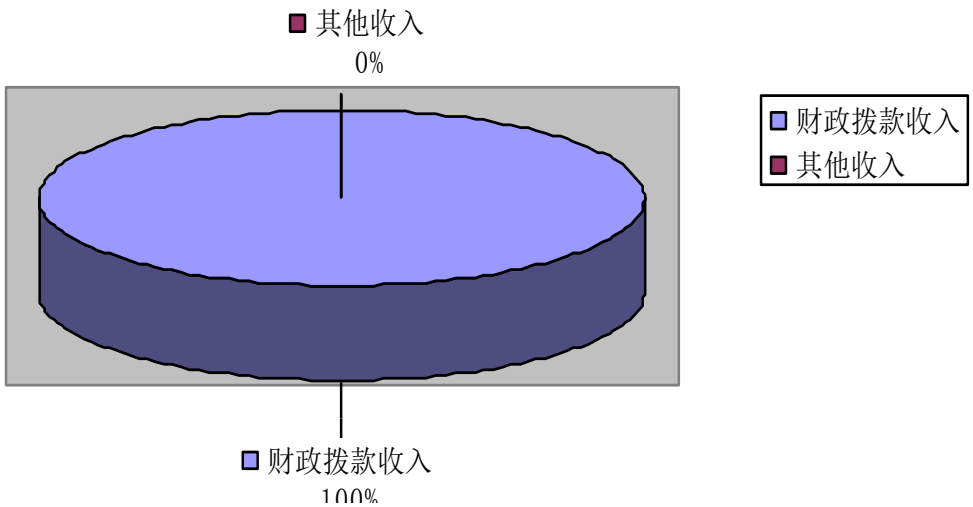
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2632.25万元，2020年度支出2632.25万元。年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少11.1万元，减少0.4%，支出减少11.1万元，减少0.4%。主要原因：2020年度财政拨款比2019年度财政拨款减少，人员经费拨款减少。



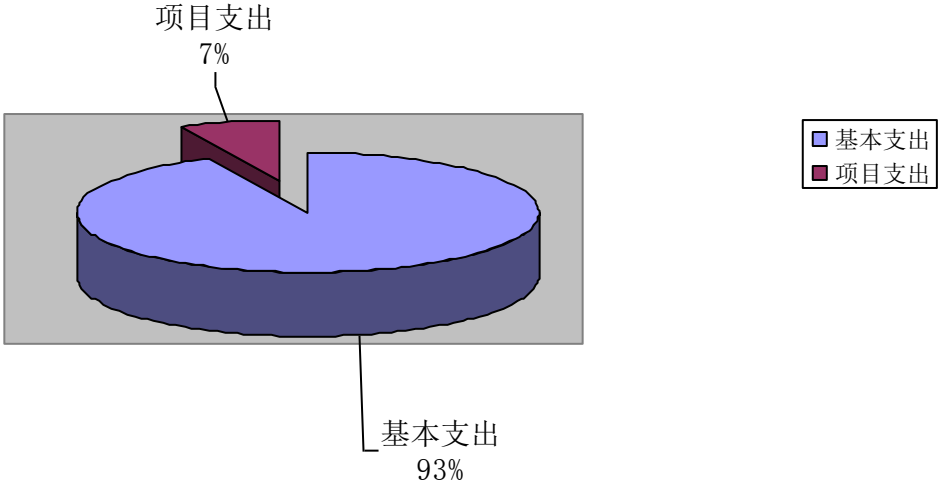
二、收入决算情况说明

本年收入合计2632.25万元，其中：财政拨款收入2632.24万元，占99.9%；其他收入0.01万元，占0.1%。



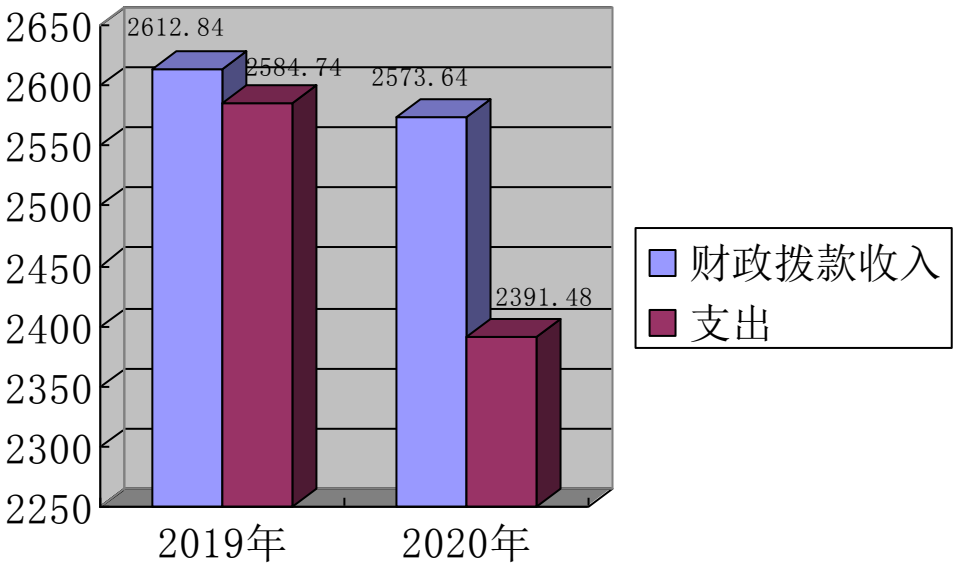
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2391.49 万元，其中：基本支出 2227.73 万元，占 93.2%；项目支出 163.77 万元，占 6.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1923.38 万元，占 86.3%；公用经费 304.35 万元，占 13.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

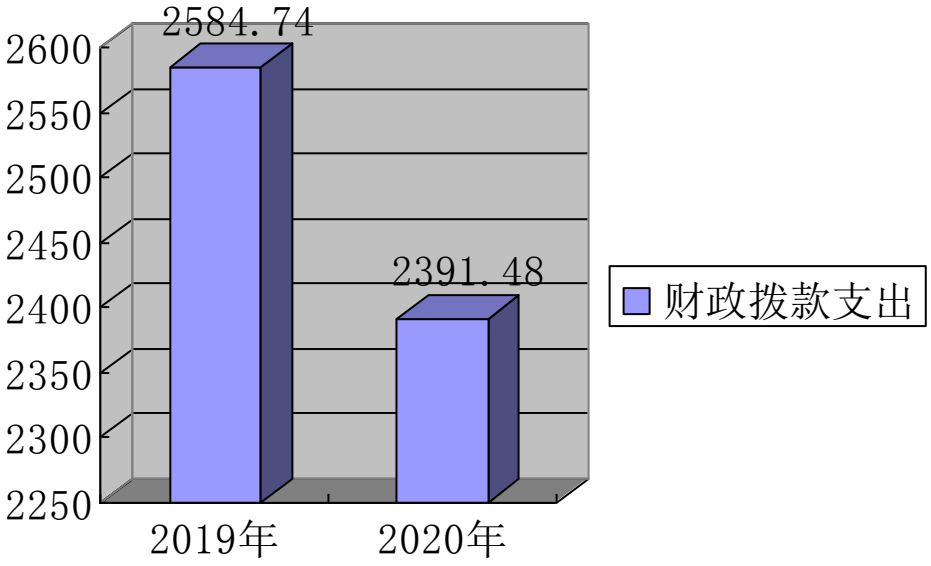
2020 年度财政拨款收入 2573.64 万元，财政拨款支出 2391.48 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 39.2 万元，减少 1.5 %。财政拨款支出减少 193.26 万元。减少 7.5%。主要原因:财政拨款收入支出减少的原因是 2020 年度财政拨款比 2019 年度财政拨款减少，人员经费拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

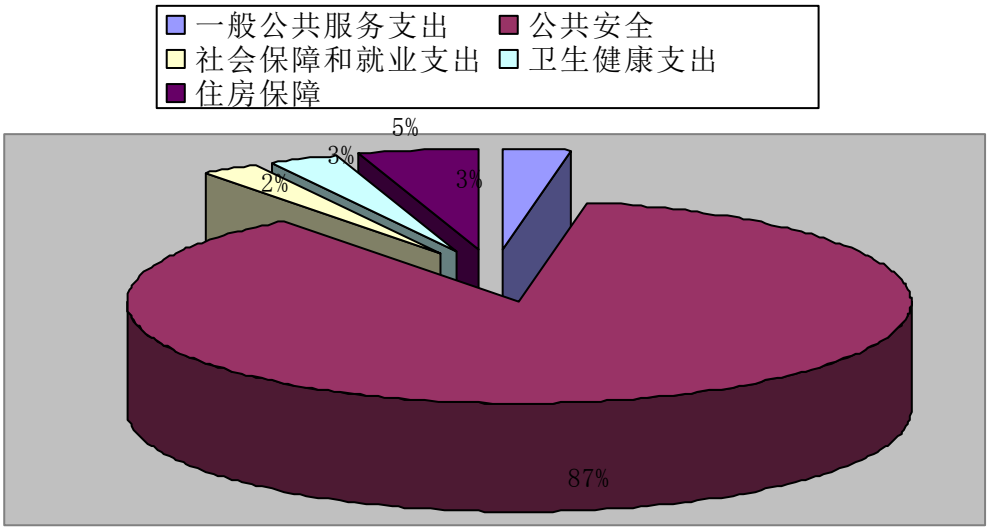
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2391.48 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.26 万元，减少 7.5 %。主要原因 2020 年度财政拨款比 2019 年度财政拨款减少，人员经费拨款减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2391.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 65.19 万元，占 2.7%；公共安全支出（类）支出 2081.97 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出（类）支出 58.42 万元，占 2.4%；卫生健康支出（类）支出 64.24 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）支出 121.66 万元，占 5.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2008.83 万元，支出决算为 2391.48 万元，完成年初预算的 119.0%。其中：

1.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 65.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

2.公共安全支出-监狱-行政运行，年初预算为 1653.96 万元，支出决算为 1977.07 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

3.公共安全支出-监狱-犯人生活，年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

4.公共安全支出-监狱-狱政设施建设，年初预算为 0 万

元，支出决算为 68 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

5.公共安全支出-监狱-其他监狱支出，年初预算为 7.9 万元，支出决算为 20.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

6. 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 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 100%。

7.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，年初预算为 149.93 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度有财政拨款，但未支出。

8.社会保障和就业支出-死亡-死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算 47.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

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 64.24 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算数为 121.66 万元，支出决算为 121.66 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2227.71 万元，其中：人员经费 1923.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 304.35 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.9 万元，支出决算为 28.9 万元，完成预算的 100%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%。主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初预算中不予体

现。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2021 年无符合更新条件的车辆，未安排此款项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 28.9 万元，主要是公务用车运行维护。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务接待事项，近几年均未安排此款项。

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 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。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算指挥中心维修项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

吉林省辽源监狱绩效评价结果应用情况如下：我单位未开展预算项目自评，评价结果应用为无。

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304.35万元，比年初预算数增加164.3万元，增长117.3%，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省辽源监狱共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。包括银行存款利息收入。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。