

附件 1：（参考）

2020 年度

吉林省梅河监狱部门决算

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

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,吉林省梅河监狱内设 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、狱内侦查科、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：吉林省梅河监狱 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：吉林省梅河监狱

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	9431.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	9074.06
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	680.97
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	173.43
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	285.41
八、其他收入	8	756.53		21	
	9			22	
本年收入合计	10	10187.93	本年支出合计	23	10213.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	139.83
年初结转和结余	12	165.78	年末结转和结余	25	
总计	13	10353.71	总计	26	10353.71

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：吉林省梅河监狱

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		10187.93	9431.40					756.53
2040701	行政运行	6710.54	6710.54					
2040702	一般行政管理事务	30.50	30.50					
2040704	犯人生活	1504.82	893.73					611.09
2040705	犯人改造	151.77	128.76					23.01
2040706	狱政设施建设	405.93	390.02					15.91
2040707	信息化建设	92.91	90.00					2.91
2040799	其他监狱支出	151.63	140.21					11.42
2080501	行政单位离退休	75.80	72.34					3.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.15	392.43					88.72
2080801	死亡抚恤	124.03	124.03					
2101101	行政单位医疗	173.43	173.43					
2210201	住房公积金	285.41	285.41					

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：吉林省梅河监狱

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		10213.88	7852.55	2361.33			
2040701	行政运行	6666.75	6666.75				
2040702	一般行政管理事务	30.50		30.50			
2040704	犯人生活	1504.82		1504.82			
2040705	犯人改造	151.77		151.77			
2040706	狱政设施建设	475.67		475.67			
2040707	信息化建设	92.91		92.91			
2040799	其他监狱支出	151.63	45.98	105.65			
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.15	481.15				
20800801	死亡抚恤	124.03	124.03				
2101101	行政单位医疗	173.43	173.43				
2210201	住房公积金	285.41	285.41				

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

部门：吉林省梅河监狱

公开 04 表

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	9431.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	8409.71	8409.71		
	5		五、社会保障和就业支出	19	588.80	588.80		
	6		六、卫生健康支出	20	173.43	173.43		
	7		七、住房保障支出	21	285.41	285.41		
	8			22				
本年收入合计	9	9431.40	本年支出合计	23	9457.35	9457.35		
年初财政拨款结转和结余	10	165.78	年末财政拨款结转和结余	24	139.83	139.83		
一般公共预算财政拨款	11			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	9597.18	总计	28	9597.18	9597.18		

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：吉林省梅河监狱

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		9457.35	7759.99	6634.82	1125.17	1697.36
2040701	行政运行	6666.75	6666.75	5555.18	1111.57	
2040702	一般行政管理事务	30.50				30.50
2040704	犯人生活	893.73				893.73
2040705	犯人改造	128.76				128.76
2040706	狱政设施建设	459.76				459.76
2040707	信息化建设	90				90
2040799	其他监狱支出	140.21	45.60	32	13.60	94.61
2080501	行政单位离退休	72.34	72.34	72.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.43	392.43	392.43		
20800801	死亡抚恤	124.03	124.03	124.03		
2101101	行政单位医疗	173.43	173.43	173.43		
2210201	住房公积金	285.41	285.41	285.41		

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：吉林省梅河监狱

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	6383.76	302	商品和服务支出	1088.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1039.04	30201	办公费	41.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2010.65	30202	印刷费	8.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1762.36	30203	咨询费	0	310	资本性支出	37.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	18.65	31002	办公设备购置	37.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.20	30206	电费	27.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	83.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.09	30208	取暖费	175.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	500.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.74	30213	维修(护)费	113.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	321.63	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	251.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	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	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	127.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.90	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	116.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.8	30229	福利费	122.89	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	公务用车运行维护费	55.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	234.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.28			
人员经费合计		6634.82	公用经费合计					1125.17

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：吉林省梅河监狱

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
68.32		68.32	13.02	55.3		68.32		68.32	13.02	55.30	

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

单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

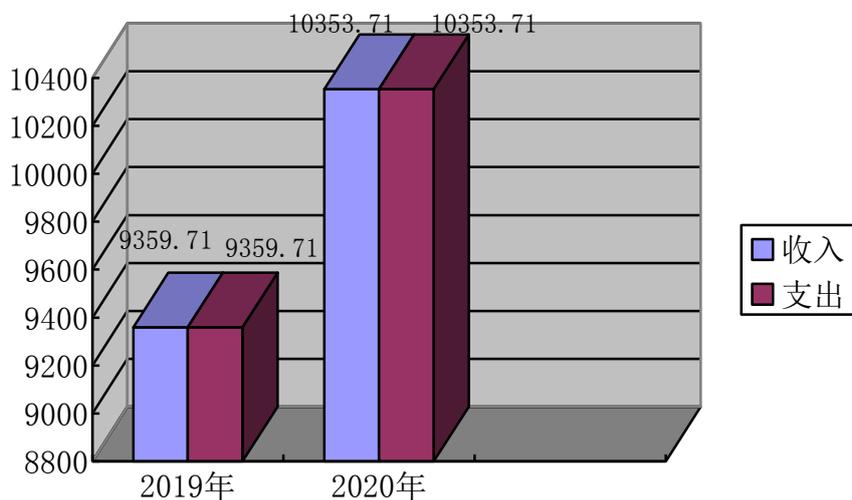
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

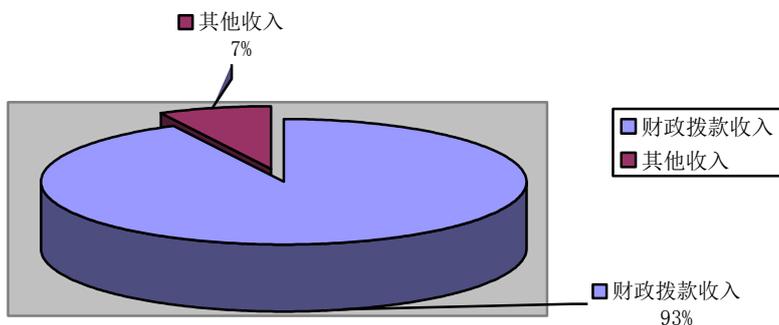
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 10353.71 万元，与 2019 年相比，收入增加 994 万元，增长 10.6%。2020 年度支出总计 10353.71 万元，与 2019 年相比，增加 994 万元，增长 10.6%。主要原因：2020 年度基本支出财政拨款比 2019 年度增加。



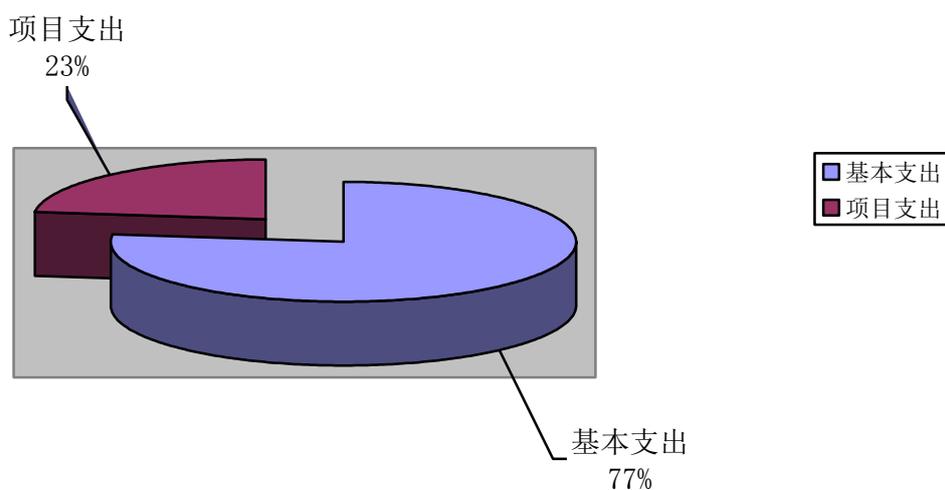
二、收入决算情况说明

本年收入合计 10187.93 万元，其中：财政拨款收入 9431.40 万元，占 92.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 756.53 万元，占 7.4%。



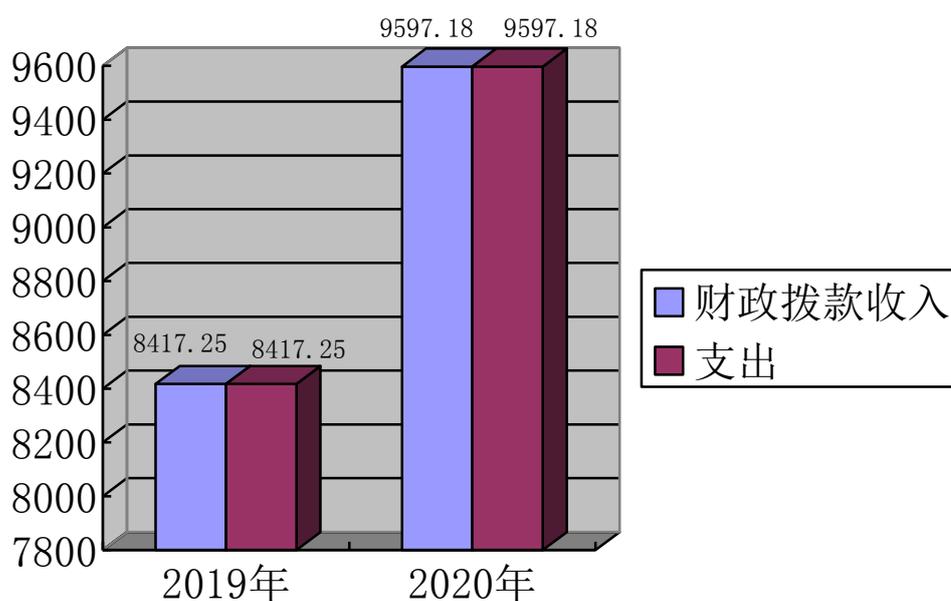
三、支出决算情况说明

本年支出合计 10213.88 万元，其中：基本支出 7852.55 万元，占 76.9%；项目支出 2361.33 万元，占 23.1%。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 8231.82 万元，占 80.6%；公用经费 1982.06 万元，占 19.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

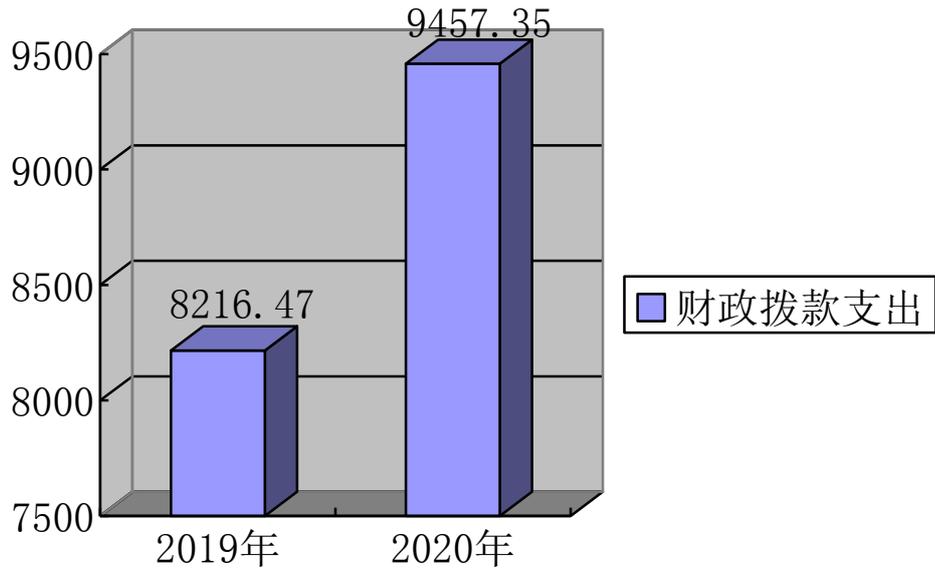
2020 年度财政拨款收、支总计各 9597.18 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 1179.93 万元，增长 12.3%。支出增加 1179.93 万元，增长 12.3%。主要原因为：2020 年度基本支出财政拨款比 2019 年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

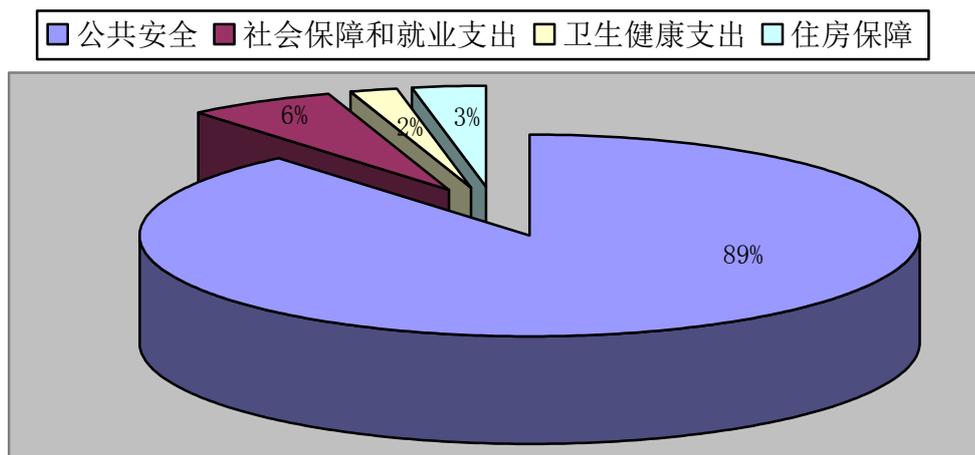
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9457.35 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1240.88 万元，增长 15.1%。主要原因：2020 年度基本支出财政拨款比 2019 年增加。



(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 9457.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8409.71 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 588.80 万元，占 6.2%；卫生健康支出 173.43 万元，占 1.8%；住房保障支出 285.41 万元，占 3.1%。



(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 6547.64 万元。支出决算为 9457.35 万元，完成年初预算的 144.4%。其中：

1. 公共安全支出-监狱-行政运行，年初预算为 4411.81 万元，支出决算为 6666.75 万元，完成年初预算的 151.1%，决算数大于预算数的主要原因是年度有追加经费。

2. 公共安全支出-监狱-一般行政管理事务，年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出-监狱-犯人生活，年初预算为 789.73 万元，支出决算为 893.73 万元，完成年初预算的 113.2%，决算数大于预算数的主要原因是年度有追加经费。

4. 公共安全支出-监狱-犯人改造，年初预算为 128.76 万元，支出决算为 128.76 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 330.20 万元，支出决算为 459.76 万元，完成年初预算的 139.2%，决算数大于预算数的主要原因是年度有追加经费。

6. 公共安全支出-监狱-信息化建设，年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出-监狱-其他监狱支出，年初预算为 140.21 万元，支出决算为 140.21 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 72.34 万元，支出决算为 72.34 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-机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为 392.43 万元，支出决算 392.43 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 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 173.43 万元，支出决算为 173.43 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算数为 285.41 万元，支出决算为 285.41 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 7759.99 万元，其中：人员经费 6634.82 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、职业年金缴费、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、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 1125.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.32万元，支出决算为68.32万元，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68.32万元，占100%，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%。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68.32万元，支出决算为68.32万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出13.02万元。

公务用车运行支出55.3万元，主要是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13辆，公务用车购置数为1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%。

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 0 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

1、组织对 2020 年度部门预算项目 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 0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位未开展预算项目绩效自评，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

本单位2020年度，机关运行经费支出1125.17万元，比年初预算数增加760.52万元，增长208.6%，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12万元，其中：政府采购货物支出12万元、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，吉林省梅河监狱共有车辆15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12辆、特种专业技术用车2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1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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。