2020 年度

吉林省四平监狱部门决算

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

负责警察队伍管理、刑罚执行、狱政管理、教育改造罪犯、罪犯生活卫生管理、监狱安全管理与监督、组织罪犯生产劳动、考核罪犯改造表现等工作，确保监管安全稳定，提高罪犯教育改造质量。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省四平监狱内设 19 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。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位包括吉林省四平监狱 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：吉林省四平监狱　　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	13631.11	一、公共安全支出	14	15481.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	794.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	293.84
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	548.07
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1598.31		21	
	9			22	
本年收入合计	10	15229.42	**本年支出合计**	23	17118.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1930.47	年末结转和结余	25	41.87
总计	13	17159.89	**总计**	26	17159.89

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：吉林省四平监狱　　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		15229.42	13631.11					1598.31
2040701	行政运行	9384.58	9090.25					294.33
2040702	一般行政管理事务	39.06	30.50					8.56
2040704	犯人生活	1248.03	1054.59					193.44
2040705	犯人改造	155.72	155.64					0.08
2040706	狱政设施建设	2436.29	1403.44					1032.85
2040707	信息化建设	74.00	74.00					
2040799	其他监狱支出	213.82	175.64					38.18
2080501	行政单位离退休	83.08	75.10					7.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.15	589.15					
2080801	死亡抚恤	163.77	140.89					22.88
2101101	行政单位医疗	293.84	293.84					
2210201	住房公积金	548.07	548.07					

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：吉林省四平监狱　　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		17118.02	11614.00	5504.02			
2040701	行政运行	9938.15	9938.15				
2040702	一般行政管理事务	39.06		39.06			
2040704	犯人生活	1248.03		1248.03			
2040705	犯人改造	155.72		155.72			
2040706	狱政设施建设	3812.38		3812.38			
2040707	信息化建设	74.00		74.00			
2040799	其他监狱支出	213.82	39.00	174.82			
2080501	行政单位离退休	83.08	83.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.15	589.15				
2080801	死亡抚恤	122.71	122.71				
2101101	行政单位医疗	293.84	293.84				
2210201	住房公积金	548.07	548.07				

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：吉林省四平监狱　　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	13631.11	一、公共安全支出	15	13913.72	13913.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	764.08	764.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	293.84	293.84		
	4		四、住房保障支出	18	548.07	548.07		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	13631.11	**本年支出合计**	23	15519.71	15519.71		
年初财政拨款结转和结余	10	1930.47	年末财政拨款结转和结余	24	41.87	41.87		
一般公共预算财政拨款	11	1930.47		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	15561.58	**总计**	28	15561.58	15561.58		

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：吉林省四平监狱　　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		15519.71	11288.81	9435.90	1852.91	4230.89
2040701	行政运行	9643.82	9643.82	7790.91	1852.91	
2040702	一般行政管理事务	30.50				30.50
2040704	犯人生活	1054.59				1054.59
2040705	犯人改造	155.64				155.64
2040706	狱政设施建设	2779.52				2779.52
2040707	信息化建设	74.00				74.00
2040799	其他监狱支出	175.64	39.00	39.00		136.64
2080501	行政单位离退休	75.10	75.10	75.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.15	589.15	589.15		
2080801	死亡抚恤	99.83	99.83	99.83		
2101101	行政单位医疗	293.84	293.84	293.84		
2210201	住房公积金	548.07	548.07	548.07		

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明细表

公开 06 表

部门：吉林省四平监狱　　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	92423.67	302	商品和服务支出	1844.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2624.25	30201	办公费	55.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2514.48	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1814.10	30203	咨询费		310	资本性支出	7.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	101.68	31002	办公设备购置	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	40.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	381.24	30208	取暖费	511	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	611.24	30211	差旅费	26.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	738.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	61.54	30213	维修（护）费	128.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	498.79	30214	租赁费	7.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.73	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	99.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	100.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.12	30229	福利费	154.90	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	59.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	358.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	187.16			
人员经费合计		9435.90	公用经费合计					1852.91

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：吉林省四平监狱　　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
123.74		123.74	64.44	59.30		123.64		123.64	64.34	59.30	

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

部门：吉林省四平监狱　　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：吉林省四平监狱　　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				

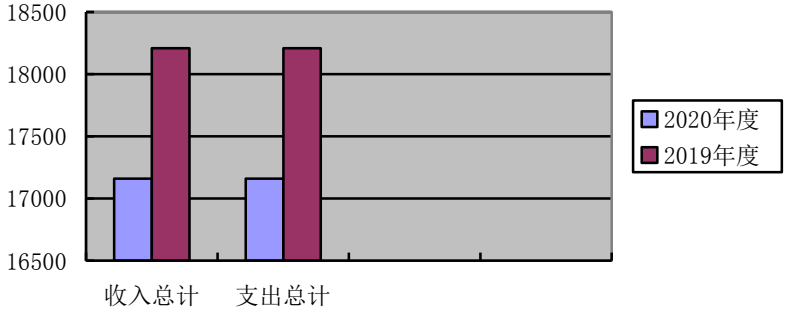
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

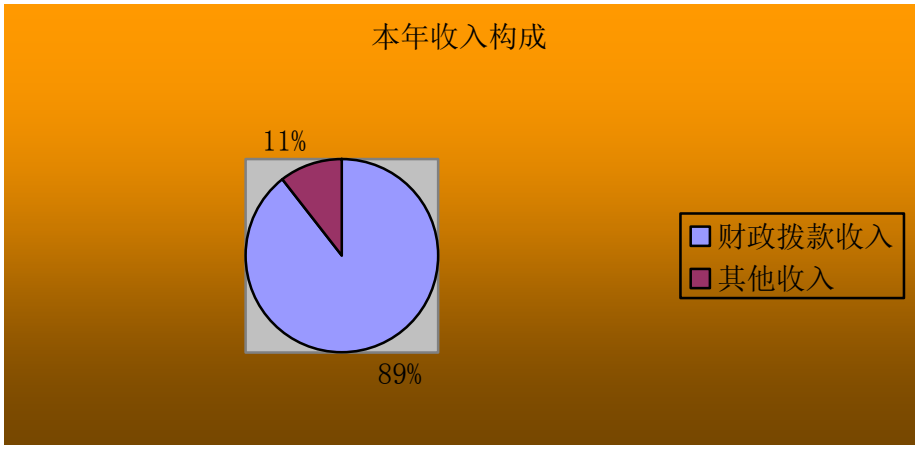
2020年度收入总计17,159.89万元，比2019年度减少1,048.74万元，下降5.8%。2020年度支出总计17,159.89万元，比2019年度减少1,048.74万元，下降5.8%。主要原因是本年度基本建设项目拨款比上年减少。

。



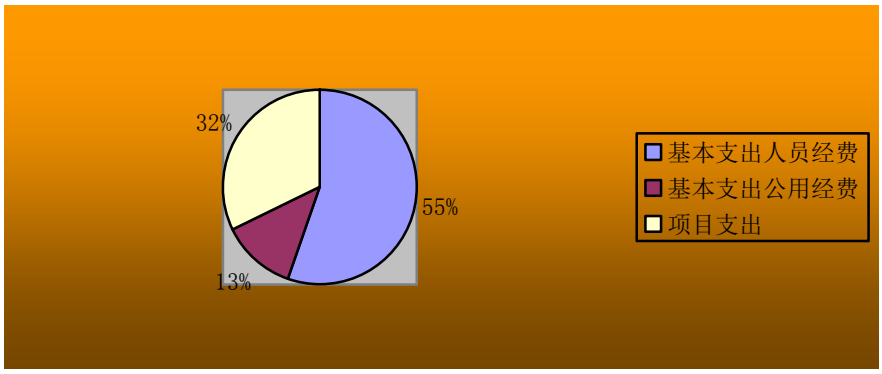
二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,229.42 万元，其中：财政拨款收入13,631.11万元，占89.5%；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1,598.31万元，占10.5%。



三、支出决算情况说明

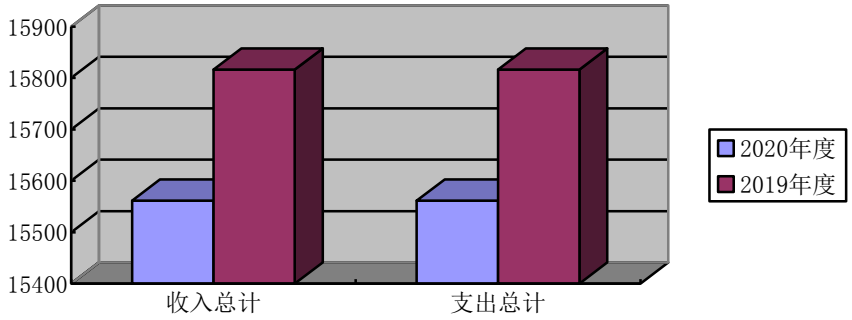
本年支出合计 17,118.02 万元，其中：基本支出 11,614.00 万元，占 67.8%；项目支出 5,504.02 万元，占 32.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 9,466.76 万元，占 55.3%；公用经费 2,147.24 万元，占 12.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 15,561.58 万元，比 2019 年度增加 254.95 万元，增长 1.6%。 2020 年度财政拨款支出总计 15,561.58 万元，比 2019 年度增加 254.95 万元，增

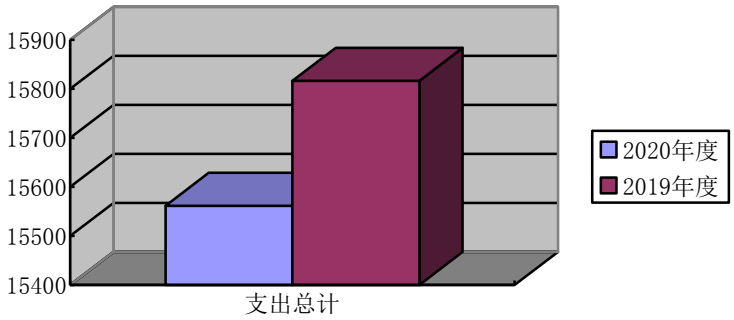
长 1.6%。主要原因基本支出财政拨款比上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

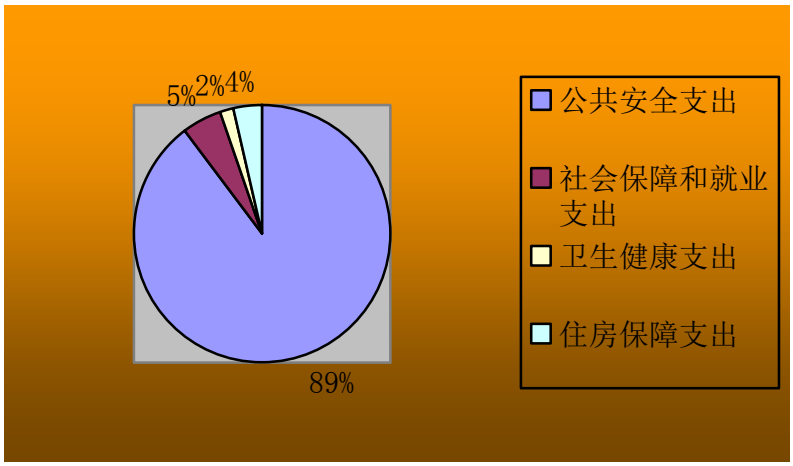
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,561.58 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2019 年度减少 254.95 万元，降低 1.6%。主要原因是基本建设拨款建设类项目拨款减少。



（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 15,519.71 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 13,913.72 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 764.08 万元，占 4.9%；卫生健康支出 293.84 万元，占 1.9%；住房保障支出 548.07 万元，占 3.5%。



（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 10,164.95 万元，支出决算为 15,561.58 元，完成年初预算的 153.1%。其中：

1. 公共安全支出-监狱-行政运行，年初预算 6,603.98 万元，支出决算为 9,643.82 万元，完成年初预算的 146.0%。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 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算 100%。

3. 公共安全支出-监狱-犯人生活，年初预算为 954.59 万元，支出决算为 1,054.49 万元，完成年初预算的 110.5%，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 155.64 万元，支出决算 155.64 万元，完成年初预算 100%。

5. 公共安全支出-监狱-狱政设施建设，年初预算664.44 万元，支出决算 2,779.52 万元，完成年初预算的418.33%，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74万元，支出决算74万元，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175.64万元，支出决算175.64万元，完成年初预算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75.1万元，支出决算75.1万元，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支出，年初预算 589.15 万元，支出决算589.15万元，完成年初预算100%。

10. 社会保障和就业支出-抚恤-抚恤金，年初未申请财政拨款预算，支出决算为99.83万元，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。

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293.84万元，支出决算293.84万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算548.07万元,支出决算548.07万元,完成年初预算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11,329.87万元，其中：人员经费9,476.96万元，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。

公用经费1852.91万元，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、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

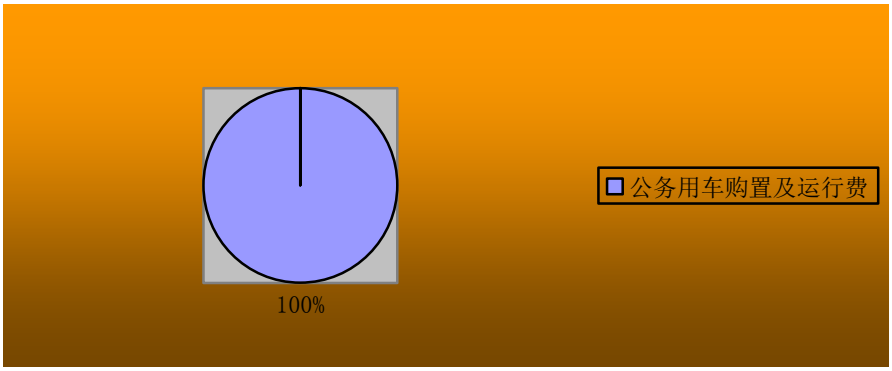
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为123.74万元，支出决算为123.64万元，完成预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是本单位加强资金管理，严控“三公”经费支出。

（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 123.74 万元，占 99.9%；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：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 123.74 万元，支出决算为 123.64 万元，完成预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是本单位加强资金管理，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 64.34 万元。

公务用车运行支出 59.3 万元，主要是日常执法执勤车辆公务支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆,公务用车购置数为 2 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。全年未接待国（境）外来访团组、外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年未接待国内来访团

组、来宾。

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

对 2020 年度部门预算信息化运行维护项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 74 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1.我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下:

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 74 万元，执行数 74 万元，执行率 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：使我监狱信息化建设标准稳步提高。

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，确保了监管场所的安全稳定。

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1,852.91万元，比年初预算数增加1,349.12 万元，增长267.8%，主要是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 58.9 万元，为支付以前年度政府采购款。其中：政府采购货物支出 58.9 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，吉林省四平监狱共有车辆 16 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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4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。