

2020 年度

吉林省长春北湖监狱部门决算

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

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、主要职能

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

一般包括办公室、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：吉林省长春北湖监狱 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

公开 01 表

部门：吉林省长春北湖监狱

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	13,285.41	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	15,976.9
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,039.31	八、社会保障和就业支出	39	773.57
			九、卫生健康支出	40	457.73
			十九、住房保障支出	50	644.57
			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
本年收入合计	10	14,324.72	本年支出合计	23	17,852.77
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	5,074.82	年末结转和结余	25	1,546.77
总计	13	19,399.54	总计	26	19,399.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收 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

公开 02 表

部门：吉林省长春北湖监狱

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		14,324.72	13,285.41	0.00	0	0	0	1,039.31
204	公共安全支出	12465.76	11,517.95	0.00				947.81
20407	监狱	12465.76	11,517.95	0.00				947.81
2040701	行政运行	8,981.32	8,981.32	0.00				0
2040702	一般行政事务	30.5	30.5	0.00				0
2040704	犯人生活	1,185.75	828.22	0.00				357.52
2040705	犯人改造	181.63	118.08	0.00				63.55
2040706	狱政设施建设	1,737.04	1,337.04	0.00				400.01
2040799	其他监狱支出	349.52	222.79	0.00				126.73
208	社会保障就业支出	756.66	756.66	0.00				0.00
20805	行政事业养老支出	533.07	533.07	0.00				0.00
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45	0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.62	510.62	0.00				0.00
20808	抚恤	223.59	223.59	0.00				0.00
2080801	死亡抚恤	223.59	223.59	0.00				0.00
210	卫生健康支出	457.73	457.73	0.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	457.73	457.73	0.00				0.00
2101101	行政单位医疗	457.73	457.73	0.00				0.00
221	住房保障支出	644.57	553.07	0.00				91.5
22102	住房改革支出	644.57	553.07	0.00				91.5
2210201	住房公积金	644.57	553.07	0.00				91.5

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：吉林省长春北湖监狱

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		17,852.77	10,921.45	6,931.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,976.9	9,045.58	6,931.32	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	15,976.9	9,045.58	6,931.32	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8,976.68	8,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	30.5	0.00	30.5	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	1,185.74	0.00	1,185.74	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	181.63	0.00	181.63	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	5,252.83	0.00	5,252.83	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	349.52	68.9	280.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.57	773.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.07	533.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	510.62	510.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	240.5	240.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	240.5	240.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.57	644.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.57	644.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.57	644.57	0.00	0.00	0.00	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

公开 04 表

部门：吉林省长春北湖监狱

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	13,285.41	一、一般公共 服务支出	15				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18	15,029.09	15,029.09		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术 支出	20				
	7		八、社会保障 和就业支出	21	773.57	773.57		
			九、卫生健康 支出	22	457.73	457.73		
			十九、住房保 障支出	23	553.07	553.08		
本年收入合计	9	13,285.41	本年支出合计	24	16,813.47	16,813.47		
年初财政拨款结 转和结余	10	5,074.82	年末财政拨款 结转和结余	25	1,546.76	1,546.76		
一般公共 预算财政拨款	11	5,074.82		26				
政府性基金预 算财政拨款	12			27				
国有资本经营预 算财政拨款	13			28				
总计	14	18,360.23	总计	29	18,360.23	18,360.23		

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

公开 05 表

部门：吉林省长春北湖监狱

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		16,813.47	10,829.96	9,346.39	1,483.57	5983.51
204	公共安全支出	15,029.09	9,045.58	7,562.01	1,483.57	5983.51
20407	监狱	15,029.09	9,045.58	7,562.01	1,483.57	5983.51
2040701	行政运行	8,976.68	8,976.68	7,532.51	1,444.16	0.00
2040702	一般行政管理事务	30.50	0.00			30.50
2040704	犯人生活	828.22	0.00			828.22
2040705	犯人改造	118.08	0.00			118.08
2040706	狱政设施建设	4,852.83	0.00			4852.83
2040799	其他监狱支出	222.79	68.91	29.5	39.41	153.88
208	社会保障和就业支出	773.57	773.57	773.57		0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.07	533.07	533.07		0.00
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45	22.45		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.62	510.62	510.62		0
20808	抚恤	240.5	240.5	240.5		0
2080801	死亡抚恤	240.5	240.5	240.5		0
210	卫生健康支出	457.73	457.73	457.73		0
21011	行政单位医疗	457.73	457.73	457.73		0
2101101	行政单位医疗	457.73	457.73	457.73		0
221	住房保障支出	553.07	553.07	553.07		0
22102	住房改革支出	553.07	553.07	553.07		0
2210201	住房公积金	553.07	553.07	553.07		0

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表

部门：吉林省长春北湖监狱

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	9,055.04	302	商品和服务支出	1,480.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,295.87	30201	办公费	220.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,076.52	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,518.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	23.02	31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.62	30206	电费	55.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.6	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.4	30208	取暖费	170.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	344.35	30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.15	30211	差旅费	6.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	553.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	11.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	449.05	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	291.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	30.24	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	252.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	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	162.55	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	4.2	30229	福利费	157.12	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	41.76	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	305.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	323.01				
人员经费合计		9,346.39	公用经费合计				1,483.57		

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

公开 07 表

部门:

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
		72.44	26.04	46.4				67.7	25.94	41.76	

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

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。

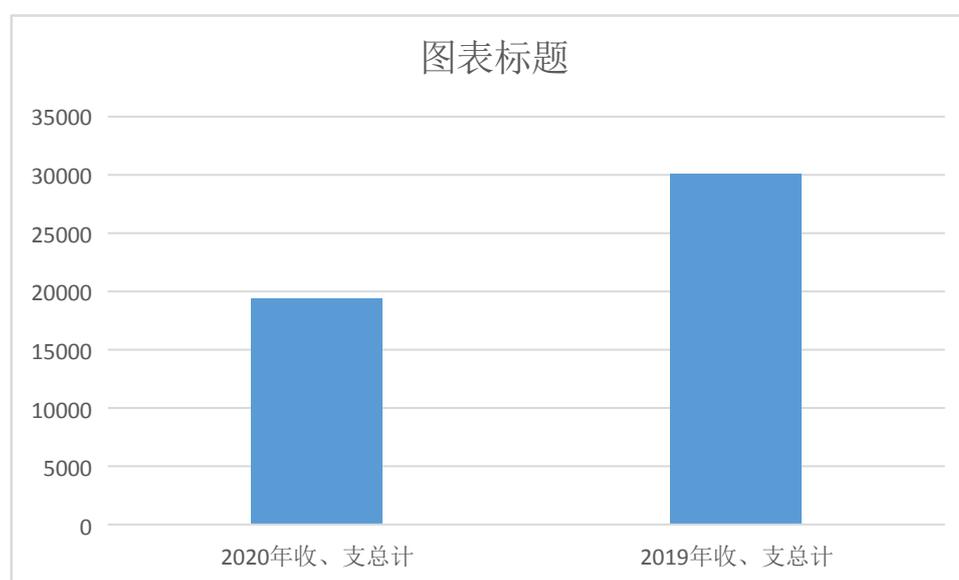
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
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
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 年度决算情况说明

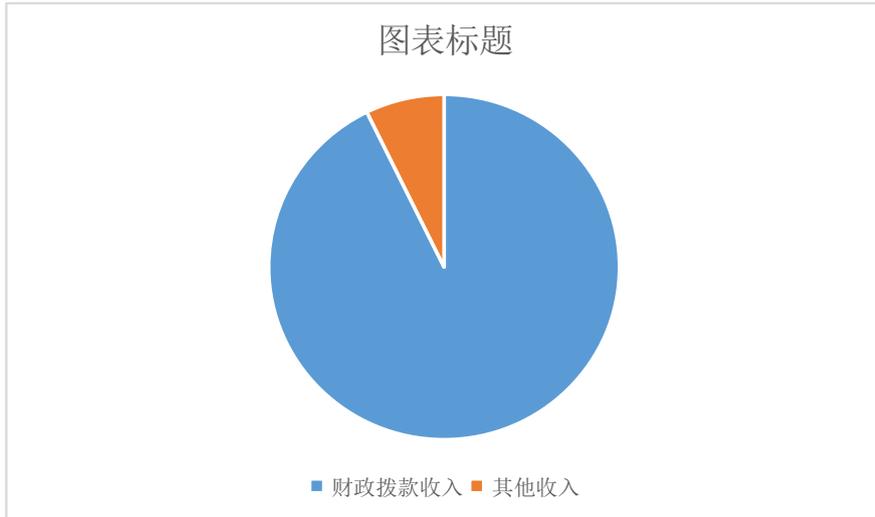
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 19399.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 10666.68 万元，降低 81.9%。主要原因：2020 年度财政拨款比 2019 年度减少。



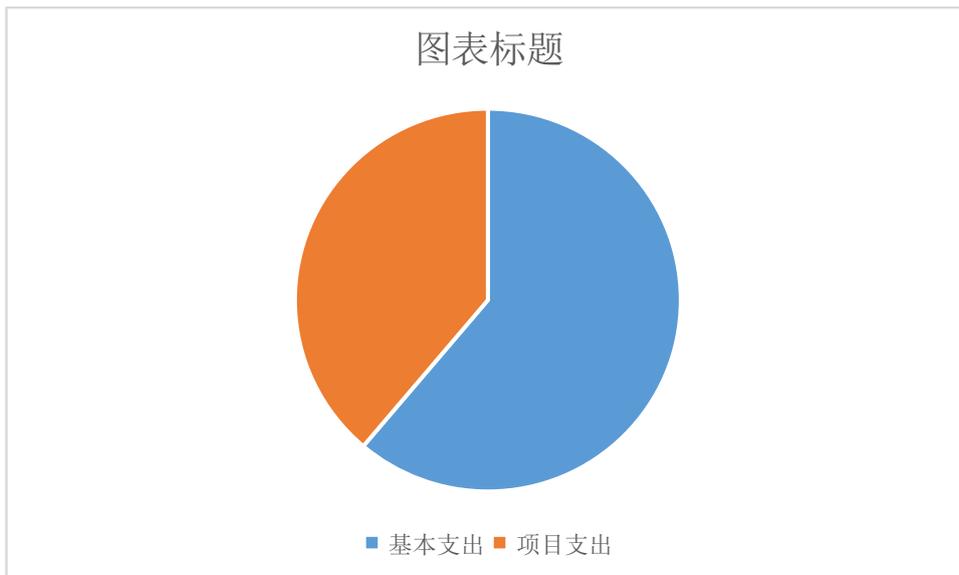
二、收入决算情况说明

本年收入合计 14324.72 万元，其中：财政拨款收入 13285.41 万元，占 92.7%；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 1039.31 万元，占 7.3%。



三、支出决算情况说明

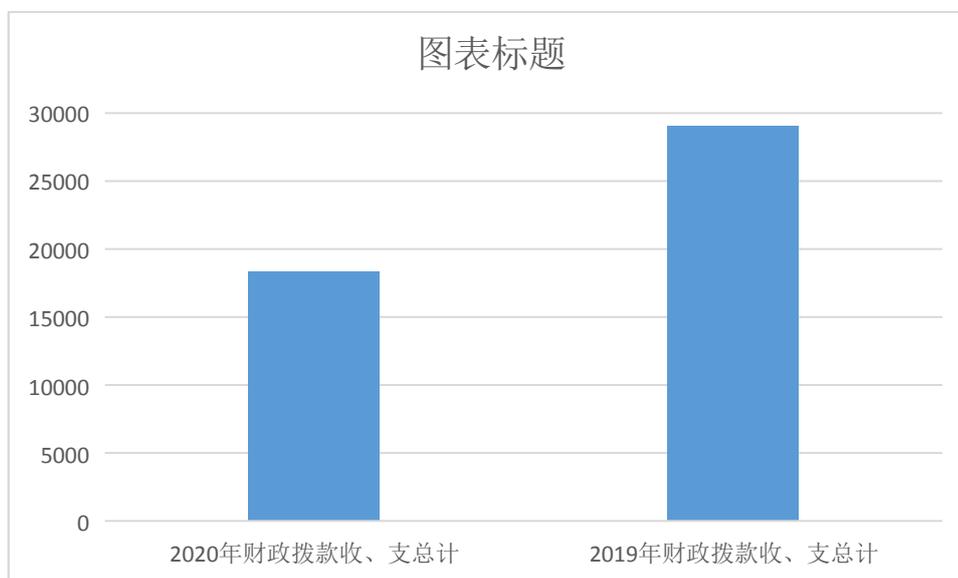
本年支出合计 17852.77 万元，其中：基本支出 10921.46 万元，占 61.2%；项目支出 6931.32 万元，占 28.8 %。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 9437.89 万元，占 86.4% ；公用经费 1483.57 万元，占 13.6%。



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 18360.23 万元，与 2019

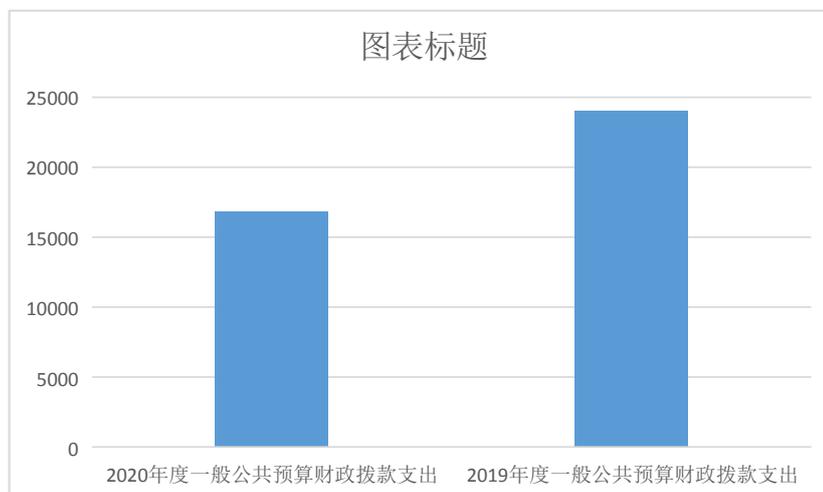
年相比，财政拨款收、支总计各减少 10726.37 万元，减少 36.9 %。主要原因：本年度财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

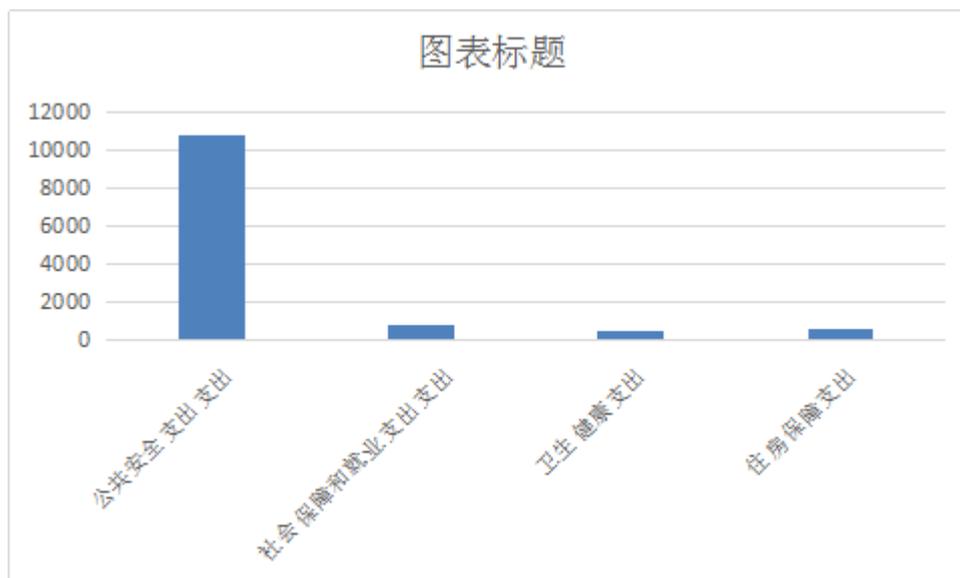
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16813.47 万元，占本年支出合 94.2 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7198.31 万元，降低 29.9 %。主要原因：本年度财政拨款支出比上年度减少。



（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 16813.47 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 15029.09 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 773.57 万元，占 4.6%；卫生健康支出 457.73 万元，占 2.8%；住房保障支出 553.08 万元，占 3.3%。



（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 8565.5 万元，支出决算为 16813.47 万元，完成年初预算的 149.3%。其中：

1. 公共安全支出年初预算为 6618.34 万元，支出决算为 15029.09 万元，完成年初预算的 227.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加财政拨款支出。

2 社会保障和就业支出年初预算为 533.07 万元，支出决算为 773.57 万元，完成年初预算的 145.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加财政拨款支出。

3 卫生健康支出年初年初预算为 457.73 万元，支出决算为 457.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 553.07 万元，支出决算为 553.07 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 10829.96 万元，其中：人员经费 9346.39 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1483.57 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、租赁费、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 72.44 万元，支出决算为 67.7 万元，完成预算的 93.5 %。决算数小于预算数的主要原因是本单位加强公务用车管理，控制支出，“三

公”经费支出比上年度减少。

（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67.7万元，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72.44万元，支出决算为67.7万元，完成预算的93.5%，主要原因是按照厉行节约的原则，本单位加强公务用车管理，控制支出，支出比上年度减少。其中：

公务用车购置支出25.9万元。

公务用车运行支出41.8万元，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11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%。

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、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1483.57万元，比年初预算数增加1025.37万元，增长223.8%，主要是本年度有执行中追加财政拨款支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额150.9万元，其中：政府采购货物支150.9万元、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，吉林省长春北湖监狱共有车辆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9辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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。