

附件 1:

吉林省吉林江城监狱 2024 年部门预算

二〇二四年三月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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、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、生产管理科及若干监区，另设纪委（监察室）、机关党总支。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	9475.76	9028.67	447.09	一、公共安全 支出	8020.44	7573.35	447.09
一般公共预算 拨款收入	9475.76	9028.67	447.09	二、社会保障 和就业支出	1033.22	1033.22	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	329.98	329.98	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	542.12	542.12	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	450.00	450.00					
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	450.00	450.00					
本年收入 合计	9925.76	9478.67	447.09	本年支出 合计	9925.76	9478.67	447.09
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	9925.76	9478.67	447.09	支出总计	9925.76	9478.67	447.09

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
吉林省吉林江城监狱	9925.76	9478.67	9028.67								450.00	447.09	447.09					
合计	9925.76	9478.67	9028.67								450.00	447.09	447.09					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、公共安全支出	8020.44	5600.72	2419.72			
监狱	8020.44	5600.72	2419.72			
行政运行	6032.50	5600.72	431.78			
一般行政管理事务	323.40		323.40			
公共安全支出（监狱）	483.24		483.24			
公共安全支出（监狱）	189.38		189.38			
公共安全支出（监狱）	502.50		502.50			
信息化建设	11		11			
其他监狱支出	478.42		478.42			
二、社会保障和就业支出	1033.22	1033.22				
行政事业单位养老支出	1033.22	1033.22				
行政单位离退休	429.38	429.38				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.84	603.84				
三、卫生健康支出	329.98	329.98				
行政事业单位医疗	329.98	329.98				
行政单位医疗	329.98	329.98				
四、住房保障支出	542.12	542.12				
住房改革支出	542.12	542.12				
住房公积金	542.12	542.12				
合计	9925.76	7506.04	2419.72			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	9475.76	9028.67	447.09	一、本年支出	9475.76	9028.67	447.09
一般公共预算拨款	9475.76	9028.67	447.09	（一）公共安全支出	7570.44	7123.35	447.09
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	1033.22	1033.22	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	329.98	329.98	
				（四）住房保障支出	542.12	542.12	
				二、结转下年			
收入总计	9475.76	9028.67	447.09	支出总计	9475.76	9028.67	447.09

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	7570.44	5600.72	5191.24	409.48	1969.72
监狱	7570.44	5600.72	5191.24	409.48	1969.72
行政运行	6032.50	5600.72	5191.24	409.48	431.78
一般行政管理事务	323.40				323.40
公共安全支出（监狱）	483.24				483.24
公共安全支出（监狱）	189.38				189.38
公共安全支出（监狱）	502.50				502.50
信息化建设	11				11
其他监狱支出	28.42				28.42
二、会保障和就业支出	1033.22	1033.22	1033.22		
行政事业单位养老支出	1033.22	1033.22	1033.22		
行政单位离退休	429.38	429.38	429.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.84	603.84	603.84		
三、卫生健康支出	329.98	329.98	329.98		
行政事业单位医疗	329.98	329.98	329.98		
行政单位医疗	329.98	329.98	329.98		
四、住房保障支出	542.12	542.12	542.12		
住房改革支出	542.12	542.12	542.12		
住房公积金	542.12	542.12	542.12		
合计	9475.76	7506.04	7096.56	409.48	1969.72

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	6650.07	6650.07	
基本工资	1938.61	1938.61	
津贴补贴	1445.34	1445.34	
奖金	934.62	934.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	603.84	603.84	
职工基本医疗保险缴费	219.31	219.31	
公务员医疗补助缴费	104.74	104.74	
其他社会保障缴费	53.35	53.35	
住房公积金	542.12	542.12	
医疗费	57.76	57.76	
其他工资福利支出	750.38	750.38	
二、商品和服务支出	409.48		409.48
福利费	120.33		120.33
其他交通费用	263.89		263.89
其他商品和服务支出	25.26		25.26
三、对个人和家庭的补助	446.49	446.49	
退休费	429.38	429.38	
其他对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
合计	7506.04	7096.56	409.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	90.57
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	90.57
其中：（1）公务用车运行维护费	41.07
（2）公务用车购置	49.50

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

。

2、“2024 年预算数”的实有人员 722 人，其中：在职人员 370 人，离退休人员 352 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专业信息系统运行维护				11	11							
	信息化运行维护			11	11							
		222000021100000001439	吉林省吉林江城监狱	11	11							
专项业务支出				1958.72	1958.72							
	ZYZF-0003			373	373							
		220000222000000059531	吉林省吉林江城监狱	373	373							
	YZSSJS (M)			129.50	129.50							
		22000021200000004047	吉林省吉林江城监狱	80	80							
		22000024200000002068	吉林省吉林江城监狱	49.50	49.50							
	ZHYWGL (M)			972.98	972.98							
		22000021200000002079	吉林省吉林江城监狱	431.78	431.78							
		22000021200000002108	吉林省吉林江城监狱	25.30	25.30							
		22000021200000002119	吉林省吉林江城监狱	164.08	164.08							
		22000021200000002138	吉林省吉林江城监狱	28.42	28.42							
		220000212000000008169	吉林省吉林江城监狱	24.40	24.40							
		220000222000000056657	吉林省吉林江城监狱	299	299							
	ZFSHBZ (M)			483.24	483.24							
		220000212000000002098	吉林省吉林江城监狱	483.24	483.24							
其他非财政拨款支出				450								450
	ZHYWGL (M)			450								450
		220000242000000004355	吉林省吉林江城监狱	450								450
合计				2419.72	1969.72							450

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
293023-吉林省吉林江城监狱	XXH SBW X (M)	11.0 0	构建运维服务支撑体系。已运维服务对象满意度为目标,以可评价、可度量、可量化、可视化的信息技术为支撑,从运维组织、运维管控、运维过程、运维资源四个方面建立运维管理体系,建设自动化、可视化运维管理平台,逐步构建以平台为依托的运维管理服务模式。数据和系统实行异地灾备,提高应对重大灾难事件的能力。要加强信息化项目科学管理,严格规范经费使用,确保发挥最大效益。	产出指标	数量指标	信息化运行维护	设备正常运转完好率	95%	
					时效指标	信息化建设任务及时完成	反映监狱信息化基础设施建设应与监狱同步规划、同步设计、同步建设、同步投入使用情况	及时	
				效益指标	社会效益指标	设备持续使用年限	反映信息化设备可持续使用、满足用户需要情况	持续使用	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 9475.76 万元，其中：本年预算 9028.67 万元；上年结转 447.09 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1025.74 万元，主要原因是 2024 年单位资金收入及财政拨款上年结转增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 9925.76 万元，其中：本年收入 9478.67 万元，占 95.50%；上年结转结余 447.09 万元，占 4.50%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9028.67 万元，占 95.25%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 450.00 万元，占 4.75%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 447.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 9925.76 万元，其中：基本支出 7506.04 万元，占 75.62%；项目支出 2419.72 万元，占 24.38%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 9475.76 万元，其中：本年预算 9028.67 万元，上年结转 447.09 万元。支出包括：公共安全支出 7570.44 万元，社会保障和就业支出 1033.22 万元，卫生健康支出 329.98 万元，住房保障支出 542.12 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 9475.76 万元，其中：基本支出 7506.04 万元，占 79.21%；项目支出 1969.72 万元，占 20.79%。基本支出中，人员经费 7096.56 万元，占 94.54%；公用经费 409.48 万元，占 5.46%。

公共安全（类）支出 7570.44 万元，占 79.90%，主要用于主要用于监狱行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗

卫生、监狱业务及罪犯改造、狱政设施建设、信息化建设、其他监狱支出。

社会保障和就业（类）支出 1033.22 万元，占 10.90%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 329.98 万元，占 3.48%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出 542.12 万元，占 5.72%，主要用于住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 7506.04 万元，其中：

人员经费 7096.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 409.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 90.57 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 44.94 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，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，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待事项，两年均未安排此款项。

3.公务用车购置及运行费 90.57 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 44.94 万元。公务用车运行维护费 41.07 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 4.56 万元，主要原因是按标准核定减少；公务用车购置费 49.50 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 49.50 万元，主要原因是按符合更新条件的公务用车类型核定增加。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年，本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年，本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年吉林省吉林江城监狱的机关运行经费财政拨款预算 409.48 万元，比 2023 年预算减少 34.89 万元，下降 7.85%，主要原因是 2024 年压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 12 辆，土地 203837.49 平方米，房屋 39151.89 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 2419.72 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 2419.72 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。