

吉林省监狱管理局（本级）2025 年部门预算

二〇二五年三月三日

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

(一)贯彻实施国家有关罪犯改造的法律、法规和方针、政策,监督检查全省各监狱对有关法律、法规和方针政策的执行情况;拟订全省监狱工作有关政策和制度;统一管理全省监狱刑罚执行工作并承担相应责任。

(二)管理监督全省各监狱的狱政工作、狱内侦查工作、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)负责全省监狱计划财务、审计、基础设施建设和信息化建设工作;管理监督监狱系统国有资产。

(四)负责全省监狱单位民警队伍建设和思想政治工作。根据有关规定管理和任免领导干部。负责全省监狱民警执法监督,查处违法违纪案件。

(五)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,吉林省监狱管理局内设 18 个机构,另设机关党委,分别为:

(一)办公室

负责政务活动的组织协调及督察工作;负责重要文件的起

草和其他文字综合工作；管理机关文电、档案、印信；负责全省监狱信息化建设；负责信访工作。

办公室（指挥中心）加挂法制处牌子，负责局机关行政复议、行政诉讼和国家赔偿工作；负责指导全省监狱系统法制工作；负责局机关规范性文件的起草、审核和整理编纂工作；负责政务公开工作。

（二）狱政管理处

负责全省监狱的监管安全工作和狱政管理；指导对罪犯的分押分管、规范化管理工作；负责罪犯收监、释放、押解、调遣工作；指导对罪犯的考核、奖惩工作；负责文明监狱的规划和创建工作；指导监狱的武装警戒工作；协调全省监狱系统与有关公安机关的工作事宜。

（三）教育改造处

负责全省监狱罪犯的教育改造工作；指导监狱对罪犯进行政治、文化和技术教育。

（四）生活卫生处

负责管理全省各监狱罪犯生活供应和卫生防疫工作；负责罪犯的被服管理；监督监狱生活卫生费用的使用。

（五）刑罚执行处

监督和指导全省监狱刑罚执行工作；监督罪犯的减刑、假释、保外就医工作；对基层监狱刑罚执行部门受理的狱政管理部门呈报的罪犯加刑、减刑、假释等刑罚执法工作进行指导监

督；负责推进狱务公开工作。

(六) 狱内侦查处

负责全省监狱系统的狱内侦查工作,指导并参与监狱政治案件和重大刑事案件的侦破;指导全省监狱系统的场(区)治安管理、综合治理工作。加挂扫黑除恶办公室牌子,承担监狱系统扫黑除恶有关工作职责。

(七) 罪犯劳动管理处

贯彻落实罪犯劳动改造的相关法律和政策规定,指导全省监狱的罪犯劳动改造工作和劳动保护工作,协调监狱与监狱企业关于罪犯劳动改造中的有关问题。

(八) 计划财务处

负责全省监狱综合计划、综合统计,制定财务计划;负责财务预决算;负责全省监狱资金落实工作;负责狱政设施的立项、投资和管理;负责划拨和分配监狱单位的业务费、事业费。

(九) 审计处

负责全省监狱和单位财务审计工作;监督管理全省监狱系统国有资产。

(十) 安全监督管理处

贯彻执行国家有关安全生产的方针政策 and 法律法规;组织开展安全生产专项活动和教育培训,对本系统安全生产工作监督、检查和指导;排查、整改事故隐患;会同有关部门组织协调本系统安全事故调查处理、结案和应急救援工作。

(十一) 干部处

按照干部管理权限，协助局党组管理和任免局机关副处长、副调研员以及全省监狱单位副职领导干部、副调研员；协助局党组向司法厅党组推荐局机关正处长、调研员和全省监狱单位正职领导干部、调研员的人选；负责全省监狱系统民警的调动、录用；管理干部工资、警衔及干部监督管理。

(十二) 宣传教育处

负责全省监狱系统民警教育培训和宣传工作。

(十三) 老干部处

负责机关离退休干部管理服务 work，管理和指导全省监狱系统离退休干部工作。

(十四) 警务督察处

负责全省各监狱的警务督察工作；根据省司法厅的要求和监狱系统实际，研究拟定监狱系统警务督察工作实施细则；对全省各监狱及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察；办理上级警务督察机构交办的警务督察事项。

(十五) 巡察办

贯彻落实省委巡察工作决策部署，承担省委巡视工作办公室交办的工作任务，接受业务指导；向省委巡视工作办公室和省监狱管理局党组报告工作情况；承担监狱系统巡察工作的组织协调、政策研究和制度建设等工作，制定巡察工作规划和年度工作计划，对巡察整改工作进行督促检查；对巡察工作人员

进行管理和监督；落实办理省监狱管理局党组和巡察领导工作小组决定事项及交办的其他事项。

（十六）奖惩处

负责全省监狱系统考评、奖励、惩戒等工作的组织实施；拟订全省监狱系统奖励表彰办法，指导和协调监狱奖励表彰工作；组织实施对全省监狱的绩效考评工作。

（十七）党风廉政办公室

经局党组授权，负责监督检查监狱系统落实局党组关于党风廉政建设安排部署、压实两个责任、开展相关工作情况；受理对监狱系统党组织和党员的检举、控告，受理党的组织和党员的申诉，对上级纪检监察机关转办和局党组收到的信访举报件进行研判处置，办理局党组立案审查的系统内违纪案件；综合分析全系统党风廉政建设工作情况，及时统计上报数据信息；研究加强监狱纪检干部队伍建设工作，组织开展业务培训。经省纪委监委驻省司法厅纪检监察组授权，可参与或单独办理监狱系统违纪违法案件，承担对基层监狱纪委进行业务指导、审核审理监狱纪委办理案件等职责。

（十八）信息科技处

负责全省监狱系统科技与信息化工作的规划、建设、管理、运行、维护和保障等工作。

另设机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算 数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年预算 数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	8712.22	8712.22		一、公共安全支出	7325.84	7325.84	
一般公共预算拨款收入	8712.22	8712.22		二、社会保障和 就业支出	780.63	780.63	
政府性基金预算拨款 收入				三、卫生健康支 出	275.09	275.09	
国有资本经营预算拨 款收入				四、住房保障支 出	330.66	330.66	
二、财政专户管理资 金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	8712.22	8712.22		本年支出合计	8712.22	8712.22	
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	8712.22	8712.22		支出总计	8712.22	8712.22	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										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				合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算结转	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	
吉林省监狱管理局（本级）	8712.22	8712.22	8712.22														
合计	8712.22	8712.22	8712.22														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、公共安全支出	7325.84	3605.14	3720.7			
监狱	7325.84	3605.14	3720.7			
行政运行	3605.14	3605.14	3720.7			
一般行政管理事务	1613.6		1613.6			
公共安全支出（监狱）	67.1		67.1			
其他监狱支出	2040		2040			
二、社会保障和就业支出	780.63	780.63				
行政事业单位养老支出	780.63	780.63				
行政单位离退休	401.21	401.21				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.42	379.42				
三、卫生健康支出	275.09	275.09				
行政事业单位医疗	275.09	275.09				
行政单位医疗	275.09	275.09				
四、住房保障支出	330.66	330.66				
住房改革支出	330.66	330.66				
住房公积金	330.66	330.66				
合计	8712.22	4991.52	3720.7			

财政拨款收支预算总表

收 入				支 出			
项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年结 转	项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	8712.22	8712.22		一、本年支出	8712.22	8712.22	
一般公共预算拨款	8712.22	8712.22		（一）公共安全支出	7352.84	7352.84	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支 出	780.63	780.63	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	275.09	275.09	
				（四）住房保障支出	330.06	330.06	
				二、结转下年			
收入总计	8712.22	8712.22		支出总计	8712.22	8712.22	

一般公共预算拨款支出预算表

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	7325.84	3605.14	2794.63	810.51	3720.7
监狱	7325.84	3605.14	2794.63	810.51	3720.7
行政运行	3605.14	3605.14	2794.63	810.51	
一般行政管理事务	1613.6				1613.6
公共安全支出（监狱）	67.1				67.1
其他监狱支出	2040				2040
二、社会保障和就业支出	780.63	780.63	780.63		
行政事业单位养老支出	780.63	780.63	780.63		
行政单位离退休	401.21	401.21	401.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.42	379.42	379.42		
三、卫生健康支出	275.09	275.09	275.09		
行政事业单位医疗	275.09	275.09	275.09		
行政单位医疗	275.09	275.09	275.09		
四、住房保障支出	330.06	330.06	330.06		
住房改革支出	330.06	330.06	330.06		
住房公积金	330.06	330.06	330.06		
合计	8712.22	4991.52	4181.01	810.51	3720.7

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3772.14	3772.14	
基本工资	1054.31	1054.31	
津贴补贴	760.32	760.32	
奖金	653.35	653.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	379.42	379.42	
职工基本医疗保险缴费	132.6	132.6	
公务员医疗补助缴费	130.71	130.71	
其他社会保障缴费	11.78	11.78	
住房公积金	330.66	330.66	
医疗费	28.9	28.9	
其他工资福利支出	290.09	290.09	
二、商品和服务支出	786.25		786.25
办公费	162.91		162.91
印刷费	0.03		0.03
水费	6		6
电费	104.23		104.23
邮电费	0.62		0.62
取暖费	36.11		36.11
物业管理费	14.4		14.4
差旅费	1.01		1.01
维修（护）费	8.10		8.10
会议费	0.45		0.45
培训费	12.54		12.54
公务接待费	6.08		6.08
工会经费	35.84		35.84
福利费	106.52		106.52
公务用车运行维护费	70.92		70.92
其他交通费用	162.28		162.28
其他商品和服务支出	58.21		58.21
三、对个人和家庭的补助	408.87	408.87	
离休费	18.91	18.91	
退休费	382.3	382.3	
其他对个人和家庭的补助	7.66	7.66	
四、资本性支出	24.26		24.26
办公设备购置	24.26		24.26
合计	4991.52	4181.01	810.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	144.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.08
3、公务用车费	138.02
其中：（1）公务用车运行维护费	77.02
（2）公务用车购置	61

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		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
					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	单位资金
合计				3720.7	3720.7								
31 部门特定目标类项目				3720.7	3720.7								
	220002*200000000358			3653.6	3653.6								
		22000212000000003240	吉林省监狱管理局（本级）	513.00	513.00								
		22000212000000003276	吉林省监狱管理局（本级）	500.00	500.00								
		220002120000000034023	吉林省监狱管理局（本级）	550.60	550.60								
		220002*2000000004172	吉林省监狱管理局（本级）	2040.00	2040.00								
		220002232000000002879	吉林省监狱管理局（本级）	50.00	50.00								
	220002*200000000357			67.10	67.10								
		220002*2000000004181	吉林省监狱管理局（本级）	67.10	67.10								

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			

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 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；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 8712.22 万元，其中：本年预算 8712.22 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 2488.62 万元，主要原因是 2025 年单位资金收入预算减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 8712.22 万元，其中：本年收入 8712.22 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8712.22 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 8712.22 万元，其中：基本支出 4991.52 万元，占 57.29%；项目支出 3720.7 万元，占 42.71%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 8712.22 万元，其中：本年收

入 8712.22 万元。支出包括：公共安全支出 7325.84 万元，社会保障和就业支出 780.63 万元，卫生健康支出 275.09 万元，住房保障支出 330.06 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 8712.22 万元，其中：基本支出 4991.52 万元，占 57.29%；项目支出 3720.7 万元，占 42.71%。基本支出中，人员经费 4181.01 万元，占 83.76%；公用经费 810.51 万元，占 16.24%。

公共安全（类）支出 7325.84 万元，占 84.09%，主要用于监狱行政运行、一般行政管理事务、狱政设施建设、其他监狱支出。

社会保障和就业支出 780.63 万元，占 8.96%，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。

卫生健康支出 275.09 万元，占 3.16%，主要用于行政单位医疗。

住房保障支出 330.66 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 8712.22 万元，其中：

人员经费 4181.01 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、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、离休费、退休费、其他对个人和

家庭的补助。

公用经费 810.51 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 144.1 万元。2025 年本年预算数比 2024 年预算数增加 64.32 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 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，所以我部门年初预算中不予体现。

2.公务接待费 6.08 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 2.06 万元，主要原因是按标准核定减少。

3.公务用车购置及运行费 138.02 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 66.38 万元。公务用车运行维护费 77.02 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加 5.38 万元，主要原因是 2025 年局本级部门支出经济分类科目使用错误，导致公务用车运行维护费虚增，实际公务用车运行维护费预算拨款比 2024 年减少 0.72 万元；公务用车购置费 61 万元，2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 61 万元，主要原因是

符合更新条件的执法执勤车辆数量增加。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2025 年吉林省监狱管理局本级机关运行经费财政拨款预算 810.51 万元，比 2024 年预算减少 16.27 万元，降低 1.97%，主要原因是 2025 年按标准核定减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 2394.78 万元，其中：政府采购货物预算 2319.78 万元、政府采购服务预算 75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，局本级共有车辆 20 辆，土地 0 平方米，房屋 40174.86 平方米，单价 50 万元以上设备 37 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 3 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

2025 年部门项目支出 3720.7 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 3720.7 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门部分项目内容涉密，因此 2025 年本部门无项目支出绩效目标公开。

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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。