

附件 1：（参考）

2021 年

2022 年 8 月 29 日

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 2021 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 2021 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

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

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、狱内侦查科、罪犯劳动管理科、法制科、警务督察科、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。

2021

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省敦化监狱

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 | 3,356.34 | 四、公共安全支出 | 14 | 2,730.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 335.06 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 九、卫生健康支出 | 16 | 97.33 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 十九、住房保障支出 | 17 | 324.72 |
| 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 | 90.16 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 3,446.50 | 本年支出合计 | 23 | 3,487.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 40.99 | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 3,487.49 | 总计 | 26 | 3,487.49 |

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：吉林省敦化监狱

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 | | 3,446.50 | 3,356.34 | | | | | 90.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,707.38 | 2,700.85 | | | | | 6.52 |
| 20407 | 监狱 | 2,707.38 | 2,700.85 | | | | | 6.52 |
| 204070 1 | 行政运行 | 2,592.15 | 2,585.65 | | | | | 6.49 |
| 204070 4 | 犯人生活 | 61.00 | 61.00 | | | | | 0.00 |
| 204070 6 | 狱政设施建设 | 45.03 | 45.00 | | | | | 0.03 |
| 204079 9 | 其他监狱支出 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317.08 | 317.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.86 | 260.86 | | | | | |
| 208050 1 | 行政单位离退休 | 31.07 | 31.07 | | | | | |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 229.79 | 229.79 | | | | | |
| 20805 | 抚恤 | 56.22 | 56.22 | | | | | |
| 208080 1 | 死亡抚恤 | 56.22 | 56.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.33 | 97.33 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|--------|--------|--|--|--|-------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.33 | 97.33 | | | | |
| 210110 1 | 行政单位医疗 | 97.33 | 97.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 324.72 | 241.08 | | | | 83.64 |
| 22102 | 住房保障支出 | 324.72 | 241.08 | | | | 83.64 |
| 221020 1 | 住房公积金 | 324.72 | 241.08 | | | | 83.64 |

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
单位：万元

部门：吉林省敦化监狱

| 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 | | 3,487.49 | 3,379.62 | 107.87 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,730.38 | 2,622.51 | 107.87 | | | |
| 20407 | 监狱 | 2,730.38 | 2,622.51 | 107.87 | | | |
| 2040701 | 行政运行 | 2,615.15 | 2,615.15 | | | | |
| 2040704 | 犯人生活 | 61.00 | | 61.00 | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 45.03 | | 45.03 | | | |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 9.20 | 7.36 | 1.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.06 | 335.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.84 | 278.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.07 | 31.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.77 | 247.77 | | | | |
| 20805 | 抚恤 | 56.23 | 56.23 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.23 | 56.23 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 97.33 | 97.33 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.33 | 97.33 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.33 | 97.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 324.72 | 324.72 | | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 324.72 | 324.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 324.72 | 324.72 | | | | |

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：吉林省敦化监狱

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 | 3,356.34 | 四、公共安全支出 | 15 | 2,723.86 | 2,730.38 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 八、社会保障和 就业支出 | 16 | 335.06 | 335.06 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 九、卫生健康支 出 | 17 | 97.33 | 97.33 | | |
| | 4 | | 十九、住房保障 支出 | 18 | 324.72 | 324.72 | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--|--|
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 3,356.34 | 本年支出合计 | 23 | 3,487.49 | 3,487.49 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 40.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 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 | 3,487.49 | 总计 | 28 | 3,487.49 | 3,487.49 | | |

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：吉林身敦化监狱

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 | | 3,397.33 | 3,289.49 | 2,862.00 | 427.49 | 107.84 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,723.86 | 2,616.02 | 2,188.52 | 427.49 | 107.84 |
| 20407 | 监狱 | 2,723.86 | 2,616.02 | 2,188.52 | 427.49 | 107.84 |
| 2040701 | 行政运行 | 2,608.66 | 2,608.66 | 2,188.52 | 420.13 | |
| 2040704 | 犯人生活 | 61.00 | | | | 61.00 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 45.00 | | | | 45.00 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 9.20 | 7.36 | | 7.36 | 1.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.06 | 335.06 | 335.06 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.84 | 278.84 | 278.84 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.77 | 247.77 | 247.77 | | |
| 20805 | 抚恤 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 241.08 | 241.08 | 241.08 | | |

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：吉林省敦化监狱

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 | 2,733.22 | 302 | 商品和服务支出 | 427.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 665.46 | 30201 | 办公费 | 9.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,159.39 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 53.91 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.28 | 30206 | 电费 | 8.65 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147.54 | 30208 | 取暖费 | 39.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.25 | 30211 | 差旅费 | 22.57 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 245.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 17.47 | 30213 | 维修（护）费 | 1.22 | 31010 | 安置补助 | |
| 30119 | 其他工资福利支出 | 166.38 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 3013 | 对个人和家庭的补助 | 128.78 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30130 | 离休费 | 10.17 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30130 | 退休费 | 21.09 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30130 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30130 | 抚恤金 | 68.78 | 30222 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------|--------|---------------|------|----|------------------------|------------|--|
| 4 | | | 4 | | | 2 | | | |
| 30 | 生活补助 | | 30 | 专用燃料 费 | | 31 | 其他资本性支出 | | |
| 30 | | | 22 | | | 09 | | | |
| 5 | | | 5 | | | 9 | | | |
| 30 | 救济费 | | 30 | 劳务费 | | 39 | 其他支出 | | |
| 30 | | | 22 | | | 9 | | | |
| 6 | | | 6 | | | | | | |
| 30 | 医疗费补助 | | 30 | 委托业务 费 | | 39 | 赠与 | | |
| 30 | | | 22 | | | 90 | | | |
| 7 | | | 7 | | | 6 | | | |
| 30 | 助学金 | | 30 | 工会经费 | 43.6 | 39 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30 | | | 22 | | 1 | 90 | | | |
| 8 | | | 8 | | | 7 | | | |
| 30 | 奖励金 | 28.60 | 30 | 福利费 | 66.1 | 39 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 | | |
| 30 | | | 22 | | 4 | 90 | | | |
| 9 | | | 9 | | | 8 | | | |
| 30 | 个人农业生产补 贴 | | 30 | 公务用车 运行维护费 | 28.7 | 39 | 其他支出 | | |
| 31 | | | 23 | | 4 | 99 | | | |
| 0 | | | 1 | | | 9 | | | |
| 30 | 代缴社会保险费 | | 30 | 其他交通 费用 | 141. | | | | |
| 31 | | | 23 | | 38 | | | | |
| 1 | | | 9 | | | | | | |
| 30 | 其他对个人和家 庭的补助 | 0.13 | 30 | 税金及附 加费用 | | | | | |
| 39 | | | 24 | | | | | | |
| 9 | | | 0 | | | | | | |
| | | | 30 | 其他商品 和服务支出 | 66.1 | | | | |
| | | | 29 | | 4 | | | | |
| | | | 9 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,862 .00 | 公用经费合计 | | | | | 427.4 9 | |

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：吉林省敦化监狱

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 |
| 33.80 | | 33.80 | | 33.80 | | 28.74 | | 28.74 | | 28.74 | |

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：吉林省敦化监狱

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：吉林省敦化监狱

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。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3487.49 万元、支出总计 3487.49 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 154.12 万元，增长 4.6%、支出总计增加 154.12 万元，增长 4.6%。主要原因：人员经费财政拨款和项目经费财政拨款收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3446.5 万元，其中：财政拨款收入 3356.34 万元，占 97.4%；其他收入 90.16 万元，占 2.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3487.49 万元，其中：基本支出 3379.62 万元，占 96.9%；项目支出 107.87 万元，占 3.1%。基本支出中，人员经费 2945.63 万元，占 87.2%；公用经费 433.99 万元，占 12.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3397.33 万元，支出总计 3397.33 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 66.24 万元，增长 2.0%，支出总计增加 66.24 万元，增长 2.0%。主要原因：人员经费财政拨款和项目经费财政拨款收支较上年增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3356.34 万元，占本年支出合计的 98.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.29 万元，增长 2.4%。主要原因：人员经费财政拨款和项目经费财政拨款收支较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3356.34 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2700.85 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出（类）支出 317.08 万元，占 9.4%；卫生健康支出（类）支出 97.33 万元，占 2.9%；住房保障支出（类）支出 241.08 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2939.16 万元，支出决算为 3356.34 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）年初预算为 2331 万元，支出决算为 2585.65 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年有执行中追加的财政拨款支出。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 61 万元。主要原因是本年有执行中追加的财政拨款支出。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 45 万元。主要原因是本年有执行中追加的财政拨款支出。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 30.76 万元，支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 229.79 万元，支出决算为 229.79 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 56.22 万元。抚恤金是本年有执行中追加的财政拨款支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 97.33 万元，支出决算为 97.33 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 241.08 万元，支出决算为 241.08 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3289.49 万元，其中：人员经费 2862.00 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 427.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.80 万元，支出决算为 28.74 万元，完成预算的 85.03%。决算数小于预算数的主要原因是我单位加强资金管理，厉行节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 28.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0%。

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 100%。主要原因：年初未安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算 33.80 万元，支出决算为 28.74 万元，完成预算的 85.03%，主要原因是我单位加强资金管理，厉行节约支出，少安排公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。年初未安排购置新车；

公务用车运行支出 28.74 万元，主要是公务用车运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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 100%，年初未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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

2021 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 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算涉密项目等 2 个二级项目进

行了绩效自评，共涉及资金 236.76 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出427.49万元，比年初预算数增加219.46万元，增长105.5%，主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省敦化监狱共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、离退休干部用车 1 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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、犯人生活：反应用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、建设用具购置费。

十、狱政设施建设：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

十一、其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十二、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。