

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

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。

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
单位：万
元

部门：

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	7751.03	一、公共安全支出	14	7463.03
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	549.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	231.98
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	426.29
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	845.58		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8596.61	本年支出合计	23	8670.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	73.76	年末结转和结余	25	
总计	13	8670.37	总计	26	8670.37

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
单位：万元

部门：

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		8596.61	7751.03					845.58
204	公共安全支出	7417.06	6634.29					782.77
20407	监狱	7417.06	6634.29					782.77
2040701	行政运行	5482.98	5007.23					475.75
2040702	一般行政管理事务	38.22	30.50					7.72
2040704	犯人生活	1005.11	880.04					125.07
2040705	犯人改造	203.39	122.94					80.45
2040706	狱政设施建设	368.42	364.00					4.42
2040707	信息化建设	98.20	98.00					0.20
2040799	其他监狱支出	220.73	131.58					89.15
208	社会保障和就业支出	521.28	521.28					
20805	行政事业单位养老支出	405.23	405.23					
2080501	行政单位离退休	57.04	57.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.19	348.19					
20808	抚恤	116.05	116.05					
2080801	死亡抚恤	116.05	116.05					

210	卫生健康支出	231.98	231.98					
21011	行政事业单位医疗	231.98	231.98					
2101101	行政单位医疗	231.98	231.98					
221	住房保障支出	426.29	363.48					62.81
22102	住房改革支出	426.29	363.48					62.81
2210201	住房公积金	426.29	363.48					62.81

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：

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		8670.37	6847.31	1823.06			
204	公共安全支出	7463.03	5639.97	1823.06			
20407	监狱	7463.03	5639.97	1823.06			
2040701	行政运行	5528.95	5528.95				
2040702	一般行政管理事务	38.22		38.22			
2040704	犯人生活	1005.11		1005.11			
2040705	犯人改造	203.39		203.39			
2040706	狱政设施建设	368.42		368.42			
2040707	信息化建设	98.20		98.20			
2040799	其他监狱支出	220.73	111.02	109.71			
208	社会保障和就业支出	549.07	549.07				
20805	行政事业单位养老支出	432.84	432.84				
2080501	行政单位离退休	57.04	57.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.80	375.80				
20808	抚恤	116.22	116.22				
2080801	死亡抚恤	116.22	116.22				
210	卫生健康支出	231.98	231.98				
21011	行政事业单位医疗	231.98	231.98				
2101101	行政单位医疗	231.98	231.98				
221	住房保障支出	426.29	426.29				
22102	住房改革支出	426.29	426.29				

2210201	住房公积金	426.29	426.29				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：

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	7751.03	一、公共安全支出	15	6,680.26	6,680.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	549.07	549.07		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	231.98	231.98		
	4		四、住房保障支出	18	363.48	363.48		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	7751.03	本年支出合计	23	7,824.79	7,824.79		
年初财政拨款结转和结余	10	73.76	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政	11	73.76		25				

拨款								
政府性基金预算 财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营 预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7824.79	总计	28	7,824.79	7,824.79		

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

单位：万元

部门：

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		7,824.79	6,239.43	5,259.65	979.78	1,585.36
204	公共安全支出	6,680.26	5,094.90	4,115.12	979.78	1,585.36
20407	监狱	6,680.26	5,094.90	4,115.12	979.78	1,585.36
2040701	行政运行	5,053.20	5,053.20	4,084.62	968.58	0.00
2040702	一般行政管理事务	30.50				30.50
2040704	犯人生活	880.04				880.04
2040705	犯人改造	122.94				122.94
2040706	狱政设施建设	364.00				364.00
2040707	信息化建设	98.00				98.00
2040799	其他监狱支出	131.58	41.70	30.50	11.20	89.88
208	社会保障和就业支出	549.07	549.07	549.07		
20805	行政事业单位养老支出	432.84	432.84	432.84		
2080501	行政单位离退休	57.04	57.04	57.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.80	375.80	375.80		
20808	抚恤	116.22	116.22	116.22		
2080801	死亡抚恤	116.22	116.22	116.22		
210	卫生健康支出	231.98	231.98	231.98		
21011	行政事业单位医疗	231.98	231.98	231.98		
2101101	行政单位医疗	231.98	231.98	231.98		
221	住房保障支出	363.48	363.48	363.48		

22102	住房改革支出	363.48	363.48	363.48		
2210201	住房公积金	363.48	363.48	363.48		

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

单位：万元

部门：

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	5016.00	302	商品和服务支出	979.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	956.88	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1744.31	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	845.25	30203	咨询费	2.50	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	13.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.25	30206	电费	13.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.36	30208	取暖费	391.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.26	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	44.84	30211	差旅费	43.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	429.84	30212	因公出		31009	土地补偿	

				国(境)费用				
30114	医疗费	27.84	30213	维修(护)费	23.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	275.16	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	243.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.72	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	5.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	134.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	81.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	43.40	30229	福利费	104.17	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	31.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	208.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.96			
人员经费合计		5259.65	公用经费合计				979.78	

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
单位：万元

部门：

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
59.30		59.30		59.30		31.51		31.51		31.51	

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

部门：

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

单位：万元

部门：

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 8670.37、支出总计 8670.37 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 813.82 万元，降低 8.6%，支出总计减少 813.82 万元，降低 8.6 %。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减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8596.61 万元，其中：财政拨款收入 7751.03 万元，占 90.2 %；其他收入 845.58 万元，占 9.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8670.37 万元，其中：基本支出 6847.31 万元，占 79.0%；项目支出 1823.06 万元，占 21.0 %；基本支出中，人员经费 5322.46 万元，占 77.7 %；公用经费 1524.85 万元，占 22.3 %。

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、支总计各 7824.79 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 928.49 万元，降低 10.6 %。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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7751.03 万元，占本年支出合计的 99.1 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 898.09 万元，降低 10.4%。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减少。

(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 7751.03 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 6634.29 万元，占 85.6 %；社会保障和就业支出 521.28 万元，占 6.7%；卫生健康支出 231.98 万元，占 3.0 %；住房保障支出 363.48 万元，占 4.7%。

(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 6128.57 万元，支出决算为 7751.03 万元，完成年初预算的 126.5 %。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）年初预算为 3899.58 万元，支出决算为 5007.23 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于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（类）监狱（款）般行政管理事务（项）年初预算为 30.50 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）年初预算为 754.04 万元，支出决算为 880.04 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于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（类）监狱（款）犯人改造（项）年初预算为 122.94 万元，支出决算为 122.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）年初预算为 92 万元，支出决算为 364 万元，完成年初预算的 395.7%。决算数大于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（类）监狱（款）信息化建设（项）年初预算为 98 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支（项）年初预算为 131.58 万元，支出决算为 131.58 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 56.28 万元, 支出决算为 57.04 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 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 348.19 万元, 支出决算为 348.19 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初未安排年初预算, 支出决算为 116.22 万元。主要原因为本年度有执行中追加的财政拨款支出。

11. 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 231.98 万元, 支出决算为 231.98 万元, 完成年初预算的 100 %。

12. 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 363.48 万元, 支出决算为 363.48 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 6239.43 万元, 其中: 人员经费 5259.65 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 979.78 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、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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 59.30 万元，支出决算为 31.51 万元，完成预算的 53.1%。决算数大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，公务用车购置及运行费支出决算为 31.51 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。主要原因：年初未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 59.30 万元，支出决算为 31.51 万元，完成预算的 53.1%，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；

公务用车运行支出 31.51 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 14 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 %，主要是无公务接待事项。

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 年度部门预算信息化运行维护经费(维修和保养服务)项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1931.25 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：单位自评、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 979.78万元，比年初预算数增加649.21万元，增长196.4%，主要原因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

2021年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省延吉监狱共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是翻斗车；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 2 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、犯人改造：反应监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。