

2023 年度

吉林省辽源监狱部门决算

2024 年 9 月 3 日

# 目 录

## 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 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、部门主要职责

(一)贯彻实施国家有关罪犯改造的法律、法规和方针、政策,贯彻执行上级主管机关的有关监狱管理的法律、法规和方针政策;拟订本监狱工作制度;执行刑罚工作并承担相应责任。

(二)管理本监狱狱政工作、狱内侦察工作、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)负责本监狱办公、计划财务、审计、基础设施建设和信息化建设工作;管理本监狱国有资产。

(四)负责本监狱民警队伍建设和思想政治工作。根据有关规定管理提请上级机关任免领导干部。负责本监狱民警执法监督,查处违法违纪案件。负责本监狱离退休人员管理。

(五)承办上级主管部门交办的其他事项。

(按照部门“三定”方案表述)

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省辽源监狱内设15个机构,分别为:

### (一)办公室

负责政务活动的组织协调,监狱党委重大决策、部署落

实情况的督导；负责重要文件的起草和文字综合、政务信息工作；负责指导检查全监狱机要、保密、信访、档案、应急管理等工作；负责机关文密管理、政务公开、外事工作；负责民警职工食堂及公务用车管理工作；负责监狱指挥工作；负责监狱警用备装工作。

## （二）狱政管理科

负责全监的监管安全和罪犯的日常管理及罪犯考核工作；负责拟定狱内各项管理制度及防范措施；负责指导监区做好对罪犯的分押分管、规范化管理工作；负责罪犯收押、释放、押解，罪犯的调动工作；负责枪支、弹药、警戒具、防暴器材、通讯器材的使用及管理工作；负责指导和协调驻监狱的武装警戒工作；负责协调监狱与地方公、检、法等业务部门工作事宜。

## （三）教育改造科

负责全监罪犯的教育改造工作；负责组织罪犯开展思想、文化、技术“三课”教育；负责组织罪犯开展辅助教育和社会帮教活动；负责做好监区文化建设工作；负责对罪犯开展个别教育和心理矫治工作，对监区民警的个别教育工作进行考核；负责全监狱顽固犯的审定、考核、教育、转化工作；负责做好“三个延伸”工作，特别是刑释人员的跟踪帮教工作；负责指导监区对罪犯进行政策、文化和技术教育；负责教育改造工作的对外宣传报道工作。

#### (四) 生活卫生科

负责制定服刑人员伙食制作、调剂监督管理；被服计划、发放；日用品供应站监督管理；罪犯监舍内务卫生的监督管理；服刑人员个人卫生的监督管理；狱内环境卫生及绿化工作的监督管理；负责全监狱罪犯医疗、卫生防疫的管理工作；负责健全突发公共性事件处置机制，做好疫情监测工作，为全监罪犯的身体健康提供医疗支持，为监狱安全稳定提供保障。

#### (五) 刑罚执行科

执行《监狱法》和监狱相关法律法规，负责罪犯减刑、假释、暂予监外执行案件的审核、呈报工作；对监区呈报罪犯的减刑、假释、暂予监外执行等刑罚执行工作进行指导；对罪犯申诉、控告、检举案件及时办理或转交相关部门；负责监狱狱务公开，检查督导监狱执法工作；对刑罚执行中违规问题进行纠正，维护监狱刑罚执行工作的公正性。

#### (六) 狱内侦察科

负责组织开展敌情调研，全面了解掌握在押罪犯思想动态和敌情动向，制定工作对策；评定要害部位，检查指导要害部位的控制、保卫工作；检查指导对危险罪犯、重点罪犯的排查和改造表现的考核工作以及各项防范措施及落实情况；设置耳目网络，制定布建计划，审查耳目的使用、教育、考核、奖惩；侦破狱内各类案件，组织侦破力量，制定侦查

计划，实施侦破工作；应用现代化侦控设施和狱侦器材侦破狱内案件。

#### (七) 罪犯劳动管理科

贯彻落实罪犯劳动改造的相关法律和政策规定，指导和管理监区罪犯劳动改造工作；负责拟定本监狱罪犯劳动改造制度、规定及工作计划；负责审核罪犯劳动力计划，协调劳动力资源的调配；负责确定罪犯劳动岗位、劳动级别；负责参与劳动项目的审核并负责监督；负责监督指导罪犯劳动现场的管理；负责罪犯劳动考核制度的制定、审核、监督执行与奖惩；负责制定、监督执行罪犯劳动改造评估办法；负责罪犯劳动保护管理和工伤事故处理；负责协调监狱与监狱企业（公司）的关系；负责监督执行劳动管理软件的运行。

#### (八) 安全监督管理科

贯彻落实《安全生产法》、《消防法》及有关安全生产法律法规，建立安全监督管理体系，构建安全生产长效机制，通过实施安全监督管理，进一步明确安全管理责任和工作内容，全面落实安全主体责任，健全安全管理体系，实行安全生产分级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的监管体系，实现安全生产层层监管、时时监控，确保日常管理不留盲区，隐患排查不留死角、应急救援及时有效，有效预防和遏制各类安全事故发生。

#### (九) 计划财务科

以《会计法》、《预算法》、行政事业单位会计制度为依据，负责编制上报并严格执行财政计划；负责组织编制、落实监狱预算；负责监狱财务管理及会计核算工作；负责监狱财务决算；负责监狱国有资产账务管理及上报；负责编制和落实狱政设施维修及监狱装备计划；负责组织监狱内控情况上报。

#### （十）干部科

按照干部管理权限，协助监狱党委管理和任免监狱科级领导干部及监狱所属三级警长、四级警长、一级警员、二级警员、三级警员；负责监狱公务员的调动、录用、奖惩、辞职、辞退和开除；负责公务员考核、警衔和工资；负责人事档案管理工作；负责监狱干部医疗保险及监狱民警工伤、因公牺牲、烈士申报及抚恤；负责监狱绩效考评工作。

#### （十一）宣传教育科

负责组织监狱党委理论中心组学习活动，负责利用各种载体宣传党的路线、方针和政策以及监狱的先进典型；负责组织民警学习政治理论、法律法规及各项规章制度，制定培训计划并进行考核；负责组织开展理论调研活动，抓好论文的撰写、评选推荐工作；负责对民警开展心理健康教育，制定教育计划并组织实施；整理上报事迹材料工作。

#### （十二）物资供应科

负责监狱罪犯主副食材、狱政设备维修、车辆保险、车

辆燃油、房屋维修、设备维修、办公耗材、日用品消费、职工食堂主副食材、装备等货物、工程及服务物资的采购。以最适当的价格、最适当的时间、从最适合的地点、购进适当品质及适当数量的物资，保证物资质量，保证节约费用，严格按照审批后的采购计划，采购最佳方式认真组织采购，采购物资后，详细统计账目信息，确保及时报账结算。

### （十三）机关党总支。

#### 1、机关党总支

在监狱党委的领导下，负责监狱的党建、团建工作；负责组织民警学习政治理论、法律法规、各项规章制度、各类专业知识、业务技能及体能训练，制定培训计划并进行考核；负责组织开展理论调研活动，抓好论文的撰写、评选推荐工作；负责对民警开展心理健康教育，制定教育计划并组织实施；整理上报事迹材料工作。

#### 2、团委

完成党委和上级团委的工作部署，结合监狱实际，制定团的工作计划；开展监狱共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容、方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动；维护青年利益，及时向上级有关部门反映青年民警在工作、学习、生活等方面的意见和要求。

#### 3、工会

负责监狱工会工作。强化基础管理，用足、用好工会经费；做好从优待警等重点工作；组织开展文体活动，丰富会员业余生活；加大帮扶救助工作力度。

#### 4、基建

负责监狱基础设施建设，包括合同制定、立项招标、工程实施、造价评定、质量监督、工程验收等，向监狱党委提出合理的基础设施建设方案，执行省局基建处制定的全年建设任务。

#### （十四）信息化管理科

负责全监信息化建设；通过指挥中心对各单位工作情况进行监控检查、指导、监督；全面推广办公“OA”系统的使用和应用；负责全监办公计算机、工作机房及核心软硬件的维护维修工作；负责狱内安防监控维护及设备安装工作；负责审核监狱门户网站、电子政务系统的信息发布；负责监狱民警警务通维护及故障处理工作。

#### （十五）纪检监察室

承担监狱党风廉政建设和反腐败工作监督责任；监督检查监狱内党组织和党员领导干部贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况；按干部管理权限调查处理民警违纪案件，负责受理监狱党组织、党员及民警违反党纪政纪行为的检举、控告和申诉；承办上级纪委监委部门和监狱党委交办的其他任务。

纳入吉林省辽源监狱 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省辽源监狱一个单位

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省辽源监狱

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	3478.14	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2641.76
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	563.68
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	80.49
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	192.21
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3478.14	<b>本年支出合计</b>	23	3478.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>3478.14</b>	<b>总计</b>	26	<b>3478.14</b>

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： 吉林省辽源监狱

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3478.14</b>	<b>3478.14</b>					
2040701	行政运行	2495.21	2495.21					
2040702	一般行政管理事 务	44	44					
2040705	公共安全支出 (监狱)	7.55	7.55					
2040706	公共安全支出 (监狱)	95	95					
2080501	行政单位离退休	178.93	178.93					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	239.12	239.12					
2080801	死亡抚恤	145.63	145.63					
2101101	行政单位医疗	80.49	80.49					
2210201	住房公积金	192.21	192.21					

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

部门： 吉林省辽源监狱

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3478.14</b>	<b>3331.59</b>	<b>146.55</b>			
2040701	行政运行	2495.21	2495.21				
2040702	一般行政管理事务	44		44			
2040705	公共安全支出（监狱）	7.55		7.55			
2040706	公共安全支出（监狱）	95		95			
2080501	行政单位离退休	178.93	178.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.12	239.12				
20800801	死亡抚恤	145.63	145.63				
2101101	行政单位医疗	80.49	80.49				
2210201	住房公积金	192.21	192.21				

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

部门：吉林省辽源监狱

公开 04 表

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	3478.14	一、一般公共服务 支出	15				
二、政府性基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算 财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2641.76	2641.76		
	5		五、社会保障和就 业支出	19	563.68	563.68		
	6		六、卫生健康支出	20	80.49	80.49		
	7		七、住房保障支出	21	192.21	192.21		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3478.14	<b>本年支出合计</b>	23	3478.14	3478.14		
年初财政拨款结转和 结余	10		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				
<b>总计</b>	14	<b>3478.14</b>	<b>总计</b>	28	<b>3478.14</b>	<b>3478.14</b>		

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： 吉林省辽源监狱

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	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		<b>3478.14</b>	3331.59	3028.23	303.36	146.55
2040701	行政运行	2495.21	2495.21	2186.26	303.36	
2040702	一般行政管理事务	44				44
2040705	公共安全支出（监狱）	7.55				7.55
2040706	公共安全支出（监狱）	95				95
2080501	行政单位离退休	178.93	178.93	184.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.12	239.12	239.12		
20800801	死亡抚恤	145.63	145.63	145.63		
2101101	行政单位医疗	80.49	80.49	80.49		
2210201	住房公积金	192.21	192.21	192.21		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 吉林省辽源监狱

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	2683.94	302	商品和服务支出	303.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.53	30201	办公费	37.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1073.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	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	239.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.33	30208	取暖费		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	1.84	30211	差旅费	32.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.16	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.55	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	344.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.19	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	154.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.75	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.8	30229	福利费	60.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		<b>3028.23</b>	公用经费合计					<b>303.36</b>

## 七、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07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
科目代码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、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08表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、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 09 表

部门： 吉林省辽源监狱

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
<b>26.01</b>		26.01		26.01		<b>26.01</b>		26.01		26.01	

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。

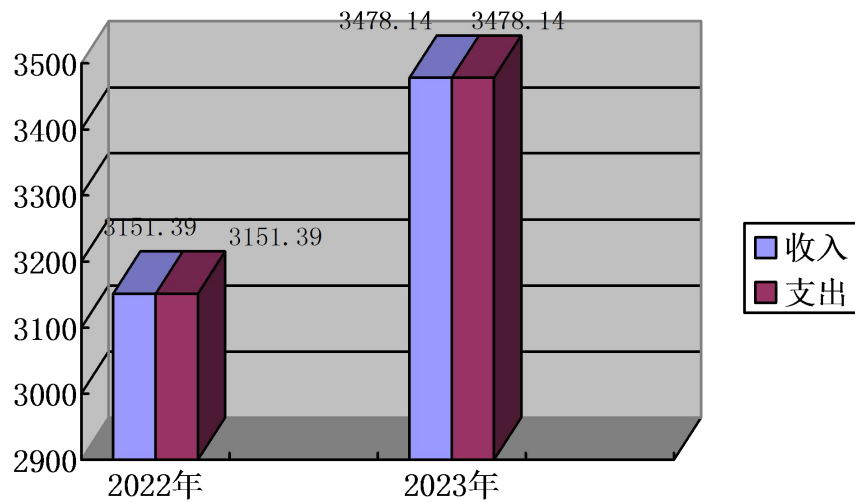
## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

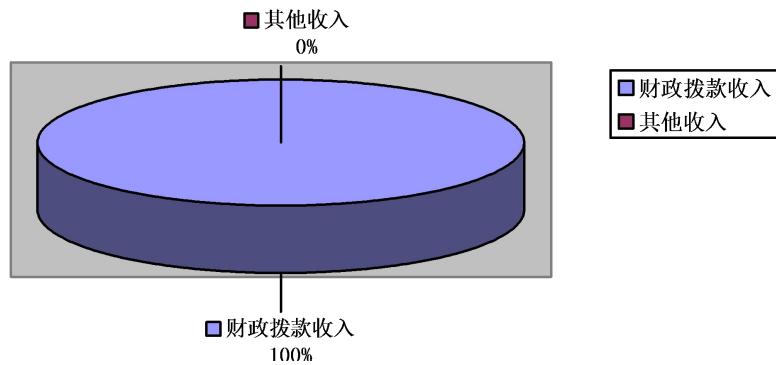
2023 年度收、支总计均为 3478.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 326.75 万元，增长 10.4%。主要原因：在职人员住房公积金、养老保险缴费增加。



### 二、收入决算情况说明

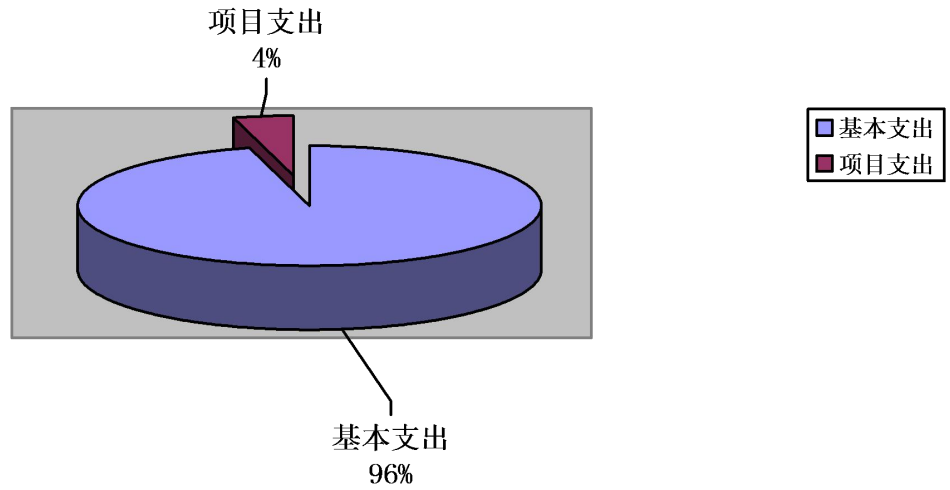
本年收入合计 3478.14 万元，其中：财政拨款收入 3478.14 万元，比上年增加 326.76 万元，增长 10.4%，主要是在职人员住房公积金、养老保险缴费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其他收入 0 万元，比上年增加（减

少) 万元, 增长 (下降) 0 %。



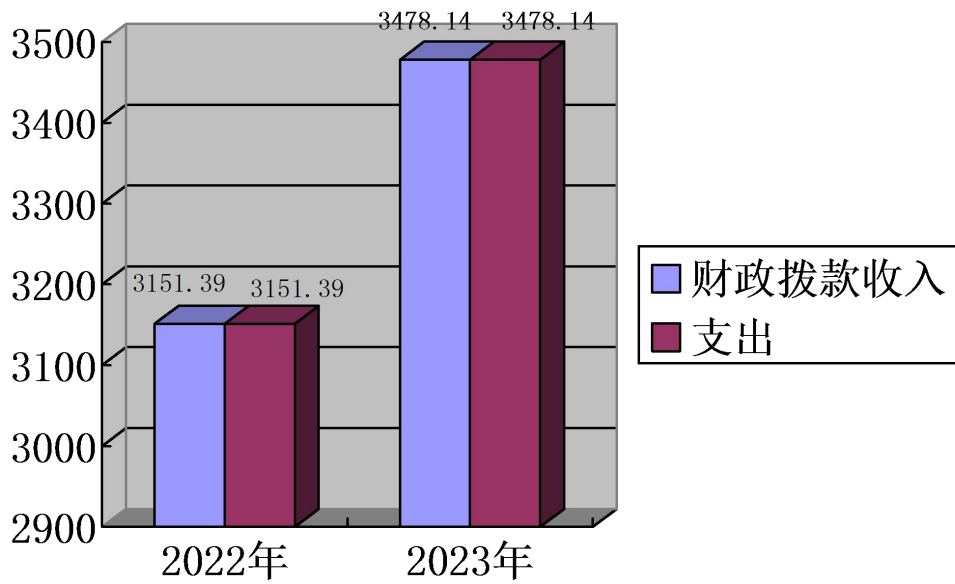
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3478.14 万元, 其中: 基本支出 3331.59 万元, 比上年增加 275.09 万元, 增长 9%, 主要是在职人员住房公积金、养老保险缴费增加; 项目支出 146.55 万元, 比上年增加 51.67 万元, 增长 54.5%, 主要是狱政设施维修费、日常公用经费据实增加; 上缴上级支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%; 经营支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

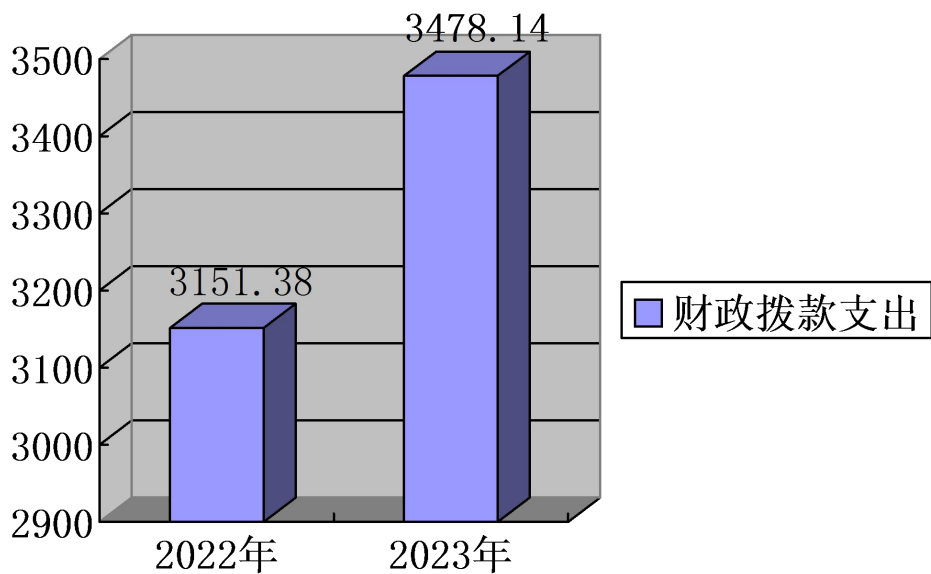
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3478.14 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 326.76 万元，增长 10.4%。主要原因：在职人员住房公积金、养老保险缴费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

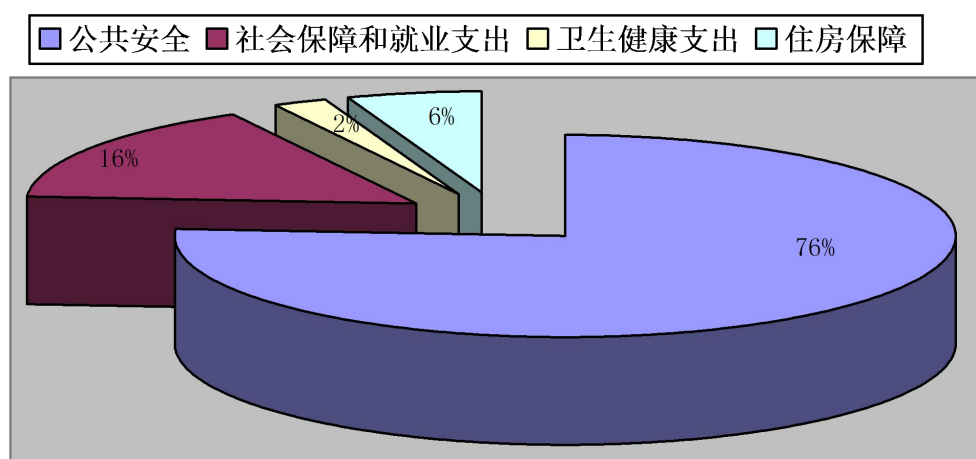
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3478.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.76 万元，增长 10.4%。主要原因：2023 年财政拨款收入较 2022 年有所增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3478.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2641.76 万元，占 76%；社会保障和就业支出 563.68 万元，占 16.2%；卫生健康支出 80.49 万元，占 2.3%；住房保障支出 192.21 万元，占 5.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2888.21 万元，支出决算为 3478.14 万元，完成年初预算的 120.4%。其中：

1. 公共安全支出—监狱—行政运行。年初预算为 2206.85 万元，支出决算为 2495.21 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职民警人员经费支出增加。

2. 公共安全支出—监狱—一般行政管理事务。年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（监狱）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（监狱）。年初预算为 80 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加公共安全支出（监狱）15 万元。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休。年初预算为 37.99 万元，支出决算为 178.93 万元，完成年初预算的 471%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了行政单位离退休绩效、增加补贴 140.94 万元。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 239.12 万元，支出决算为 239.12 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为 80.49 万元，支出决算为 80.49 万元，完成年初

预算的 100%。

8. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。年初预算为 192.21 万元，支出决算为 192.21 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3331.6 万元，其中：

**人员经费 3028.23 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、生活补助、奖励金。

**公用经费 303.36 万元**，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.01 万元，支出决算为 26.01 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度相比无增加减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.01 万元，支出决算为 26.01 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 26.01 万元，主要是日常执法执勤等公务支出。

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%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。项目绩效自评为涉密事项不予公开。省级部门原则上应予以公开。

（三）部门评价结果。部门评价为涉密事项不予公开。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出303.36万元，较2022年度减少7.15万元，降低2.3%，主要是办公经费减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2023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。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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省辽源监狱共有车辆6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2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，用于本单位公务及狱政业务日常管理的其他车辆；单位价值100万元以上专用设备0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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。