

附件 1:

2023 年度

吉林省吉林江城监狱部门决算

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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省吉林江城监狱内设 21 个机构,分别为办公室(指挥中心)、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、安全监督管理科、计划财务科、干部科、宣传教育科、物资供应科、信息化科、生产管理科、资产管理科、若干监区及医

院，另设纪检监察室、机关党总支（工会）。

纳入吉林省吉林江城监狱 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省吉林江城监狱 1 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：吉林省吉林江城监狱

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 | 9910.19 | 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 | 8090.04 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 1309.63 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、卫生健康支出 | 19 | 312.86 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、住房保障支出 | 20 | 508.69 |
| 八、其他收入 | 8 | 311.03 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 10221.22 | 本年支出合计 | 23 | 10221.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 647.93 | 年末结转和结余 | 25 | 647.93 |
| 总计 | 13 | 10869.15 | 总计 | 26 | 10869.15 |

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：吉林省吉林江城监狱

| 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 | | 10221.22 | 9910.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.03 |
| 2040701 | 行政运行 | 6565.58 | 6439.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.81 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 243.85 | 224.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 |
| 2040704 | 公共安全支出（监狱） | 625.54 | 563.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.51 |
| 2040705 | 公共安全支出（监狱） | 257.64 | 177.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.34 |
| 2040706 | 公共安全支出（监狱） | 328.43 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 |
| 2040707 | 信息化建设 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 429.90 | 427.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624.67 | 624.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 255.06 | 255.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 312.86 | 312.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 508.69 | 508.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：吉林省吉林江城监狱

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 |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10221.22 | 8696.76 | 1524.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2040701 | 行政运行 | 6565.58 | 6565.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 243.85 | 0 | 243.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2040704 | 公共安全支出（监狱） | 625.54 | 0 | 625.54 | 0 | 0 | 0 |
| 2040705 | 公共安全支出（监狱） | 257.64 | 0 | 257.64 | 0 | 0 | 0 |
| 2040706 | 公共安全支出（监狱） | 328.43 | 0 | 328.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2040707 | 信息化建设 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 429.90 | 429.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624.67 | 624.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20800801 | 死亡抚恤 | 255.06 | 255.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 312.86 | 312.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 508.69 | 508.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：吉林省吉林江城监狱

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 | 9910.19 | 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 | 7781.50 | 7781.50 | | |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 1307.14 | 1307.14 | | |
| | 6 | | 六、卫生健康支出 | 20 | 312.86 | 312.86 | | |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | 508.69 | 508.69 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 9910.19 | 本年支出合计 | 23 | 9910.19 | 9910.19 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 14 | 9910.19 | 总计 | 28 | 9910.19 | 9910.19 | | |

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： 吉林省吉林江城监狱

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 | | 9910.19 | 8568.46 | 7721.64 | 846.83 | 1341.73 |
| 2040701 | 行政运行 | 6439.77 | 6439.77 | 5592.94 | 846.83 | 0 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 224.40 | 0 | 0 | 0 | 224.40 |
| 2040704 | 公共安全支出（监狱） | 563.03 | 0 | 0 | 0 | 563.03 |
| 2040705 | 公共安全支出（监狱） | 177.30 | 0 | 0 | 0 | 177.30 |
| 2040706 | 公共安全支出（监狱） | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 2040707 | 信息化建设 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 427.41 | 427.41 | 427.41 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624.67 | 624.67 | 624.67 | 0 | 0 |
| 20800801 | 死亡抚恤 | 255.06 | 255.06 | 255.06 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 312.86 | 312.86 | 312.86 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 508.69 | 508.69 | 508.69 | 0 | 0 |

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： 吉林省吉林江城监狱

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 | 7014.13 | 302 | 商品和服务支出 | 836.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1880.45 | 30201 | 办公费 | 54.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1692.50 | 30202 | 印刷费 | 0.29 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1379.84 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 10.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 8.15 | 31002 | 办公设备购置 | 10.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 624.67 | 30206 | 电费 | 17.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 263.80 | 30208 | 取暖费 | 98 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 101.61 | 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 | 13.47 | 30211 | 差旅费 | 59.68 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 603.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 54.88 | 30213 | 维修(护)费 | 27.19 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 398.98 | 30214 | 租赁费 | 1.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 707.50 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 12.45 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 428.64 | 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 | 255.06 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.76 | 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 | 124.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.6 | 30229 | 福利费 | 155.53 | 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 | 27.71 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 248.91 | | | |
| 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 | 9.69 | | | |
| 人员经费合计 | | 7721.64 | 公用经费合计 | | | | 846.83 | |

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、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

部门：吉林省吉林江城监狱

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。

说明：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

部门：吉林省吉林江城监狱

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。

说明：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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 吉林省吉林江城监狱

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 |
| 45.63 | 0 | 45.63 | 0 | 45.63 | 0 | 27.71 | 0 | 27.71 | 0 | 27.71 | 0 |

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。

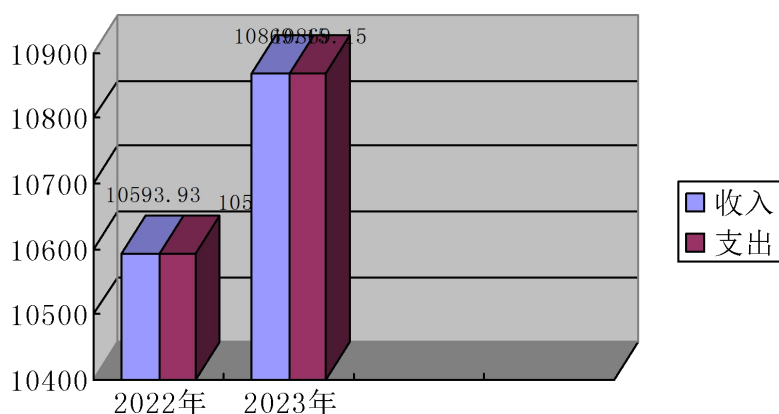
十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 信息化运行维护 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省吉林江城监狱 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 当年预算数 | 全年预算数 | 当年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | 年度资金总和 | 40 | 40 | 40 | 100% | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 监狱信息化建设基本达到司法部及省监狱局标准 | | | 监狱信息化建设已基本达到司法部及省监狱局标准，有效完成信息化运行维护工作。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备正常运转完好率 | ≥95% | 100% | |
| | | 时效指标 | 信息化任务及时完成 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息化设备在一定时期内满足为监狱正常运转服务 | 可持续使用 | 可持续使用 | |
| | | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥95% | 98% | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

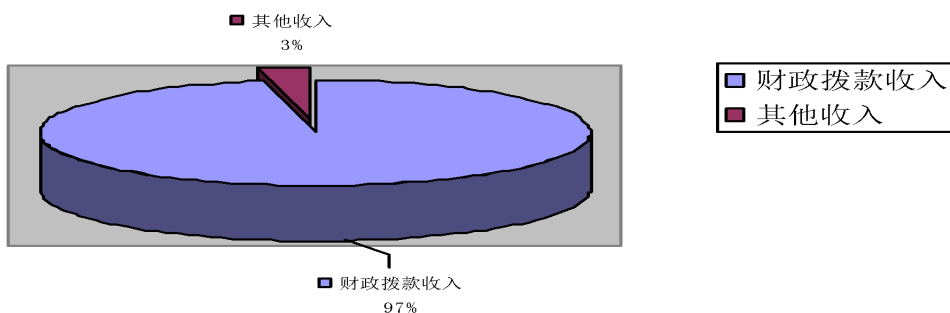
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10869.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 275.22 万元，增长 2.6%。主要原因：2023 年度基本支出财政拨款比 2022 年度增加。



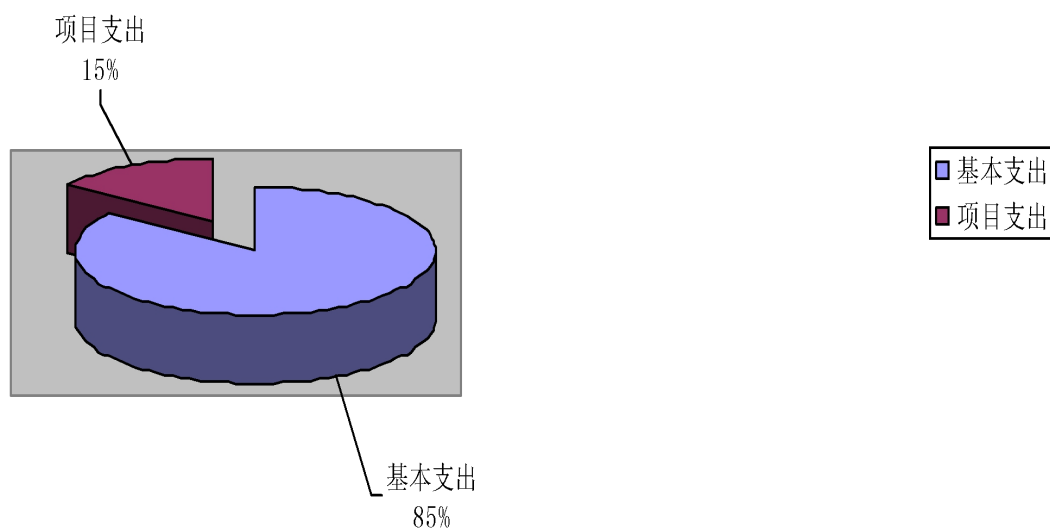
二、收入决算情况说明

本年收入合计 10221.22 万元，其中：财政拨款收入 9910.19 万元，比上年增加 457.92 万元，增长 4.8%，主要是社会保障和就业支出拨款比 2022 年度增加；上级补助收入 0 万元，较上年度持平；事业收入 0 万元，较上年度持平；经营收入 0 万元，较上年度持平；附属单位上缴收入 0 万元，较上年度持平；其他收入 311.03 万元，比上年减少 87.78 万元，下降 22%，主要是劳动补偿费收入比 2022 年度减少。



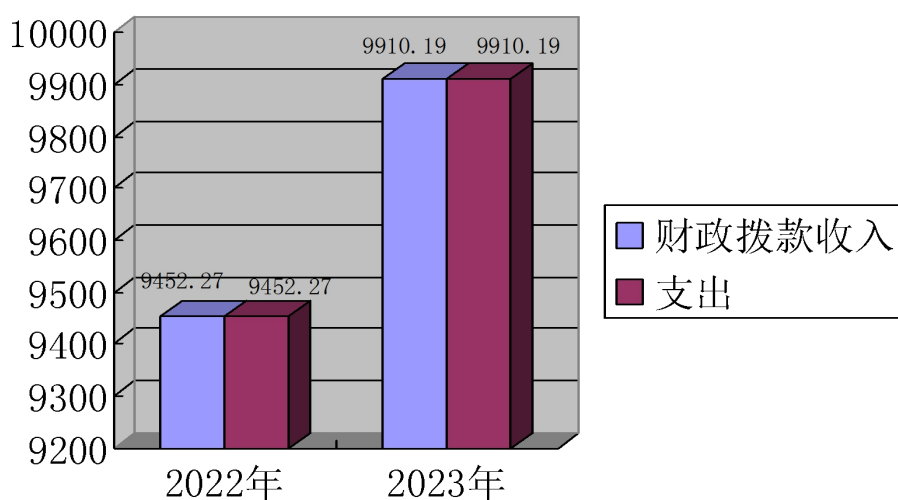
三、支出决算情况说明

本年支出合计 10221.22 万元，其中：基本支出 8696.76 万元，比上年增加 519.71 万元，增长 6.4%，主要是社会保障和就业支出比 2022 年度增加；项目支出 1524.46 万元，比上年减少 244.48 万元，下降 13.8%，主要是公共安全支出比 2022 年度减少；上缴上级支出 0 万元，较上年度持平；经营支出 0 万元，较上年度持平；对附属单位补助支出 0 万元，较上年度持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

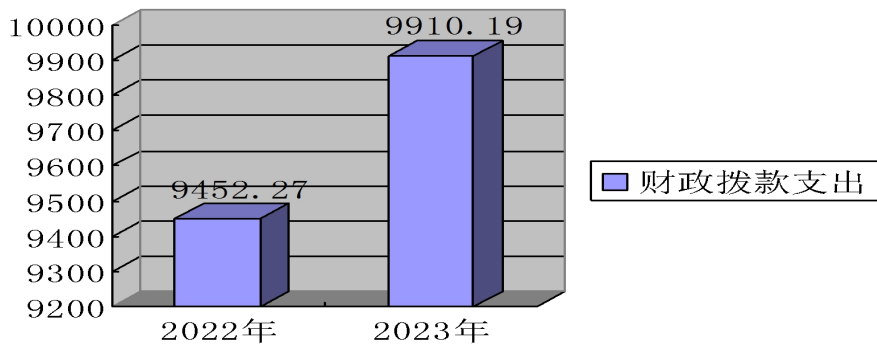
2023 年度财政拨款收、支总计均为 9910.19 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 457.92 万元，增长 4.8%。主要原因：2023 年度基本支出财政拨款比 2022 年度增加。



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

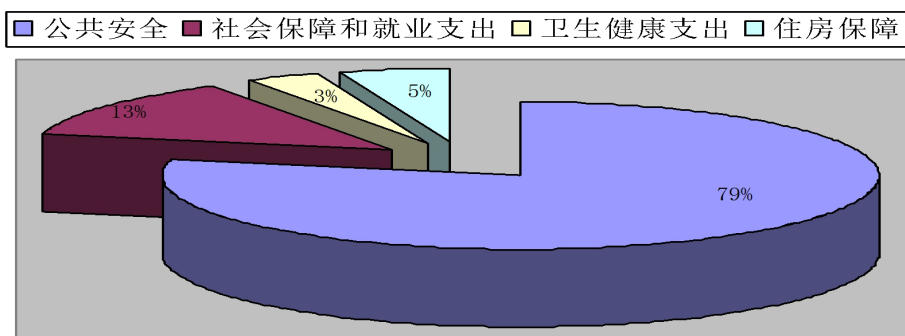
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9910.19 万元，占本年支出合计的 91.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.92 万元，增长 4.8%。主要原因：2023 年度基本支出财政拨款比 2022 年度增加。



(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 9910.19 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 7781.5 万元，占 78.5%。
2. 社会保障和就业支出（类）支出 1307.14 万元，占 13.2%。
3. 卫生健康支出（类）支出 312.86 万元，占 3.2%。
4. 住房保障支出（类）支出 508.69 万元，占 5.1%。



（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 8450.02 万元，支出决算为 9910.19 万元，完成年初预算的 117.3%。其中：

1. 公共安全支出-监狱-行政运行，年初预算为 5712.60 万元，支出决算为 6439.77 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

2. 公共安全支出-监狱-一般行政管理事务，224.40 万元，支出决算为 224.40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出-监狱-公共安全支出（监狱），563.03 万元，支出决算为 563.03 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出-监狱-公共安全支出（监狱），年初预算为 177.30 万元，支出决算为 177.30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出-监狱-公共安全支出（监狱），初预算为 198 万元，支出决算为 308 万元，完成年初预算的 155.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

6. 公共安全支出-监狱-信息化建设，年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出-监狱-其他监狱支出，年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 65.16 万元，支出决算为 427.41 万元，完成年初预算的 655.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

9. 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，年初预算为 621.42 万元，支出决算为 624.67 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

10. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 255.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

11. 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 312.86 万元，支出决算为 312.86 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为 506.25 万元，支出决算为 508.69 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数调增。

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 8568.46 万元，其中：

人员经费 7721.64 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 846.83 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、资本性支出、办公设备购置。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

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 45.63 万元，支出决算为 27.71 万元，完成预算的 60.7%；较 2022 年度减少 17.92 万元，下降 39.3%，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，本单位加强公务用车管理，控制支出，“三公”

经费支出比上年度减少。

(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,决算数等于预算数;支出决算较 2022 年度持平。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 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数;较 2022 年度持平。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 14 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 27.71 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,决算数等于预算数;较 2022 年度持平。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 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

组织对 2023 年度部门预算信息化运行维护项目等 1 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 40 万元,绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1. 信息化运行维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：使我监狱信息化建设水平达到司法部及省监狱局标准。

2. 我部门重点评价的信息化运行维护项目绩效评价结果如下：通过信息化运行维护项目绩效自评，规范信息化管理，提升业务管理能力，增强了执法能力，确保了监管场所安全稳定。

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 846.83 万元，较 2022 年度增加 42.76 万元，增长 5.3%，主要是 2023 年度基本支出公用经费财政拨款比 2022 年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 110 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 110 万元。授予中小企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 110 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省吉林江城监狱共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是除上述用车以外，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（含）以上设备（不含车辆）1 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。