

附件 1:

2023

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**

一、部门主要职责

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

一般包括办公室、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、纪检监察室、机关党总支、物资供应科、生产管理科、信息化科及若干监区。

2023

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：吉林省通化监狱				2023年度		金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,659.84	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,235.51		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	664.71	八、社会保障和就业支出	39	566.47		
	9		九、卫生健康支出	40	187.22		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	335.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	7,324.55	本年支出合计	58	7,324.55		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总 计	31	7,324.55	总 计	62	7,324.55		

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：吉林省通化监狱			2023年度							金额单位：万元
科目代码	科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	7,324.55	6,659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	664.71	
204		公共安全支出	6,235.51	5,624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	611.03	
20407		监狱	6,235.51	5,624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	611.03	
2040701		行政运行	4,769.43	4,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	370.83	
2040702		一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040704		公共安全支出（监狱）	553.68	467.14	0.00	0.00	0.00	0.00	86.54	
2040705		公共安全支出（监狱）	297.12	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	93.58	
2040706		公共安全支出（监狱）	341.07	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.07	
2040707		信息化建设	112.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
2040799		其他监狱支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	566.47	566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	505.61	505.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.03	397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	187.22	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	
21011		行政事业单位医疗	187.22	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	
2101101		行政单位医疗	187.22	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	
221		住房保障支出	335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：吉林省通化监狱			2023年度					金额单位：万元
科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	7,324.55	5,858.48	1,466.07	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	6,235.51	4,769.43	1,466.07	0.00	0.00	0.00
20407		监狱	6,235.51	4,769.43	1,466.07	0.00	0.00	0.00
2040701		行政运行	4,769.43	4,769.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702		一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2040704		公共安全支出（监狱）	553.68	0.00	553.68	0.00	0.00	0.00
2040705		公共安全支出（监狱）	297.12	0.00	297.12	0.00	0.00	0.00
2040706		公共安全支出（监狱）	341.07	0.00	341.07	0.00	0.00	0.00
2040707		信息化建设	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2040799		其他监狱支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	566.47	566.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	505.61	505.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.03	397.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省通化监狱		2023年度					金额单位：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	6,659.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	5,624.48	5,624.48	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	566.46	566.46	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	133.54	133.54	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	335.36	335.36	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	6,659.84	本年支出合计	59	6,659.84	6,659.84	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	6,659.84	总计	64	6,659.84	6,659.84	0.00	0.00	

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

部门：

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		6659.84	5433.96	4886.95	547.01	1225.88
204	公共安全支出	5624.48	4398.6	3851.59	547.01	1225.88
20407	监狱	5624.48	4398.6	3851.59	547.01	1225.88
2040701	行政运行	4398.6	4398.6	3851.59	547.01	0.00
2040702	一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2040704	公共安全支出 (监狱)	467.14	0.00	0.00	0.00	467.14
2040705	公共安全支出(监 狱)	203.5	0.00	0.00	0.00	203.54
2040706	公共安全支出 (监狱)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2040707	信息化建设	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2040799	其他监狱支出	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20
208	社会保障和就业支 出	566.46	566.46	566.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	505.61	505.61	505.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.58	108.58	108.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	397.03	397.03	397.03	0.00	0.00
20808	抚恤	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.54	133.54	133.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.54	133.54	133.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.54	133.54	133.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.36	335.36	335.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.36	335.36	335.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.36	335.36	335.36	0.00	0.00

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明细表								公开06表
部门：吉林省通化监狱								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,706.62	302	商品和服务支出	547.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,020.31	30201	办公费	44.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,428.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,032.57	30203	咨询费	2.45	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.44	30206	电费	13.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.09	30208	取暖费	77.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.15	30211	差旅费	61.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	377.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.31	30213	维修(护)费	34.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	247.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	166.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,886.95		公用经费合计				547.01

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
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。

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。

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

部门：

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
42.03		42.03		42.03		42.03				42.03	

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				

2023

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 7324.55 万元、支出 7324.55 万元。总计与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 350.71 万元，下降 4.57%，主要原因本年无年初结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7324.55 万元，其中：财政拨款收 6659.84 万元，比上年增加 404.89 万元，增长 6.47%，主要是本年追加经费。其他收入 664.71 万元，比上年增加 185.21 万元，增长 38.63%，主要是其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7324.55 万元，其中：基本支出 5858.48 万元，比上年减少 341.44 万元，下降 5.51%，主要是社会保障和就业支出减少。项目支出 1466.07 万元，比上年减少 9.28 万元，下降 0.63%，主要是公共安全支出减少。

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 6659.84 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 535.92 万元，降低 7.45%。主要原因：本年无年初结转结余。

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 6659.84 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减少 535.92 万元，降低 7.45%。主要原因：本年无年初结转结余。

（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 6659.84 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 4398.6 万元，占 66.05%；一般行政事务管理支出 150 万元，占 2.25%；公共安全支出（监狱）467.14 万元，占 7.02%；公共安全支出（监狱）203.5 万元，占 3.06%；公共安全支出（监狱）300 万元，占 4.5%；信息化建设支出 93 万元，占 1.4%；其他监狱支出 12.2 万元，占 0.18%；行政单位离退休支出 108.58 万元，占 1.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 397.03 万元，占 5.96%；死亡抚恤支出 60.86 万元，占 0.9%；行政单位医疗支出 133.54 万元，占 2.01%；住房公积金支出 335.36 万元，占 5.04%；

（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 5622.65 万元，支出决算为 6659.84 万元，完成年初预算的 118%。其中：

1. 行政运行支出年初预算为 3613.79 万元，支出决算

为 4398.6 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加经费。

2. 一般行政事务管理支出年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（监狱）年初预算为 467.14 万元，支出决算为 467.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（监狱）年初预算为 203.54 万元，支出决算为 203.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（监狱）年初预算为 207 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加经费。

6. 信息化建设支出年初预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他监狱支出年初预算为 12.2 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 行政单位离退休支出年初预算为 14.99 万元，支出决算为 108.58 万元，完成年初预算的 724%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 394.21 万元，支出决算为 397.03 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加经费。

10. 死亡抚恤支出初预算为 0 万元，支出决算为 60.86

万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加经费。

11、行政单位医疗年初预算为 133.54 万元，支出决算为 133.54 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房公积金年初预算为 333.24 万元，支出决算为 335.36 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加经费。

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 5433.96 万元，其中：

人员经费 4886.95 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 547.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、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 42.03 万元，支出决算为 42.03 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元。

（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 100 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本年度未安排因公出国（境）事务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 42.03 万元，支出决算为 42.03 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车购置费支出 0 万元。主要；无符合更新条件的车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 9 辆。

公务用车运行维护费支出 42.03 万元，主要是保有车辆的运行经费。

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%；主要原因是本年度无公务接待事项。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

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%。

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 547.01 万元，较 2022 年度减少 66.87 万元，降低 10.89%，主要是公用支出减少。

（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 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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省通化监狱共有车辆 9 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 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 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、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）