

2023 年度

吉林省延吉监狱部门决算

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

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、政治处（下设干部科、宣传教育科）、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、安全督察管理科、生产管理科及若干监区，另设纪委（监察室）、机关党总支。

本部门部分项目内容涉密。

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
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	8743.68	一、公共安全支出	14	7782.66
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	825.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	313.16
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	482.62
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	660.28		21	
	9			22	
本年收入合计	10	9403.96	本年支出合计	23	9403.96
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	
总计	13	9403.96	总计	26	9403.96

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9403.96	8743.68					660.28
204	公共安全支出	7782.66	7286.69					495.96
20407	监狱	7782.66	7286.69					495.96
2040701	行政运行	5660.96	5524.56					136.40
2040702	一般行政管理事务	203.22	202.50					0.72
2040704	公共安全支出（监狱）	1323.76	1101.76					222.00
2040705	公共安全支出（监狱）	392.02	257.94					134.08
2040706	公共安全支出（监狱）	202.68	199.93					2.75
208	社会保障和就业支出	825.52	825.52					
20805	行政事业单位养老支出	727.67	727.67					
2080501	行政单位离退休	274.43	274.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.24	453.24					
20808	抚恤	97.85	97.85					
2080801	死亡抚恤	97.85	97.85					
210	卫生健康支出	313.16	250.04					63.12
21011	行政事业单位医疗	313.16	250.04					63.12
2101101	行政单位医疗	313.16	250.04					63.12
221	住房保障支出	482.62	381.43					101.19
22102	住房改革支出	482.62	381.43					101.19
2210201	住房公积金	482.62	381.43					101.19

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9403.96	7282.26	2121.69			
204	公共安全支出	7782.66	5660.96	2121.69			
20407	监狱	7782.66	5660.96	2121.69			
2040701	行政运行	5660.96	5660.96				
2040702	一般行政管理事务	203.22		203.22			
2040704	公共安全支出（监狱）	1323.76		1323.76			
2040705	公共安全支出（监狱）	392.02		392.02			
2040706	公共安全支出（监狱）	202.68		202.68			
208	社会保障和就业支出	825.52	825.52				
20805	行政事业单位养老支出	727.67	727.67				
2080501	行政单位离退休	274.43	274.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.24	453.24				
20808	抚恤	97.85	97.85				
2080801	死亡抚恤	97.85	97.85				
210	卫生健康支出	313.16	313.16				
21011	行政事业单位医疗	313.16	313.16				
2101101	行政单位医疗	313.16	313.16				
221	住房保障支出	482.62	482.62				
22102	住房改革支出	482.62	482.62				
2210201	住房公积金	482.62	482.62				

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	决算数	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	8743.68	一、公共安全支出	15	7286.69	7286.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	825.52	825.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	250.04	250.04		
	4		四、住房保障支出	18	381.43	381.43		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	8743.68	本年支出合计	23	8743.68	8743.68		
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	8743.68	总计	28	8743.68	8743.68		

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				
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		8743.68	6981.55	6014.37	967.18	1762.13
204	公共安全支出	7286.69	5524.56	4557.38	967.18	1762.13
20407	监狱	7286.69	5524.56	4557.38	967.18	1762.13
2040701	行政运行	5524.56	5524.56	4557.38	967.18	
2040702	一般行政管理事务	202.50				202.50
2040704	公共安全支出（监狱）	1101.76				1101.76
2040705	公共安全支出（监狱）	257.94				257.94
2040706	公共安全支出（监狱）	199.93				199.93
208	社会保障和就业支出	825.52	825.52	825.52		
20805	行政事业单位养老支出	727.67	727.67	727.67		
2080501	行政单位离退休	274.43	274.43	274.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.24	453.24	453.24		
20808	抚恤	97.85	97.85	97.85		
2080801	死亡抚恤	97.85	97.85	97.85		
210	卫生健康支出	250.04	250.04	250.04		
21011	行政事业单位医疗	250.04	250.04	250.04		
2101101	行政单位医疗	250.04	250.04	250.04		
221	住房保障支出	381.43	381.43	381.43		
22102	住房改革支出	381.43	381.43	381.43		
2210201	住房公积金	381.43	381.43	381.43		

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

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5624.13	302	商品和服务支出	961.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1168.39	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1874.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1163.85	30203	咨询费	1.48	310	资本性支出	5.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.86	31002	办公设备购置	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.33	30206	电费	42.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.72	30208	取暖费	391.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.99	30209	物业管理费	38.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.28	30211	差旅费	36.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	381.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42.99	30213	维修(护)费	17.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230.34	30214	租赁费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	390.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	256.30	30217	公务接		31019	其他交通	

				待费			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	97.85	30224	被装购 置费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃 料费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.60	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		39907	国家赔偿 费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	112.79	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	21.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用	210.36			
30399	其他对个人 和家庭的补助	5.99	30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	14.56			
人员经费合计		6014.37	公用经费合计				967.18	

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。

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
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。

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
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
21.55		21.55		21.55		21.55		21.55		21.55	

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 9403.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 738.50 万元，增长 8.52 %。主要原因：其他收入和人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9403.96 万元，其中：财政拨款收入 8743.68 万元，比上年增加 506.24 万元，增长 6.15 %，主要是：人员经费收支较上年增加。其他收入 660.28 万元，比上年增加 232.26 万元，增长 54.26 %，主要是劳动补偿费收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9403.96 万元，其中：基本支出 7282.26 万元，比上年增加 513.40 万元，增长 7.58 %，主要是：人员经费支出较上年增加。项目支出 2121.69 万元，比上年增加 225.10 万元，增长 11.89%，主要是：经费保障标准较上年提高。

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 8743.68 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 506.24 万元，增长 6.15 %。主要原因：人员经费财政拨款较上年增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8743.68 万元，占本年支出合计的 92.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506.24 万元，增长 6.15 %。主要原因：人员经费支出较上年增加。

（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 8743.68 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7286.69 万元，占 83.34 %；社会保障和就业支出 825.52 万元，占 9.44 %；卫生健康支出 250.04 万元，占 2.86 %；住房保障支出 381.43 万元，占 4.36 %。

（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 7354.12 万元，支出决算为 8743.68 万元，完成年初预算的 118.89 %。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）年初预算为 4558.32 万元，支出决算为 5524.56 万元，完成年初预算的 121.20%。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）一般行政管理事务（项）年初预算为 202.50 万元，支出决算为 202.50 万元，

完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）公共安全支出（监狱）（项）年初预算为 984.76 万元，支出决算为 1101.76 万元，完成年初预算的 111.88%。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）公共安全支出（监狱）（项）年初预算为 257.94 万元，支出决算为 257.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）公共安全支出（监狱）（项）年初预算为 199.93 万元，支出决算为 199.93 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）行政单位离退休（项）年初预算为 65.96 万元，支出决算为 274.43 万元，完成年初预算的 416.06%。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。

7. 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 453.24 万元，支出决算为 453.24 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 97.85 万元。主要原因为本年度有执行中追加的财政拨款支出。

9. 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 250.04 万元，支出决算为 250.04 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 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 381.43 万元，支出决算为 381.43 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 6981.55 万元，其中：

人员经费 6014.37 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。

公用经费 967.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 21.55 万元，
支出决算为 21.55 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 19.06 万元，下降 46.93 %，主要原因是：按照过紧日子工作方案压减一般性支出。

（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。
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为 21.55 万元，支出决算为 21.55 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 19.06 万元，下降 46.93%，主要原因：按照过紧日子工作方案压减一般性支出。

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 13 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 21.55 万元，主要是公务用车

运行费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务接待事项。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

本单位项目涉密，绩效评价不予公开。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出967.18万元，较2022年度减少38.37万元，降低3.82%，主要是按照过紧日子工作方案压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 44.50 万元，其中：政府采购货物支出 44.50 万元。授予中小企业合同金额 44.50 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 44.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日吉林省延吉监狱共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、**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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。