

2023 年度

吉林省长春净月监狱部门决算

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、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

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

一般包括办公室、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、狱内侦察科、罪犯劳动管理科、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。

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		
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	11982.35	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	10085.12
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	1427.91
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	457.31
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	686.44
八、其他收入	8	674.42		21	
	9			22	
本年收入合计	10	12656.77	本年支出合计	23	12656.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12656.77	总计	26	12656.77

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省长春净月监狱								
公开02表								
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		12656.77	11982.35					674.42
2040701	行政运行	7834.16	7680.6					153.56
2040702	一般行政管理事务	290.5	290.5					
2040704	公共安全支出（监狱）	1018.81	764.01					254.8
2040799	其他监狱支出	33.8	33.8					
2080501	行政单位离退休	515.73	515.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.99	737.99					
2040705	公共安全支出（监狱）	415.85	415.85					236.19
2080801	死亡抚恤	174.18	174.18					
2101101	行政单位医疗	457.31	457.31					
2210201	住房公积金	686.44	656.57					29.87
2040706	公共安全支出（监狱）	446	446					
2040707	信息化建设	46	46					

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							
部门：吉林省长春净月监狱							公开03表 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		12656.77	10405.8	2250.96			
2040701	行政运行	7834.16	7834.16				
2040702	一般行政管理事务	290.5		290.5			
2040704	公共安全支出（监狱）	1018.81		1018.81			
2040799	其他监狱支出	33.8		33.8			
2080501	行政单位离退休	515.73	515.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.99	737.99				
2040705	公共安全支出（监狱）	415.85		415.85			
2080801	死亡抚恤	174.18	174.18				
2101101	行政单位医疗	457.31	457.31				
2210201	住房公积金	686.44	686.44				
2040706	公共安全支出（监狱）	446		446			
2040707	信息化建设	46		46			

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

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	11982.35	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	9440.56	9440.56		
	5		五、社会保障和就业支出	19	1427.91	1427.91		
	6		六、卫生健康支出	20	457.31	457.31		
	7		七、住房保障支出	21	656.57	656.57		
	8			22				
本年收入合计	9	11982.35	本年支出合计	23	11982.35	11982.35		
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	11982.35	总计	28	11982.35	11982.35		

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：吉林省长春净月监狱

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		11982.35	10222.39	9180.23	1042.16	1759.97
2040701	行政运行	7680.6	7680.6	6638.44	1042.16	
2040702	一般行政管理事务	290.5				290.5
2040704	公共安全支出（监狱）	764.01				764.01
2040799	其他监狱支出	33.8				33.8
2080501	行政单位离退休	515.73	515.73	515.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.99	737.99	737.99		
2040705	公共安全支出（监狱）	179.66				179.66
2080801	死亡抚恤	174.18	174.18	174.18		
2101101	行政单位医疗	457.31	457.31	457.31		
2210201	住房公积金	656.57	656.57	656.57		
2040706	公共安全支出（监狱）	446				446
2040707	信息化建设	46				46

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

部门：吉林省长春净月监狱									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	8484.76	302	商品和服务支出	1028.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2217.7	30201	办公费	17.5	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1915.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1896.64	30203	咨询费		310	资本性支出	13.48	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	9.86	31002	办公设备购置	13.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.99	30206	电费	22.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	97.96	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	249.28	30208	取暖费	209.99	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	201.29	30209	物业管理费	100.79	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	60.64	30211	差旅费	40.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金	756.2	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	57.16	30213	维修(护)费	23.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	391.99	30214	租赁费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	695.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	517.26	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	174.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.32	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	2.8	30229	福利费	169.68	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	23.15	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	296.64				
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	1.74				
	人员经费合计	9180.23				公用经费合计		1042.16	

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：吉林省长春净月监狱

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：吉林省长春净月监狱

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：吉林省长春净月监狱

公开09表
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
23.15		23.15		23.15		23.15		23.15		23.15	

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。

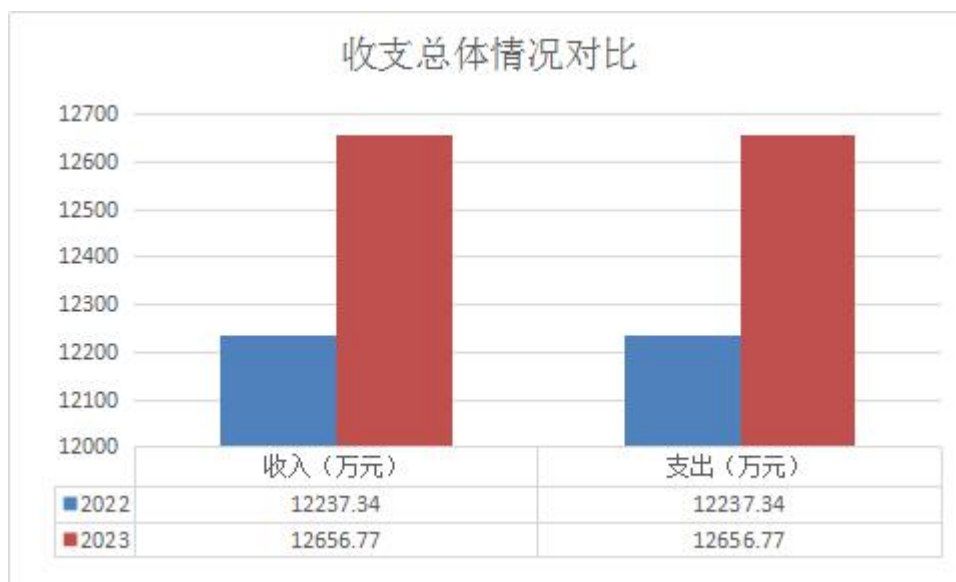
十、部门预算项目支出绩效自评表

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

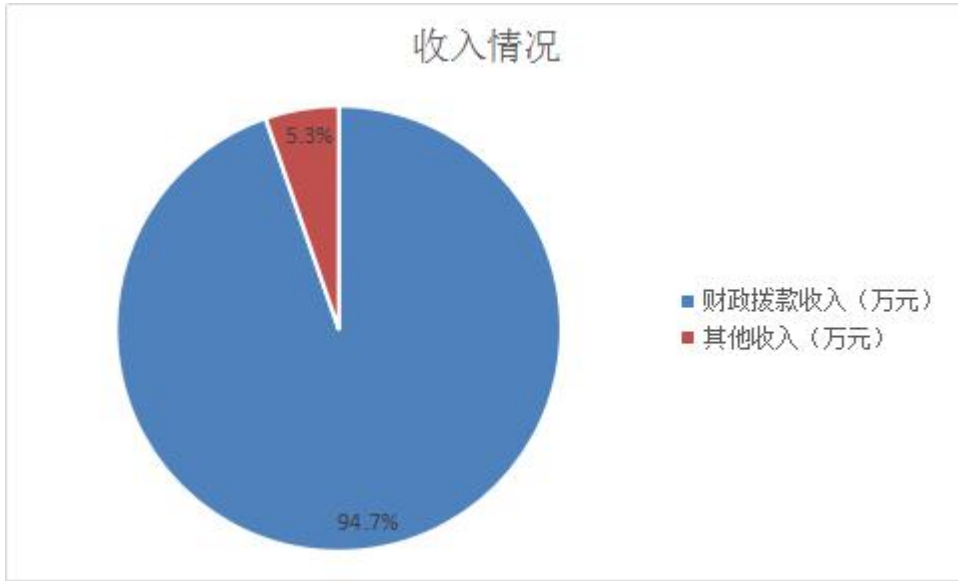
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12656.77 万元，与 2022 年相比，增加 419.43 万元，增长 3.4%。2023 年度支出总计 12656.77 万元，与 2022 年相比，增加 419.43 万元，增长 3.4%。主要原因：2023 年度项目支出财政拨款较上年增加。



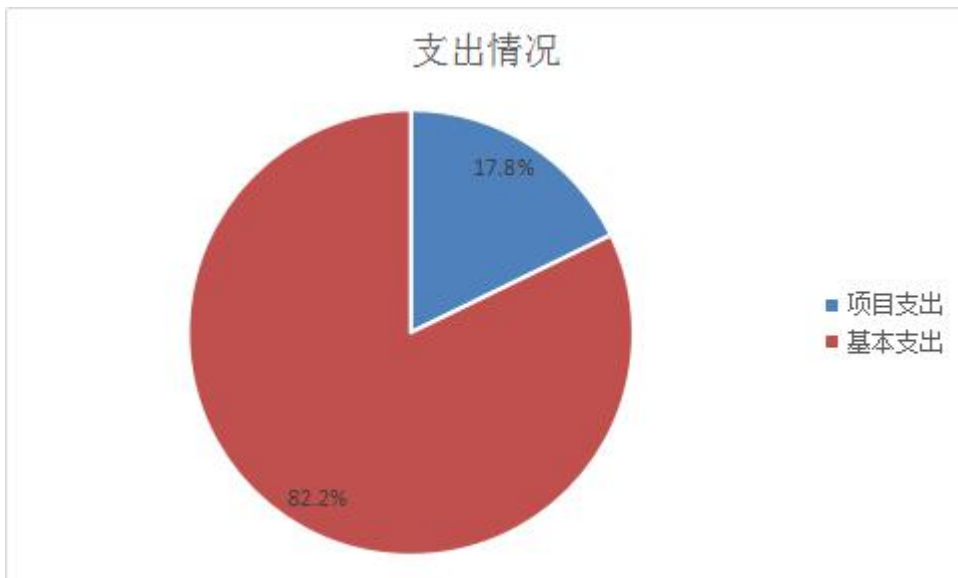
二、收入决算情况说明

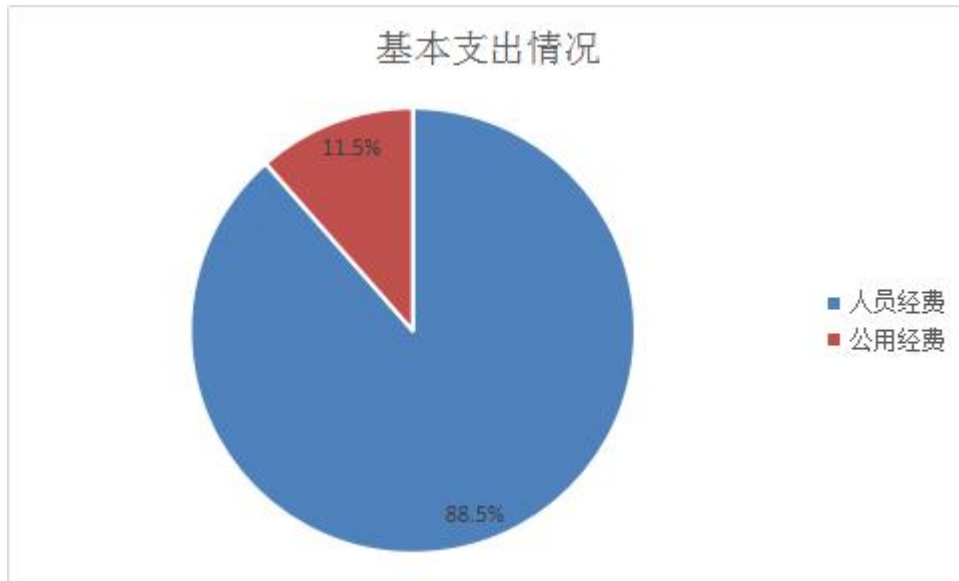
本年收入合计 12656.77 万元，其中：财政拨款收入 11982.35 万元，占 94.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 674.42 万元，占 5.3%。



三、支出决算情况说明

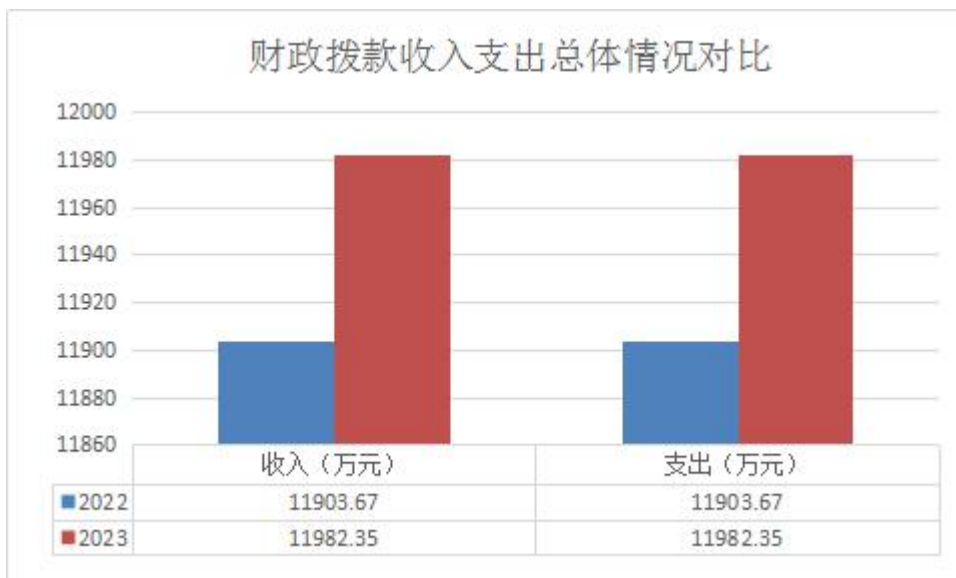
本年支出合计 12656.77 万元，其中：基本支出 10405.81 万元，占 82.2%；项目支出 2250.96 万元，占 17.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 9210.09 万元，占 88.5%；公用经费 1195.72 万元，占 11.5%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

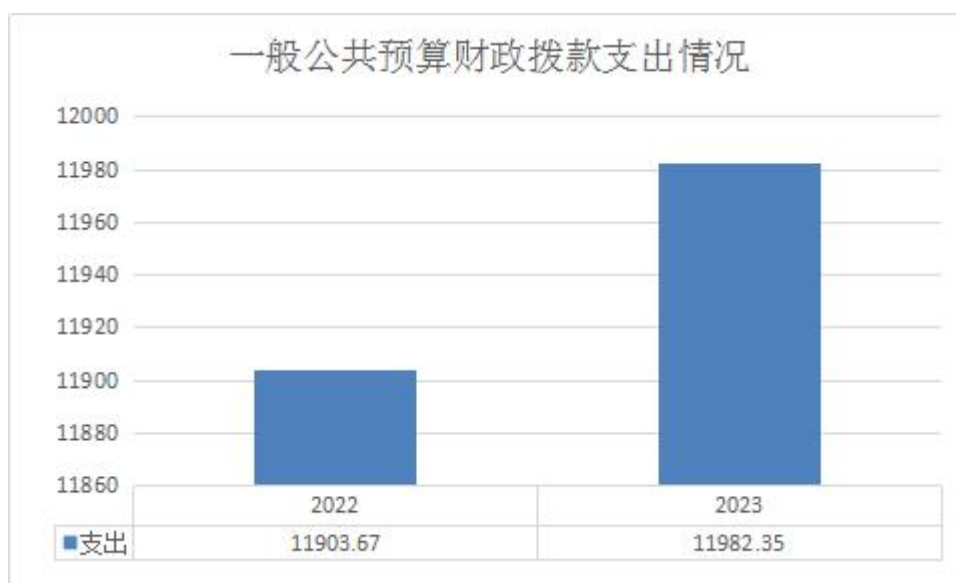
2023 年度财政拨款收入总计 11982.35 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 78.68 万元，增长 0.7%。2023 年度财政拨款支出总计 11982.35 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 78.68 万元，增长 0.7%。主要原因：2023 年度项目支出财政拨款较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

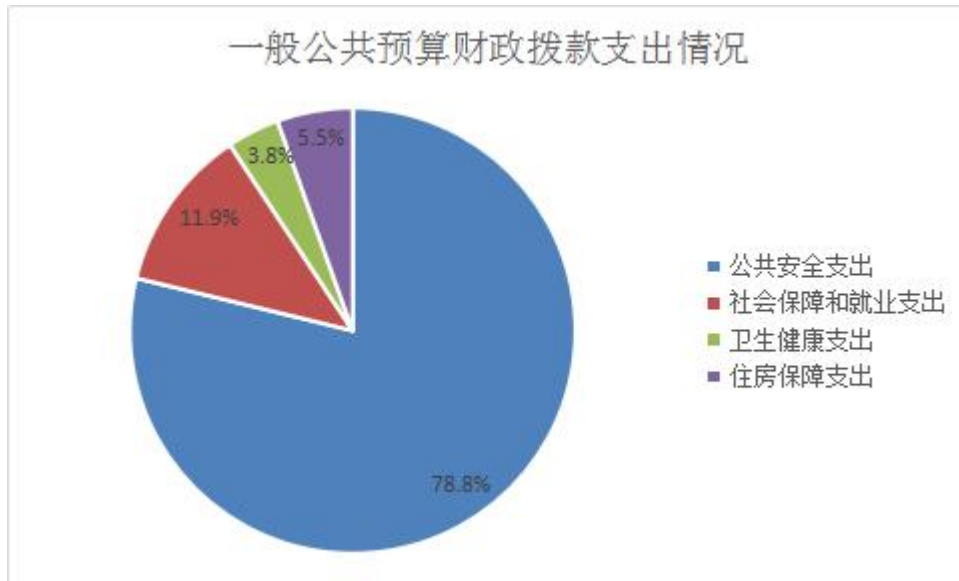
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11982.35 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.68 万元，增长 0.7%。主要原因：2023 年度项目支出财政拨款较上年增加。



(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 11982.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 9440.56 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 1427.91 万元，占 11.9%；卫生健康支出 457.31 万元，占 3.8%；住房保障支出 656.57 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 10017.49 万元，支出决算为 11982.35 万元，完成年初预算的 119.6%。其中：

1. 公共安全支出-监狱-行政运行，年初预算为 6601.37 万元，支出决算为 7680.6 万元，完成年初预算的 116.3%。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-监狱-一般行政事务管理，年初预算为 290.5 万元，支出决算为 290.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出-监狱-涉密项目，年初预算 689.52 万元，支出决算为 764.01 万元，完成年初预算的 110.8%。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-监狱-涉密项目，年初预算为 179.66

万元，支出决算为 179.66 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出-监狱-涉密项目，年初预算为 307 万元，支出决算为 446 万元，完成年初预算的 145.3%。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-监狱-其他监狱支出，年初预算为 33.8 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 38.37 万元，支出决算为 515.73 万元，完成年初预算的 1344.1%。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。

8. 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 726.22 万元，支出决算为 737.99 万元，完成年初预算的 101.6%。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。

9. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，年初预算为 0 万元，决算数为 174.18，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。

10. 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 457.31 万元，支出决算为 457.31 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障-住房改革支出-住房公积金，年初预算为

647.74 万元，支出决算为 656.57 万元，完成年初预算的 101.4%。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。

12. 公共安全-监狱-信息化建设，年初预算为 46 万元，支出决算为 46 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 10222.39 万元，其中：人员经费 9180.23 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1042.16 万元，主要包括：办公费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

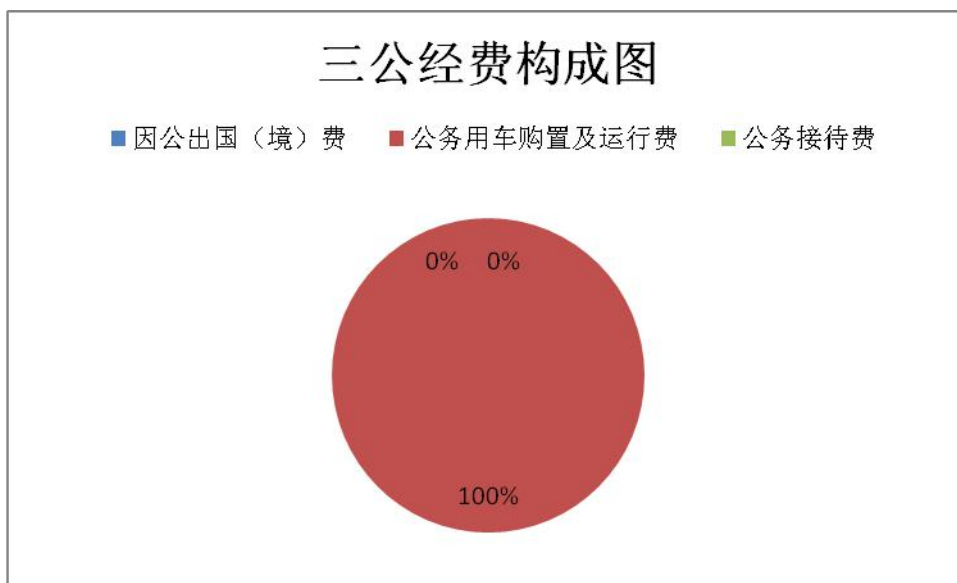
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成预算的 100%。较 2022 年度减

少 10.64 万元，下降 31.5%，主要原因是为落实中央及省关于“三公”经费管理的各项规定，严控一般性支出的管理，厉行节约，本年度“三公”经费支出较上年度有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.15 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。较 2022 年度无变化。主要原因是因公出国（境）费上年及本年度均未安排预算，未发生决算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成预算的 100%，较 2022 年度减少 10.64 万元，下降 31.5%，主要原因是本年度严格控制资金支出，公

务用车运行维护费支出较上年有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位 2023 年度未更新车辆；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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 23.15 万元，主要是用于监狱车辆的运行维护。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较 2022 年度无变化。主要原因是公务接待全年未安排预算，本年度未发生决算支出。

外事接待费支出 0 万元。全年未接待外来访团组、全年未接待来访外宾。

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）。

八、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。

九、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。

十、关于 2023 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 2023 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

2023 年度本单位未开展项目绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 1042.16 万元，较 2022 年度减少 98.91 万元，降低 8.7%，主要是为落实中央及省关于“过紧日子”的要求，严控一般性支出的管理，厉行节约，本年度机关运行经费较 2022 年度减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 233.2 万元，其中：政府采购货物支出 129.1 万元、政府采购服务支出 104.1 万元。授予中小企业合同金额 233.2 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 233.2 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 100%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省长春净月监狱共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要指除上述用车以外，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 万元以上设备 1 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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。