

2023 年度

吉林省梅河监狱部门决算

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,吉林省梅河监狱内设 15 个机构,分别为:

(一)办公室

1、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。

2、法制

审核监狱规范性文件，指导各科室规章制度的制定；负责法制审核工作、法制培训、法制检查、监狱信访工作；参与指导行政诉讼和国家赔偿等法律事务；负责监狱证据保全工作。

3、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。

(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

1、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。

2、老干部

负责监狱离退休管理和服务工作。认真贯彻落实党的有关离、退休干部的政策，将老干部的政治待遇和生活待遇落到实处。负责做好离、退休干部各项活动的组织和协调工作，负责老干部党支部党建工作。

3、警务督察

负责对本监狱人民警察依法履行职责、行使职权、遵守纪律和警容风纪的情况进行监督检查；负责对监狱政令警令畅通情况进行监督检查；负责对各项制度落实情况进行监督检查；负责对监狱重要警务部署、措施、活动的组织实施情况及突发事件处置情况进行监督检查；负责对警戒设施情况进行监督检查；负责对执法规范化建设情况进行监督检查；负责制定本监狱年度警务督察工作计划、周工作安排；负责定期分析、上报和通报警务督察工作情况；负责组织专兼职警务督察人员的教育和培训。

(十一) 宣传教育科

负责组织监狱党委理论学习中心组学习活动，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。

（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

1、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。

2、审计

负责监狱及监狱企业财务审计工作、基本建设项目审计、经济责任审计工作，对监狱及监狱企业财务收支及有关的经济活动进行审计监督，确保审计财务收支的真实性、合法性、合理性。制定、落实节能工作制度、措施；对采购工作进行日常监督，对采购物资进行回访并进行公示；对监狱及监狱企业资产处置进行监督。

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

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

单位：万元

部门：吉林省梅河监狱

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	10604.89	一、一般公共服务支出	14	63.43
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	9310.02
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	1359.70
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	296.88
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	476.09
八、其他收入	8	901.23		21	
	9			22	
本年收入合计	10	11506.12	本年支出合计	23	11506.12
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	11506.12	总计	26	11506.12

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： 吉林省梅河监狱

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11506.12	10604.89					901.23
2019901	国家赔偿费用支出	63.43	63.43					
2040701	行政运行	6876.27	6726.48					149.79
2040702	一般行政管理事务	244.9	244.9					
2040704	公共安全支出（监狱）	1228.65	969.86					258.79
2040705	公共安全支出（监狱）	522.21	256.88					265.33
2040706	公共安全支出（监狱）	343	343					
2040707	信息化建设	95	95					
2080501	行政单位离退休	438.01	423.69					14.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.86	559.35					69.51
2080801	死亡抚恤	292.82	255.23					37.59
2101101	行政单位医疗	296.88	190.98					105.9
2210201	住房公积金	476.09	476.09					

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：吉林省梅河监狱

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		11506.12	9008.94	2497.18			
2019901	国家赔偿费用支出	63.43		63.43			
2040701	行政运行	6876.27	6876.27				
2040702	一般行政管理事务	244.9		244.9			
2040704	公共安全支出（监狱）	1228.65		1228.65			
2040705	公共安全支出（监狱）	522.2		522.2			
2040706	公共安全支出（监狱）	343		343			
2040707	信息化建设	95		95			
2080501	行政单位离退休	438.02	438.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.86	628.86				
2080801	死亡抚恤	292.82	292.82				
2101101	行政单位医疗	296.88	296.88				
2210201	住房公积金	476.09	476.09				

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：吉林省梅河监狱

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	10604.89	一、一般公共服务支出	15	63.43	63.43		
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	8636.12	8636.12		
	5		五、社会保障和就业支出	19	1238.27	1238.27		
	6		六、卫生健康支出	20	190.98	190.98		
	7		七、住房保障支出	21	476.09	476.09		
	8			22				
本年收入合计	9	10604.89	本年支出合计	23	10604.89	10604.89		
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	10604.89	总计	28	10604.89	10604.89		

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： 吉林省梅河监狱

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		10604.89	8631.82	7585	1046.82	1973.07
2019901	国家赔偿费用支出	63.43				63.43
2040701	行政运行	6726.48	6726.48	5679.66	1046.82	
2040702	一般行政管理事务	244.9				244.9
2040704	公共安全支出（监狱）	969.86				969.86
2040705	公共安全支出（监狱）	256.88				256.88
2040706	公共安全支出（监狱）	343				343
2040707	信息化建设	95				95
2080501	行政单位离退休	423.69	423.69	423.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.35	559.35	559.35		
2080801	死亡抚恤	255.23	255.23	255.23		
2101101	行政单位医疗	190.98	190.98	190.98		
2210201	住房公积金	476.09	476.09	476.09		

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：吉林省梅河监狱

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	6890.06	302	商品和服务支出	1027.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1458.49	30201	办公费	33.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2029.72	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1799.07	30203	咨询费	3	310	资本性支出	19.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.14	31002	办公设备购置	19.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.35	30206	电费	25.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.7	30208	取暖费	265.57	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	12.28	30211	差旅费	78.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	476.09	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	49.48	30213	维修（护）费	2.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	326.88	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	694.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	385.86	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	255.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79.21	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	26.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2	30229	福利费	145.9	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	49.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	241.8	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	50.16			
人员经费合计		7585	公用经费合计				1046.82	

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

部门：吉林省梅河监狱

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
49.77		49.77		49.77		49.77		49.77		49.77	

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。

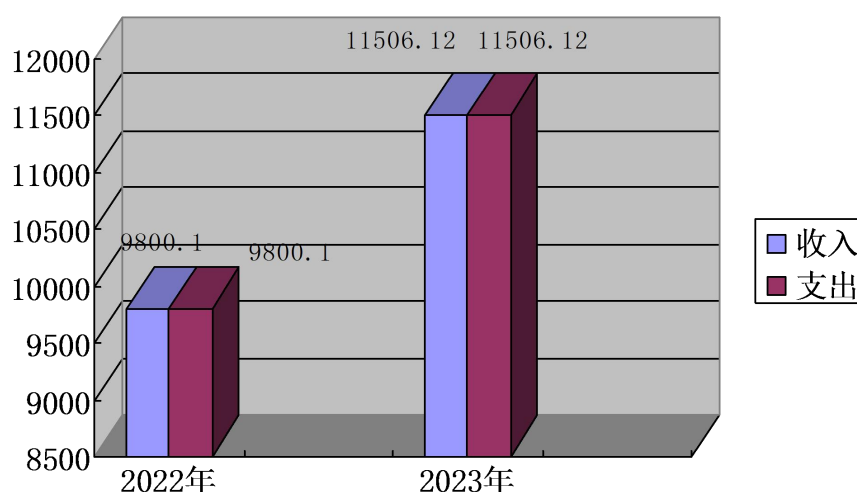
十、部门预算项目支出绩效自评表

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

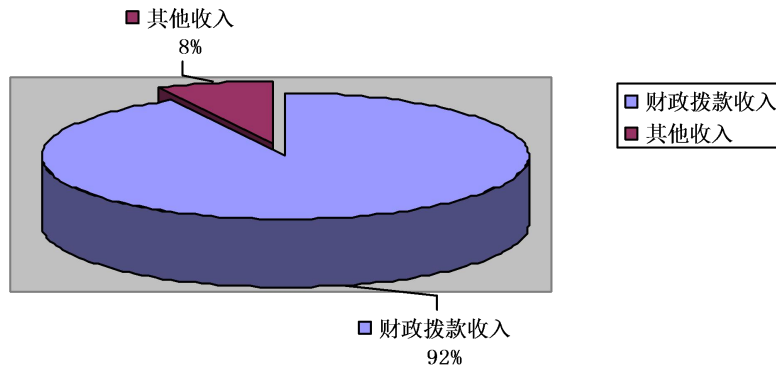
2023 年度收、支总计均为 11506.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1706.02 万元，增长 17.41%。主要原因：2023 年公共安全支出（监狱）、公共安全支出（监狱）标准较上年均有提高。



二、收入决算情况说明

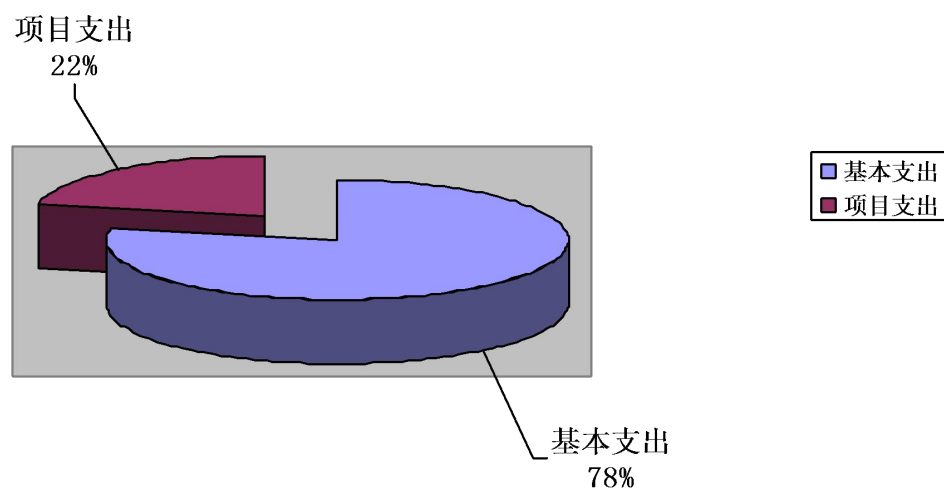
本年收入合计 11506.12 万元，其中：财政拨款收入 10604.89 万元，比上年增加 1303.87 万元，增长 14.02 %，主要是 2023 年公共安全支出（监狱）、公共安全支出（监狱）标准较上年均有提高；其他收入 901.23 万元，比上年增加 402.15 万元，增长 80.58%，主要是 2023 年企业上缴劳

动补偿费增加。



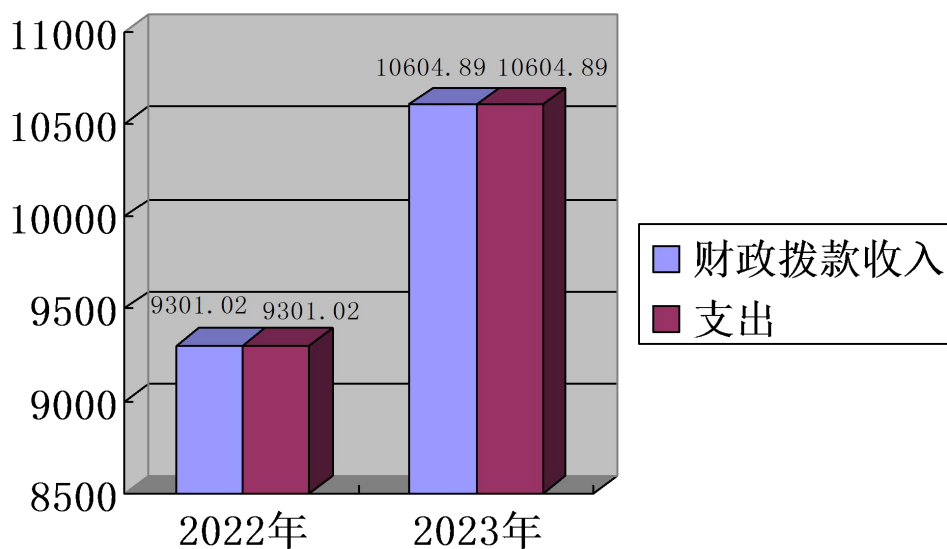
三、支出决算情况说明

本年支出合计 11506.12 万元，其中：基本支出 9008.94 万元，比上年增加 1202.87 万元，增长 15.41%，主要是 2023 年人员经费提高；项目支出 2497.18 万元，比上年增加 503.15 万元，增长 25.23%，主要是 2023 年公共安全支出（监狱）、公共安全支出（监狱）标准较上年均有提高。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

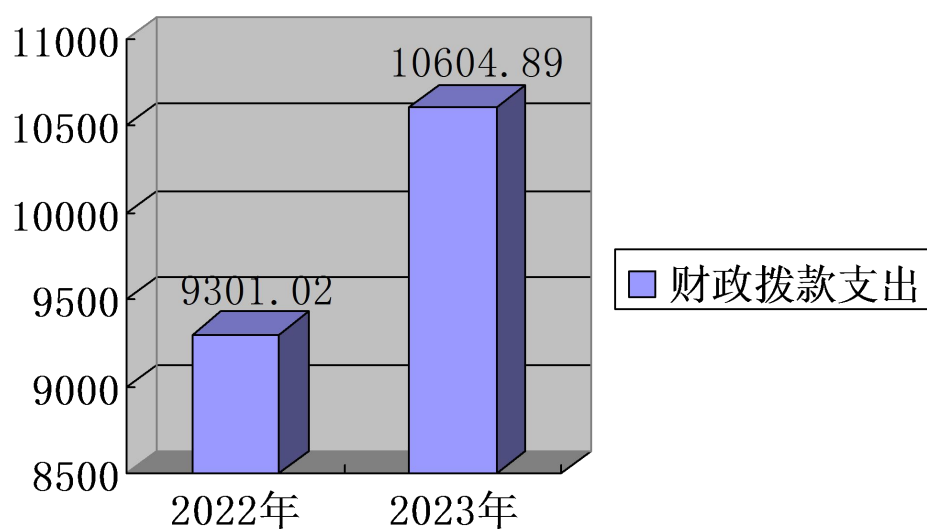
2023 年度财政拨款收、支总计均为 10604.89 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1303.87 万元，增长 14.02%。主要原因：2023 年公共安全支出（监狱）、公共安全支出（监狱）标准较上年均有提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

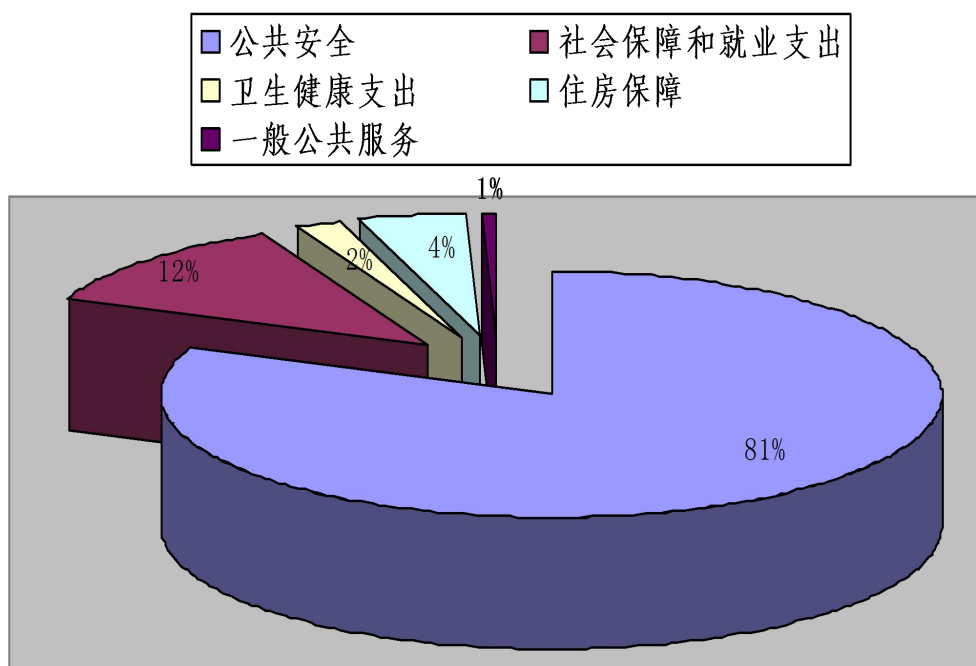
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10604.89 万元，占本年支出合计的 92.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1303.87 万元，增长 14.02%。主要原因：2023 年公共安全支出（监狱）、公共安全支出（监狱）标准较上年均有提高。



(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 10604.89 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 63.43 万元，占 0.6%；公共安全支出 8636.12 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 1238.27 万元，占 11.68%；卫生健康支出 190.98 万元，占 1.8%；住房保障支出 476.09 万元，占 4.49%。



（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 8454.61 万元，支出决算为 10604.89 万元，完成年初预算的 125.43%。其中：

1. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.43 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是国家赔偿经费为追加经费。

2. 公共安全支出-监狱-行政运行。年初预算为 5451.23 万元，支出决算为 6726.48 万元，完成年初预算的 123.39%。决算数大于预算数的主要原因是年度有追加经费。

3. 公共安全支出-监狱-一般行政管理事务。年初预算

为 244.9 万元，支出决算为 244.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（监狱），年初预算为 935.86 万元，支出决算为 969.86 万元，完成年初预算的 103.63%；决算数大于预算数的主要原因是犯人医药费超于预算拨款。

5. 公共安全支出（监狱），年初预算为 256.88 万元，支出决算为 256.88 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（监狱），年初预算为 257 万元，支出决算为 343 万元，完成年初预算的 133.46%。决算数大于预算数的主要原因是年度有追加经费。

7. 公共安全支出-监狱-信息化建设，年初预算为 95 万元，支出决算为 95 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 91.88 万元，支出决算为 423.69 万元，完成年初预算的 461.13%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费超于预算拨款。

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 559.35 万元，支出决算 559.35 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 255.23 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤为追加经费。

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 190.98 万元，支出决算为 190.98 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，年初预算数为 371.53 万元，支出决算为 476.09 万元，完成年初预算的 128.14%；决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年度有追加经费。

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 8631.82 万元，其中：

人员经费 7585 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1046.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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 49.77 万元，支出决算为 49.77 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度无变化。

（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%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 49.77 万元，支出决算为 49.77 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度无变化。

本年度未购置公务用车，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 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 49.77 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 %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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%。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%。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%。

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。项目绩效为涉密项目不予公开。

（三）部门评价结果。部门评价为涉密项目不予公开。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1046.82万元，较2022年度减少87.63万元，降低7.72%，主要是落实过紧日子要求，节约机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额279.73万元，其中：政府采购货物支出195.73万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出 84 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省梅河监狱共有车辆 12 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是指除上述用车以外；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。包括银行存款利息收入。

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、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。

五、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。

六、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。

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（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。