

附件 1:

吉林省延吉监狱 2026 年部门预算

二〇二六年三月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

根据上述职责，吉林省延吉监狱内设办公室、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、安全监督管理科、生产管理科，另设纪委（监察室）、机关党总支。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	12020.99	12020.99		一、公共安全 支出	11113.03	11113.03	
一般公共预算拨款 收入	12020.99	12020.99		二、社会保障 和就业支出	1588.79	1588.79	
政府性基金预算拨 款收入				三、卫生健康 支出	429.87	429.87	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	669.30	669.30	
二、财政专户管理资 金收入	1580.00	1580.00					
三、单位资金收入	200.00	200.00					
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	200.00	200.00					
本年收入合计				本年支出合 计	13800.99	13800.99	
财政拨款结转				结转下年支 出			
非财政拨款结转结 余							
收入总计	13800.99	13800.99		支出总计	13800.99	13800.99	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入								上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户收入	单位资金收入				财政拨款结转		非财政拨款结转结余				
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
吉林省延吉监狱	13800.99	13800.99	12020.99			1580.00				200.00							
合计	13800.99	13800.99	12020.99			1580.00				200.00							

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
公共安全支出	11113.03	7615.09	3497.94			
监狱	11113.03	7615.09	3497.94			
行政运行	8301.99	7615.09	686.90			
一般行政管理事务	32.94		32.94			
公共安全支出（监狱）	1913.00		1913.00			
公共安全支出（监狱）	624.10		624.10			
公共安全支出（监狱）	241.00		241.00			
社会保障和就业支出	1588.79	1588.79				
行政事业单位养老支出	1588.79	1588.79				
行政单位离退休	413.64	413.64				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.43	783.43				
机关事业单位职业年金缴费支出	391.72	391.72				
卫生健康支出	429.87	429.87				
行政事业单位医疗	429.87	429.87				
行政单位医疗	429.87	429.87				
住房保障支出	669.30	669.30				
住房改革支出	669.30	669.30				
住房公积金	669.30	669.30				
合计	13800.99	10303.05	3497.94			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	12020.99	12020.99		一、本年支出	12020.99	12020.99	
一般公共预算拨款	12020.99	12020.99		（一）公共安全支出	9333.03	9333.03	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	1588.79	1588.79	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	429.87	429.87	
				（四）住房保障支出	669.30	669.30	
				二、结转下年			
收入总计	12020.99	12020.99		支出总计	12020.99	12020.99	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
公共安全支出	9333.03	7615.09	6029.87	1585.22	1717.94
监狱	9333.03	7615.09	6029.87	1585.22	1717.94
行政运行	7615.09	7615.09	6029.87	1585.22	
一般行政管理事务	32.94				32.94
公共安全支出（监狱）	1153.00				1153.00
公共安全支出（监狱）	291.00				291.00
公共安全支出（监狱）	241.00				241.00
社会保障和就业支出	1588.79	1588.79	1588.79		
行政事业单位养老支出	1588.79	1588.79	1588.79		
行政单位离退休	413.64	413.64	413.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.43	783.43	783.43		
机关事业单位职业年金缴费支出	391.72	391.72	391.72		
卫生健康支出	429.87	429.87	429.87		
行政事业单位医疗	429.87	429.87	429.87		
行政单位医疗	429.87	429.87	429.87		
住房保障支出	669.30	669.30	669.30		
住房改革支出	669.30	669.30	669.30		
住房公积金	669.30	669.30	669.30		
合计	12020.99	10303.05	8717.83	1585.22	1717.94

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	8286.05	8286.05	
基本工资	2125.41	2125.41	
津贴补贴	1955.37	1955.37	
奖金	994.16	994.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	783.43	783.43	
职业年金缴费	391.72	391.72	
职工基本医疗保险缴费	260.50	260.50	
公务员医疗补助缴费	158.48	158.48	
其他社会保障缴费	10.89	10.89	
住房公积金	669.30	669.30	
医疗费	56.24	56.24	
其他工资福利支出	880.55	880.55	
二、商品和服务支出	1559.23		1559.23
办公费	50.00		50.00
水费	4.00		4.00
电费	160.00		160.00
邮电费	12.00		12.00
取暖费	428.00		428.00
差旅费	35.00		35.00
维修（护）费	16.20		16.20
工会经费	81.41		81.41
公务用车运行维护费	64.00		64.00

其他交通费用	360.84		360.84
其他商品和服务支出	347.78		347.78
三、对个人和家庭的补助	431.78	431.78	
离休费	15.60	15.60	
退休费	398.04	398.04	
其他对个人和家庭的补助	18.14	18.14	
四、资本性支出	25.99		25.99
办公设备购置	25.99		25.99
合计	10303.05	8717.83	1585.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2026年预算数
合 计	64.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	64.00
其中：（1）公务用车运行维护费	64.00
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				3497.94	1717.94			1580.00	200.00					
	2200002 1200000 0000357 2200002 1200000 0000357			74.00	74.00									
		2200002 1200000 0002198	吉林省延吉监狱	74.00	74.00									
	2200002 1200000 0000355 2200002 1200000 0000355			2103.94	323.94			1580.00	200.00					
		2200002 5200000 0003015	吉林省延吉监狱	200.00					200.00					
		2200002 1200000 0008108	吉林省延吉监狱	32.94	32.94									
		2200002 1200000 0002118	吉林省延吉监狱	66.00	66.00									

		2200002 1200000 0002127	吉林省 延吉监 狱	225.00	225.00								
		2200002 5200000 0002983	吉林省 延吉监 狱	1580.00			1580.00						
	2200002 1200000 0000361 2200002 1200000 0000361			951.00	951.00								
		2200002 1200000 0002116	吉林省 延吉监 狱	951.00	951.00								
	2200002 2100000 0000504 ZYZF-00 03			369.00	369.00								
		2200002 2200000 0059527	吉林省 延吉监 狱	167.00	167.00								
		2200002 2200000 0074462	吉林省 延吉监 狱	202.00	202.00								
合计				3497.94	1717.94		1580.00	200.00					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				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 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 13800.99 万元，其中：本年预算 13800.99 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 883.63 万元，主要原因是财政专户管理资金收入、单位资金收入预算较上年增加，及本年度新增职业年金缴费单位缴存部分预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 13800.99 万元，其中：本年收入 13800.99 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12020.99 万元，占 87.10%；财政专户管理资金收入 1580.00 万元，占 11.45%；其他收入 200.00 万元，占 1.45%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 13800.99 万元，其中：基本支出 10303.05

万元，占 74.65%；项目支出 3497.94 万元，占 25.35%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 12020.99 万元，其中：本年预算 12020.99 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 9333.03 万元，社会保障和就业支出 1588.79 万元，卫生健康支出 429.87 万元，住房保障支出 669.30 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 12020.99 万元，其中：基本支出 10303.05 万元，占 85.71%；项目支出 1717.94 万元，占 14.29%。基本支出中，人员经费 8717.83 万元，占 84.61%；公用经费 1585.22 万元，占 15.39%。

公共安全（类）支出 9333.03 万元，占 77.64%，主要用于行政运行、一般行政管理事务。

社会保障和就业（类）支出 1588.79 万元，占 13.22%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 429.87 万元，占 3.57%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出 669.30 万元，占 5.57%，主要用于住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 10303.05 万元，其中：

人员经费 8717.83 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1585.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 64.00 万元。比 2025 年预算数减少 38.91 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初预算中不予体现。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待事项，两年均未安排此款项。

3.公务用车购置及运行维护费 64.00 万元。比 2025 年预算数减少 38.91 万元。公务用车运行维护费 64.00 万元，比 2025 年预算数减少 11.41 万元，主要原因是本年压减一般性支出减少公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数减少 27.50 万元，主要原因是 2025 年有 1 台更新车辆，本年无更新车辆。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年机关运行经费财政拨款预算 1559.23 万元，比 2025 年预算增加 956.68 万元，增长 158.77%，主要原因是 2025 年度部分机关运行经费按项目核定，2026 年度重新核定机关运行经费标准，全部按基本支出核定。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1262.82 万元，其中：政府采购货物预算 1083.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 178.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，有车辆 21 辆，土地 608208.77 平方米，房屋 110733.09 平方米，单价 50 万元以上设备 22 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 3497.94 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 3497.94 万元，财政拨款结转 0

万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

本部门部分项目内容涉密，因此 2026 年本部门无项目支出绩效目标公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。