

2025 年度吉林省监狱管理局（汇总）
部门决算

2026 年 08 月 31 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 2025 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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门职责

（一）贯彻实施国家有关罪犯改造的法律、法规和方针政策，监督检查全省各监狱对有关法律、法规和方针政策的执行情况；拟订全省监狱工作有关政策和制度；统一管理全省监狱刑罚执行工作并承担相应责任。

（二）管理监督全省各监狱的狱政工作、狱内侦查工作、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）负责全省监狱计划财务、审计、基础设施建设和信息化建设工作；管理监督监狱系统国有资产。

（四）负责全省监狱单位民警队伍建设和思想政治工作。根据有关规定管理和任免领导干部。负责全省监狱民警执法监督，查处违法违纪案件。

（五）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省监狱管理局内设 20 个机构，另设机关党委，分别为：

（一）办公室

负责政务活动的组织协调及督察工作；负责重要文件的起草和其他文字综合工作；管理机关文电、档案、印信。

（二）指挥中心

负责全省监狱系统各类突发事件的接警、报告、联络、协调等应急处突管理指挥工作。指导全系统突发事件应急预案工作，负责修订全省监狱系统突发事件总体应急预案，组织职能处室审查、编制、修订各类应急预案。协调指导全省监狱系统各类突发事件的预防预警、应急演练、应急处置、信息发布和应急保障工作。负责视频监控检查全省监狱警戒安防设施和罪犯管理工作，检查各项制度的执行落实情况，收集分析狱情，发布重要狱情预警信息。承担局机关总值班工作，及时掌握和报告全省监狱系统突发事件处置情况。

（三）法制处

负责局机关行政复议、行政诉讼和国家赔偿工作；负责指导全省监狱系统法制工作；负责局机关规范性文件的起草、审核和整理编纂工作；负责政务公开工作；负责信访工作。

（四）狱政管理处

负责全省监狱的监管安全工作和狱政管理；指导对罪犯的分押分管、规范化管理工作；负责罪犯收监、释放、押解、调遣工作；指导对罪犯的考核、奖惩工作；负责文明监狱的规划和创建工作；指导监狱的武装警戒工作；协调全省监狱

系统与有关公安机关的工作事宜。

（五）教育改造处

负责全省监狱罪犯的教育改造工作；指导监狱对罪犯进行政治、文化和技术教育。

（六）生活卫生处

负责管理全省各监狱罪犯生活供应和卫生防疫工作；负责罪犯的被服管理；监督监狱生活卫生费用的使用。

（七）刑罚执行处

监督和指导全省监狱刑罚执行工作；监督罪犯的减刑、假释、保外就医工作；对基层监狱刑罚执行部门受理的狱政管理部门呈报的罪犯加刑、减刑、假释等刑罚执法工作进行指导监督；负责推进狱务公开工作。

（八）狱内侦查处

负责全省监狱系统的狱内侦查工作，指导并参与监狱政治案件和重大刑事案件的侦破；指导全省监狱系统的场（区）治安管理、综合治理工作。加挂扫黑除恶办公室牌子，承担监狱系统扫黑除恶有关工作职责。

（九）罪犯劳动管理处

贯彻落实罪犯劳动改造的相关法律和政策规定，指导全省监狱的罪犯劳动改造工作和劳动保护工作，协调监狱与监狱企业关于罪犯劳动改造中的有关问题。

（十）计划财务处

负责全省监狱综合计划、综合统计，制定财务计划；负责财务预决算；负责全省监狱资金落实工作；负责狱政设施的立项、投资和管理；负责划拨和分配监狱单位的业务费、事业费。

（十一）审计处

负责全省监狱和单位财务审计工作；监督管理全省监狱系统国有资产。

（十二）安全监督管理处

贯彻执行国家有关安全生产的方针政策 and 法律法规；组织开展安全生产专项活动和教育培训，对本系统安全生产工作监督、检查和指导；排查、整改事故隐患；会同有关部门组织协调本系统安全事故调查处理、结案和应急救援工作。

（十三）干部处

按照干部管理权限，协助局党组管理和任免局机关副处长、副调研员以及全省监狱单位副职领导干部、副调研员；协助局党组向司法厅党组推荐局机关正处长、调研员和全省监狱单位正职领导干部、调研员的人选；负责全省监狱系统民警的调动、录用；管理干部工资、警衔及干部监督管理。

（十四）宣传教育处

负责全省监狱系统民警教育培训和宣传工作。

（十五）老干部处

负责机关离退休干部管理服务工作，管理和指导全省监狱系统离退休干部工作。

（十六）警务督察处

负责全省各监狱的警务督察工作；根据省司法厅的要求和监狱系统实际，研究拟定监狱系统警务督察工作实施细则；对全省各监狱及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察；办理上级警务督察机构交办的警务督察事项。

（十七）巡察办

贯彻落实省委巡察工作决策部署，承担省委巡视工作办公室交办的工作任务，接受业务指导；向省委巡视工作办公室和省监狱管理局党组报告工作情况；承担监狱系统巡察工作的组织协调、政策研究和制度建设等工作，制定巡察工作规划和年度工作计划，对巡察整改工作进行督促检查；对巡察工作人员进行管理和监督；落实办理省监狱管理局党组和巡察领导工作小组决定事项及交办的其他事项。

（十八）奖惩处

负责全省监狱系统考评、奖励、惩戒等工作的组织实施；拟订全省监狱系统奖励表彰办法，指导和协调监狱奖励表彰工作；组织实施对全省监狱的绩效考评工作。

（十九）党风廉政办公室

经局党组授权，负责监督检查监狱系统落实局党组关于

党风廉政建设安排部署、压实两个责任、开展相关工作情况；受理对监狱系统党组织和党员的检举、控告，受理党的组织和党员的申诉，对上级纪检监察机关转办和局党组收到的信访举报件进行研判处置，办理局党组立案审查的系统内违纪案件；综合分析全系统党风廉政建设工作情况，及时统计上报数据信息；研究加强监狱纪检监察干部队伍建设工作，组织开展业务培训。经省纪委监委驻省司法厅纪检监察组授权，可参与或单独办理监狱系统违纪违法案件，承担对基层监狱纪委进行业务指导、审核审理监狱纪委办理案件等职责。

（二十）信息科技处

负责全省监狱系统科技与信息化工作的规划、建设、管理、运行、维护和保障等工作。

另设机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。

纳入吉林省监狱管理局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林省监狱管理局（本级）
- 2、吉林省长春监狱
- 3、吉林省长春铁北监狱
- 4、吉林省女子监狱
- 5、吉林省长春兴业监狱
- 6、吉林省吉林监狱
- 7、吉林省四平监狱

- 8、吉林省公主岭监狱
- 9、吉林省延吉监狱
- 10、吉林省梅河监狱
- 11、吉林省长春北湖监狱
- 12、吉林省镇赉监狱
- 13、吉林省未成年犯管教所
- 14、吉林省监狱管理局中心医院
- 15、吉林省监狱管理局机关服务中心
- 16、吉林省监狱管理局信息中心
- 17、吉林省长春净月监狱
- 18、吉林省吉林江城监狱
- 19、吉林省四平英城监狱
- 20、吉林省通化监狱
- 21、吉林省白城监狱
- 22、吉林省松原监狱
- 23、吉林省监狱管理局监狱工作研究所
- 24、吉林省第二女子监狱

第二部分 2025 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

部门：吉林省监狱管理局（汇总）

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	257,998.68	一、一般公共服务支出	31	57.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	226,776.06
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22,185.43	八、社会保障和就业支出	38	30,836.81
	9		九、卫生健康支出	39	8,424.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,845.39
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13,026.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	280,184.10	本年支出合计	57	280,966.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,314.21	年末结转和结余	59	531.57
总计	30	281,498.32	总计	60	281,498.32

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：吉林省监狱管理局（汇总）

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		280,184.10	257,998.68					22,185.43
201	一般公共服务支出	57.00	57.00					
20199	其他一般公共服务支出	57.00	57.00					
2019901	国家赔偿费用支出	57.00	57.00					
204	公共安全支出	225,993.42	203,807.99					22,185.43
20407	监狱	225,993.42	203,807.99					22,185.43
2040701	行政运行	166,403.23	160,893.57					5,509.66
2040702	一般行政管理事务	2,891.54	2,891.54					
2040703	机关服务	292.05	292.05					
2040704	公共安全支出（监狱）	25,986.78	19,314.26					6,672.52
2040705	公共安全支出（监狱）	9,079.63	5,318.14					3,761.49
2040706	公共安全支出（监狱）	15,480.67	11,733.09					3,747.58
2040750	事业运行	403.58	403.58					
2040799	其他监狱支出	5,455.94	2,961.76					2,494.18
208	社会保障和就业支出	30,836.81	30,836.81					
20805	行政事业单位养老支出	26,884.51	26,884.51					
2080501	行政单位离退休	12,020.10	12,020.10					
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,836.77	14,836.77					
20808	抚恤	3,952.30	3,952.30					
2080801	死亡抚恤	3,952.30	3,952.30					
210	卫生健康支出	8,424.98	8,424.98					
21011	行政事业单位医疗	8,424.98	8,424.98					
2101101	行政单位医疗	8,371.47	8,371.47					
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51					
215	资源勘探工业信息等支出	1,845.39	1,845.39					
21505	工业和信息产业	1,845.39	1,845.39					
2150599	其他工业和信息产业支出	1,845.39	1,845.39					
221	住房保障支出	13,026.50	13,026.50					
22102	住房改革支出	13,026.50	13,026.50					
2210201	住房公积金	13,026.50	13,026.50					

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：吉林省监狱管理局（汇总）

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		280,966.74	219,370.13	61,596.61			
201	一般公共服务支出	57.00		57.00			
20199	其他一般公共服务支出	57.00		57.00			
2019901	国家赔偿费用支出	57.00		57.00			
204	公共安全支出	226,776.07	167,081.85	59,694.22			
20407	监狱	226,776.07	167,081.85	59,694.22			
2040701	行政运行	166,386.76	166,386.76				
2040702	一般行政管理事务	2,891.54		2,891.54			
2040703	机关服务	292.05	292.05				
2040704	公共安全支出（监狱）	26,422.36		26,422.36			
2040705	公共安全支出（监狱）	9,639.18		9,639.18			
2040706	公共安全支出（监狱）	15,285.20		15,285.20			
2040750	事业运行	403.04	403.04				
2040799	其他监狱支出	5,455.94		5,455.94			
208	社会保障和就业支出	30,836.81	30,836.81				
20805	行政事业单位养老支出	26,884.51	26,884.51				
2080501	行政单位离退休	12,020.10	12,020.10				
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,836.77	14,836.77				
20808	抚恤	3,952.30	3,952.30				
2080801	死亡抚恤	3,952.30	3,952.30				
210	卫生健康支出	8,424.98	8,424.98				
21011	行政事业单位医疗	8,424.98	8,424.98				
2101101	行政单位医疗	8,371.47	8,371.47				
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51				
215	资源勘探工业信息等支出	1,845.39		1,845.39			
21505	工业和信息产业	1,845.39		1,845.39			
2150599	其他工业和信息产业支出	1,845.39		1,845.39			
221	住房保障支出	13,026.50	13,026.50				
22102	住房改革支出	13,026.50	13,026.50				
2210201	住房公积金	13,026.50	13,026.50				

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：吉林省监狱管理局（汇总）

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	257,998.68	一、一般公共服务支出	33	57.00	57.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	203,791.96	203,791.96		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,836.81	30,836.81		
	9		九、卫生健康支出	41	8,424.98	8,424.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,845.39	1,845.39		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13,026.50	13,026.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	257,998.68	本年支出合计	59	257,982.64	257,982.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	16.23	16.23		
一般公共预算财政拨款	29	0.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	257,998.87	总计	64	257,998.87	257,998.87		

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：吉林省监狱管理局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		257,982.64	213,861.46	44,121.18
201	一般公共服务支出	57.00		57.00
20199	其他一般公共服务支出	57.00		57.00
2019901	国家赔偿费用支出	57.00		57.00
204	公共安全支出	203,791.96	161,573.17	42,218.79
20407	监狱	203,791.96	161,573.17	42,218.79
2040701	行政运行	160,878.08	160,878.08	
2040702	一般行政管理事务	2,891.54		2,891.54
2040703	机关服务	292.05	292.05	
2040704	公共安全支出（监狱）	19,314.26		19,314.26
2040705	公共安全支出（监狱）	5,318.14		5,318.14
2040706	公共安全支出（监狱）	11,733.09		11,733.09
2040750	事业运行	403.04	403.04	
2040799	其他监狱支出	2,961.76		2,961.76
208	社会保障和就业支出	30,836.81	30,836.81	
20805	行政事业单位养老支出	26,884.51	26,884.51	
2080501	行政单位离退休	12,020.10	12,020.10	
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,836.77	14,836.77	
20808	抚恤	3,952.30	3,952.30	
2080801	死亡抚恤	3,952.30	3,952.30	
210	卫生健康支出	8,424.98	8,424.98	
21011	行政事业单位医疗	8,424.98	8,424.98	
2101101	行政单位医疗	8,371.47	8,371.47	
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51	
215	资源勘探工业信息等支出	1,845.39		1,845.39

21505	工业和信息产业	1,845.39		1,845.39
2150599	其他工业和信息产业支出	1,845.39		1,845.39
221	住房保障支出	13,026.50	13,026.50	
22102	住房改革支出	13,026.50	13,026.50	
2210201	住房公积金	13,026.50	13,026.50	

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：吉林省监狱管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	170,861.48	302	商品和服务支出	26,091.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46,555.38	30201	办公费	1,190.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41,970.68	30202	印刷费	51.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30,453.02	30204	手续费	0.17	310	资本性支出	326.53
30106	伙食补助费		30205	水费	517.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.82	30206	电费	1,445.32	31002	办公设备购置	229.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,867.56	30207	邮电费	137.16	31003	专用设备购置	46.89
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4,696.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,451.82	30209	物业管理费	1,471.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,239.71	30211	差旅费	847.50	31007	信息网络及软件购置更新	50.51
30112	其他社会保障缴费	279.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13,914.03	30213	维修（护）费	1,054.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,141.29	30214	租赁费	104.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12,876.72	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16,581.88	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	415.44	30217	公务接待费	2.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11,663.03	30218	专用材料费	726.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4,027.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	178.12	30226	劳务费	9.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1,896.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4,124.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	106.14	30231	公务用车运行维护费	665.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6,170.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	191.64	30299	其他商品和服务支出	979.47			
人员经费合计		187,443.36	公用经费合计					26,418.10

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

部门：吉林省监狱管理局（汇总）

单位：万元

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

部门：吉林省监狱管理局（汇总）

单位：万元

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：吉林省监狱管理局（汇总）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,107.19		1,104.39	438.71	665.68	2.80	1,107.19		1,104.39	438.71	665.68	2.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

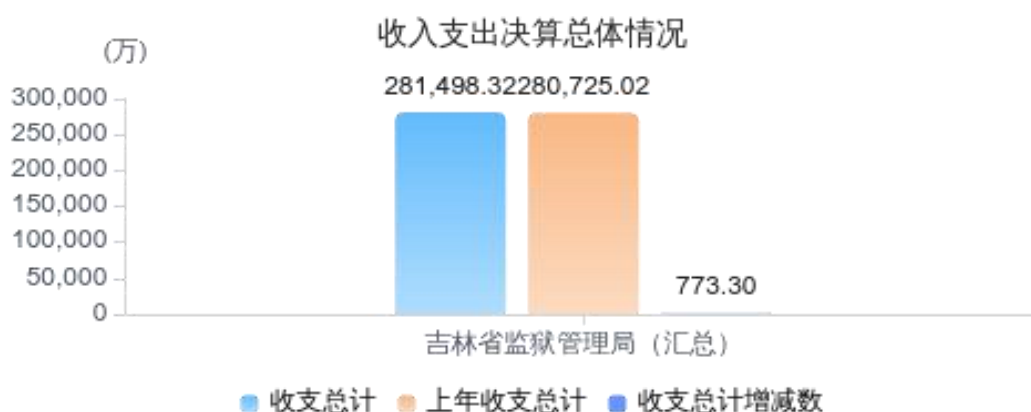
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本单位无预算项目支出绩效自评。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 281,498.32 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 773.3 万元，增长 0.3%。主要原因是其他工业和信息产业收入支出较去年有所增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 280,184.1 万元，其中：财政拨款收入 257,998.68 万元，比上年增加 3,564.92 万元，增长 1.4%，主要原因是其他工业和信息产业收入较去年有所增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 22,185.43 万元，比上年减少 3,384.29 万元，下降 13.2%，主要原因是本年劳动补偿费收入减少。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 280,966.74 万元，其中：基本支出 219,370.13 万元，比上年增加 4,724.82 万元，增长 2.2%，主要原因是行政运行支出较去年有所增加；项目支出 61,596.61 万元，比上年减少 3,112.95 万元，下降 4.8%，主要原因是一般行政管理事务支出较去年减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 257,998.87 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,535.54 万元，增长 1.4%。主要原因是其他工业和信息产业收入支出较年有所增加：



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 257,982.64 万元，占本年支出合计的 91.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,575.44 万元，增长 1.4%。主要原因是其他工业和信息产业收入支出较年有所增加：



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 257,982.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 57 万元，占 0%；公共安全支出支出 203,791.96 万元，占 79%；社会保障和就业支出支出 30,836.81 万元，占 12%；卫生健康支出支出 8,424.98 万元，占 3.3%；资源勘探工业信息等支出支出 1,845.39 万元，占 0.7%；住房保障支出支出 13,026.5 万元，占 5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236,044.76 万元，支出决算为 257,982.64 万元，完成年初预算的 109.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 57 万元，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)行政运行(项)年初预算为 144,373.25 万元，支出决算为 160,878.08 万元，完成年初预算的 111.4%，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。

3. 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 2,266.3 万元，支出决算为 2,891.54 万元，完成年初预算的 127.6%，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。

4. 公共安全支出(类)监狱(款)机关服务(项)年初预算为 260.56 万元，支出决算为 292.05 万元，完成年初预算的 112.1%，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。

5. 公共安全支出(类)监狱(款)事业运行(项)年初预算为 361.95 万元，支出决算为 403.04 万元，完成年初预算的 111.4%，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。

9. 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 11,982.28 万元,支出决算为 12,020.1 万元,完成年初预算的 100.3%,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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 27.64 万元,支出决算为 27.64 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 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 14,912.36 万元,支出决算为 14,836.77 万元,完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有财政收回资金。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 3,952.3 万元,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。

13. 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 8,405.51 万元,支出决算为 8,371.47 万元,完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有财政收回资金。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 53.51 万元,支出决算为 53.51 万元,

完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1,845.39 万元，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。

16. 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 13,026.5 万元，支出决算为 13,026.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213,861.46 万元，其中：

人员经费 187,443.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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支出。

公用经费 26,418.1 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、公务接待费、专用材料费、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、资本性支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,107.19 万元，支出决算为 1,107.19 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 205.37 万元，增长 22.8%。主要原因是 2025 年“三公经费支出”公务用车购置及运行经费较去年有所增加。

（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 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1,104.39 万元，支出决算为 1,104.39 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 204.77 万元，增长 22.8%。决算数较 2024 年度增加的主要原因是本年更新执法执勤用车。其中：

公务用车购置费支出 438.71 万元，主要用于全省监狱执法执勤车辆更新。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车

保有量为 272 辆，公务用车购置数为 18 辆。

公务用车运行维护费支出 665.68 万元，主要是用于日常执法执勤等公务支出。

公务接待费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%；比 2024 年度增加 0.6 万元，增长 27.3%，决算数较上年增加的主要原因是 2025 年到访批次增加。其中：国内接待费支出 2.8 万元，主要用于日常公务等接待支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于 2025 年度国内公务接待批次 13 个，国内公务接待人次 144 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

本单位无公开的预算绩效管理项目。

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

2025 年度机关运行经费支出 26,308.74 万元，较 2024 年度增加 4,521.32 万元，增长 20.8%。主要原因是维修维护费用及公务用车更新支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 17,315.59 万元，其中：政府采购货物支出 12,763.27 万元、政府采购工程支出 975.4 万元、政府采购服务支出 3,576.92 万元。授予中小企业合同金额 14,128.82 万元，占政府采购支出总额的 81.6%，其

中：授予小微企业合同金额 11,914.49 万元，占授予中小企业合同金额的 84.3%；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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省监狱系统共有车辆 272 辆，其中主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 148 辆、特种专业技术用车 52 辆、离退休干部用车 33 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是指除上述用车以外，用于本单位公务及业务日常管理的其他车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）111 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。

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。