

2024 年度江苏省洪泽湖监狱单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国人民警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律、法规和方针、政策，正确执行监狱管理的各项制度规定；

（二）依法监管罪犯，正确执行刑罚，负责狱政管理、狱内侦查、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定；

（三）负责罪犯的教育改造，对罪犯进行政治教育、思想教育、文化教育、技术教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量；

（四）负责罪犯的劳动改造，对罪犯进行职业技能培训和再就业指导，承担安全生产管理工作；

（五）负责监狱人民警察队伍建设以及思想政治工作和离退休人员管理工作；

（六）负责监狱纪检监察、廉政建设和审计监督工作；

（七）负责组织实施监狱建设、医疗制度改革、公共设施建设等工作；

（八）协调与所在地政府以及公安、法院、检察院、驻监武警部队的关系；

（九）承办省监狱管理局和其他上级领导机关交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、政治处、狱务后勤保障中心、狱政管理支队、狱内侦察支队、刑务劳动管理支队、刑罚执行支队、教育矫治支队、安全生产监督支队、指挥中心、纪委监委室、审计科、工会、团委、离退休干部科、警卫支队、女民警内勤中心及押犯监区。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年是新中国成立 75 周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年。深入学习贯彻习近平总书记关于政法工作、江苏工作的重要指示、中央政法工作会议、省委十四届五次全会、全国监狱工作会议精神，认真落实省厅局部署要求，聚焦高质量建设“新时代全国一流的现代监狱”总目标，紧扣高水平“建设现代监狱、打造美丽农场、共筑幸福家园”奋斗蓝图，统筹发展和安全，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深化“补短板、治顽疾、强规范、闯新路”，聚精会神抓落实，全力以赴促发展。重点抓好五个方面工作。

一是聚力化解风险，在守牢安全底线上展现新作为。树牢“大安全理念”，持续推动安全治理向事前预防转型，切实以高水平安全促进保障监狱高质量发展。完善安全隐患排查整治闭环管理机制，紧盯“人、物、管理、环境”等影响监狱安全的核心要素，常态化组织开展隐患排查整治。建立安全隐患档案，实行清单化管理、项目化整治，推动问题隐患按期归零、

动态清零。压实隐患排查责任，明确责任区域、工作要求，加强隐患整改情况跟踪督办和评估反馈，定期开展隐患“回头看”，确保隐患排查、整改、评估、反馈实现闭环管理。

二是聚力改造宗旨，在提升教育质量上展现新作为。牢固树立以教育改造为中心的监狱工作方针，围绕犯罪类型、刑期、年龄、健康状况以及现实危险性等特点，分类制定改造指南，着力提高教育改造的针对性和实效性。要围绕自身押犯构成特点、改造资源优势、地域文化特色，进行统筹设计、完备功能、塑造品牌，从形态和质态上浓厚监狱教育改造文化氛围。

三是聚力顽疾整治，在严格规范执法上展现新作为。深入推进监狱工作标准化规范化法治化建设，进一步完善明责定责、担责履责、问责追责的工作体系，不断提升监狱执法规范化建设水平。结合省局整治重点，动态排查执法管理问题，明确整改任务、细化整改措施、压实整改责任，推动持续发力，着力解决顽瘴痼疾整治不彻底的问题。积极研究和适应刑罚执行政策调整变化，贯彻实质化审查要求，严格实体条件和程序要求，完善监狱、科室和监区、以及基层民警三级刑罚执行责任体系。

四是聚力提质增效，在巩固发展优势上展现新作为。强化目标引领，持续抓好劳务提质增效工作。建强发展基础保障。持续加强民警专业能力培训。

五是聚力铸魂育人，在锻造过硬队伍上展现新作为。紧扣

监狱事业发展和民警队伍建设需要，围绕强引领、增才干、育人才、优服务，以更加稳定的人心和队伍推动监狱工作行稳致远。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻落实习近平法治思想，巩固深化主题教育成果，深化政治轮训，持续提升基层党建工作质量，突出发挥党支部战斗堡垒、党员先锋模范作用。纵深推进全面从严管党治警，健全完善重点领域权力监督制约机制，大力营造风清气正的政治生态和干事创业环境。坚持大抓基层的鲜明导向，关心关爱基层民警，认真做好民警依法履职保护工作，大力营造比学赶超浓厚氛围，不断增强民警职业荣誉感、自豪感和归属感。

第二部分
2024 年度
江苏省洪泽湖监狱
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,371.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	18,780.76
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4,117.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5,473.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,371.82	本年支出合计	28,371.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,371.82	支出总计	28,371.82

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	28,371.82	28,371.82	28,371.82														
066025	江苏省洪泽湖监狱	28,371.82	28,371.82	28,371.82														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

科目编码	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
合计		28,371.82	24,787.45	3,584.37			
204	公共安全支出	18,780.76	15,196.39	3,584.37			
20407	监狱	18,780.76	15,196.39	3,584.37			
2040701	行政运行	15,196.39	15,196.39				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,345.35		1,345.35			
2040705	监狱业务及罪犯改造	741.03		741.03			
2040706	狱政设施建设	1,367.99		1,367.99			
2040707	信息化建设	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	4,117.45	4,117.45				
20805	行政事业单位养老支出	4,117.45	4,117.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.14	1,284.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642.07	642.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,191.24	2,191.24				
221	住房保障支出	5,473.61	5,473.61				
22102	住房改革支出	5,473.61	5,473.61				
2210201	住房公积金	1,157.84	1,157.84				
2210202	提租补贴	4,315.77	4,315.77				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,371.82	一、本年支出	28,371.82
（一）一般公共预算拨款	28,371.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	18,780.76
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	4,117.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	5,473.61
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	28,371.82	支出总计	28,371.82

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	28,371.82	24,787.45	23,401.15	1,386.30	3,584.37
204	公共安全支出	18,780.76	15,196.39	13,810.09	1,386.30	3,584.37
20407	监狱	18,780.76	15,196.39	13,810.09	1,386.30	3,584.37
2040701	行政运行	15,196.39	15,196.39	13,810.09	1,386.30	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,345.35				1,345.35
2040705	监狱业务及罪犯改造	741.03				741.03
2040706	狱政设施建设	1,367.99				1,367.99
2040707	信息化建设	130.00				130.00
208	社会保障和就业支出	4,117.45	4,117.45	4,117.45		
20805	行政事业单位养老支出	4,117.45	4,117.45	4,117.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.14	1,284.14	1,284.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642.07	642.07	642.07		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,191.24	2,191.24	2,191.24		
221	住房保障支出	5,473.61	5,473.61	5,473.61		
22102	住房改革支出	5,473.61	5,473.61	5,473.61		
2210201	住房公积金	1,157.84	1,157.84	1,157.84		
2210202	提租补贴	4,315.77	4,315.77	4,315.77		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	24,787.45	23,401.15	1,386.30
301	工资福利支出	17,645.08	17,645.08	
30101	基本工资	1,939.30	1,939.30	
30102	津贴补贴	5,720.31	5,720.31	
30103	奖金	2,602.52	2,602.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,284.14	1,284.14	
30109	职业年金缴费	642.07	642.07	
30112	其他社会保障缴费	479.36	479.36	
30113	住房公积金	1,157.84	1,157.84	
30114	医疗费	59.76	59.76	
30199	其他工资福利支出	3,759.78	3,759.78	
302	商品和服务支出	1,386.30		1,386.30
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	75.00		75.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30216	培训费	67.00		67.00
30217	公务接待费	13.40		13.40
30218	专用材料费	40.00		40.00
30228	工会经费	140.00		140.00
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	61.20		61.20
30239	其他交通费用	341.22		341.22
30299	其他商品和服务支出	263.48		263.48
303	对个人和家庭的补助	5,756.07	5,756.07	
30301	离休费	532.49	532.49	
30302	退休费	4,028.83	4,028.83	
30305	生活补助	1,194.75	1,194.75	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		28,371.82	24,787.45	23,401.15	1,386.30	3,584.37
204	公共安全支出	18,780.76	15,196.39	13,810.09	1,386.30	3,584.37
20407	监狱	18,780.76	15,196.39	13,810.09	1,386.30	3,584.37
2040701	行政运行	15,196.39	15,196.39	13,810.09	1,386.30	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,345.35				1,345.35
2040705	监狱业务及罪犯改造	741.03				741.03
2040706	狱政设施建设	1,367.99				1,367.99
2040707	信息化建设	130.00				130.00
208	社会保障和就业支出	4,117.45	4,117.45	4,117.45		
20805	行政事业单位养老支出	4,117.45	4,117.45	4,117.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.14	1,284.14	1,284.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642.07	642.07	642.07		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,191.24	2,191.24	2,191.24		
221	住房保障支出	5,473.61	5,473.61	5,473.61		
22102	住房改革支出	5,473.61	5,473.61	5,473.61		
2210201	住房公积金	1,157.84	1,157.84	1,157.84		
2210202	提租补贴	4,315.77	4,315.77	4,315.77		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	24,787.45	23,401.15	1,386.30
301	工资福利支出	17,645.08	17,645.08	
30101	基本工资	1,939.30	1,939.30	
30102	津贴补贴	5,720.31	5,720.31	
30103	奖金	2,602.52	2,602.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,284.14	1,284.14	
30109	职业年金缴费	642.07	642.07	
30112	其他社会保障缴费	479.36	479.36	
30113	住房公积金	1,157.84	1,157.84	
30114	医疗费	59.76	59.76	
30199	其他工资福利支出	3,759.78	3,759.78	
302	商品和服务支出	1,386.30		1,386.30
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	75.00		75.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30216	培训费	67.00		67.00
30217	公务接待费	13.40		13.40
30218	专用材料费	40.00		40.00
30228	工会经费	140.00		140.00
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	61.20		61.20
30239	其他交通费用	341.22		341.22
30299	其他商品和服务支出	263.48		263.48
303	对个人和家庭的补助	5,756.07	5,756.07	
30301	离休费	532.49	532.49	
30302	退休费	4,028.83	4,028.83	
30305	生活补助	1,194.75	1,194.75	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
74.60	0.00	61.20	0.00	61.20	13.40	0.00	67.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,386.30
302	商品和服务支出	1,386.30
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	30.00
30205	水费	45.00
30206	电费	75.00
30207	邮电费	30.00
30211	差旅费	90.00
30213	维修（护）费	70.00
30216	培训费	67.00
30217	公务接待费	13.40
30218	专用材料费	40.00
30228	工会经费	140.00
30229	福利费	40.00
30231	公务用车运行维护费	61.20
30239	其他交通费用	341.22
30299	其他商品和服务支出	263.48

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省洪泽湖监狱

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,215.20				1,215.20
货物					93.00				93.00
江苏省洪泽湖监狱					93.00				93.00
	洪泽湖监狱公务用车更新	其他交通工具购置	轿车	分散采购	18.00				18.00
	洪泽湖监狱公务用车更新	其他交通工具购置	小型客车	分散采购	25.00				25.00
	洪泽湖监狱医疗设备购置	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购	50.00				50.00
工程					1,061.00				1,061.00
江苏省洪泽湖监狱					1,061.00				1,061.00
	商品和服务支出	维修（护）费	其他建筑工程	分散采购	70.00				70.00
	洪泽湖监狱综合用房项目	房屋建筑物购建	司法业务用房施工	分散采购	800.00				800.00
	洪泽湖监狱围墙顶部隔离网维修改造工程	大型修缮	其他建筑工程	分散采购	33.00				33.00
	洪泽湖监狱监管区内广场维修改造	大型修缮	其他建筑工程	分散采购	98.00				98.00
	洪泽湖监狱监管区消防设施维修改造项目	大型修缮	其他建筑工程	分散采购	60.00				60.00
服务					61.20				61.20

江苏省洪泽湖监狱					61.20				61.20
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	其他城市交通服务	分散采购	61.20				61.20

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省洪泽湖监狱 2024 年度收入、支出预算总计 28,371.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,434.75 万元，增长 5.33%。其中：

（一）收入预算总计 28,371.82 万元。包括：

1. 本年收入合计 28,371.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 28,371.82 万元，与上年相比增加 1,434.75 万元，增长 5.33%。主要原因是待分人员支出增加以及按照国家政策，基本养老保险、职业年金缴费基数调整，本年预算安排的项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 28,371.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 28,371.82 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 18,780.76 万元，主要用于监狱管理事务支出。与上年相比增加 1,954.92 万元，增长 11.62%。主要原因是待分人员支出增加，本年预算安排的项目支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 4,117.45 万元，主要用于缴纳在职民警养老保险、职业年金以及监狱离退休民警支出。与上年相比减少 361.91 万元，减少 8.08%。主要原因是离休民警人数减少以及部门预算指标口径变动。

(3) 住房保障支出（类）支出 5,473.61 万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴、逐月补贴及离退休人员住房补贴。与上年相比减少 158.26 万元，减少 2.81%。主要原因是人员结构变动，在职人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省洪泽湖监狱 2024 年收入预算合计 28,371.82 万元，包括本年收入 28,371.82 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 28,371.82 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

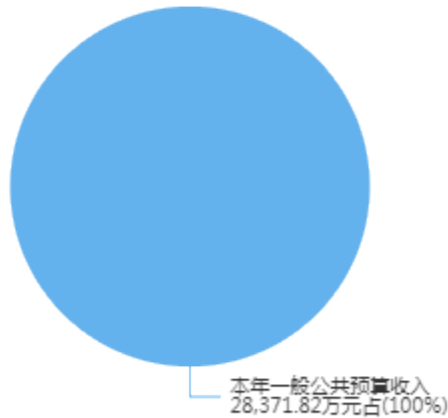
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

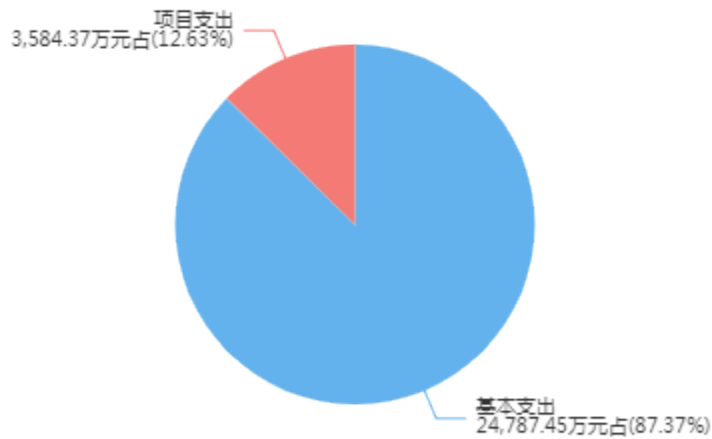
江苏省洪泽湖监狱 2024 年支出预算合计 28,371.82 万元，其中：

基本支出 24,787.45 万元，占 87.37%；
项目支出 3,584.37 万元，占 12.63%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省洪泽湖监狱 2024 年度财政拨款收、支总预算 28,371.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,434.75 万元，增长 5.33%。主要原因是待分人员支出增加以及按照国家政策，基本养老保险、职业年金缴费基数调整，本年预算安排的项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省洪泽湖监狱 2024 年财政拨款预算支出 28,371.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,434.75 万元，增长 5.33%。主要原因是待分人员支出增加以及按照国家政策，基本养老保险、职业年金缴费基数调整，本年预算安排的项目支出增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 监狱（款）行政运行（项）支出 15,196.39 万元，与上年相比增加 850.8 万元，增长 5.93%。主要原因是待分人员支出增加。

2. 监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）支出 1,345.35 万元，与上年相比增加 287.68 万元，增长 27.2%。主要原因是本年在押罪犯预算人数增加。

3. 监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）支出 741.03 万元，与上年相比增加 66.95 万元，增长 9.93%。主要原因是本年在押罪犯预算人数增加。

4. 监狱（款）狱政设施建设（项）支出 1,367.99 万元，与上年相比增加 649.49 万元，增长 90.4%。主要原因是预算安排的狱政设施建设项目支出增加。

5. 监狱（款）信息化建设（项）支出 130 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 333.33%。主要原因是预算安排的信息化项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 1,284.14 万元，与上年相比减少 37.36 万元，减少 2.83%。主要原因是部门预算安排的指标口径调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 642.07 万元，与上年相比增加 189.51 万元，增长 41.88%。主要原因是在职民警职业年金缴费基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 2,191.24 万元，与上年相比减少 514.06 万元，减少 19%。主要原因是离休民警人数减少以及预算安排的指标口径调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,157.84 万元，与上年相比减少 40.53 万元，减少 3.38%。主要原因是人员结构变动，在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 4,315.77 万元，与上年相比减少 117.73 万元，减少 2.66%。主要原因是人员结构变动，在职人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省洪泽湖监狱 2024 年度财政拨款基本支出预算 24,787.45 万元，其中：

（一）人员经费 23,401.15 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、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、生活补助。

（二）公用经费 1,386.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省洪泽湖监狱 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 28,371.82 万元，与上年相比增加 1,434.75 万元，增长 5.33%。主要原因是待分人员支出增加以及按照国家政策，基本养老保险、职业年金缴费基数调整，本年预算安排的项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省洪泽湖监狱 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 24,787.45 万元，其中：

（一）人员经费 23,401.15 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、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、生活补助。

（二）公用经费 1,386.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省洪泽湖监狱 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 74.6 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 61.2 万元，占“三公”经费的 82.04%；公务接待费支出 13.4 万元，占“三公”经费的 17.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 61.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 61.2 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 13.4 万元，与上年预算数相同。

江苏省洪泽湖监狱 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省洪泽湖监狱 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 67 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省洪泽湖监狱 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省洪泽湖监狱 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 1,386.3 万元，与上年相比减少 112.73 万元，减少 7.52%。主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压减公用经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 1,215.2 万元，其中：拟采购货物支出 93 万元、拟采购工程支出 1,061 万元、拟采购服务支出 61.2 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 28,371.82 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,584.37 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：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、公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

十、公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

十一、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

十二、公共安全支出(类)监狱(款)信息化建设(项)：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。