

# 2024 年度江苏省高淳监狱单位预算公开

# 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

江苏省高淳监狱是国家刑罚执行机关，接受江苏省监狱管理局和其他上级机关的领导，依据《中华人民共和国监狱法》等相关法律法规，对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚，主要职能是：

（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，维护监狱安全稳定；

（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）负责监狱和监狱企业的纪检监察、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（法制办、信访办）、财务科、政治处（警务督察支队）、狱务后勤保障中心、狱政管理支队、刑罚执行支队、教育矫治支队（罪犯调查评估中心）、狱内侦查支队、指挥中心、刑务劳动管理支队、安全生产监督支队、纪委（监察室）、审计科、工会、团委、离退休干部科、特警支队、警卫支队、女民警内勤中心及押犯监区若干个。本单位无下属单位。

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

### （一）2024 年总体工作任务：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚持高质量建设“新时代全国一流的现代监狱”总目标，稳中求进、以进促稳、先立后破，紧紧围绕省厅局党委的决策部署，贯彻落实大安全理念，构建大安全工作格局，坚持“强基础、上规范、创特色”的工作思路，突出抓好省局“六大行动”，围绕监狱“十项重点工作任务”，奋力推动整体工作高质量发展，更好服务平安江苏、法治江苏建设大局。

(二) 2024 年主要工作目标:

一是守底线、保安全，构建大安全工作格局。贯彻落实总体国家安全观，牢固树立大安全理念，把维护安全稳定作为首要职责，牢牢把握安全底线红线。重点抓好事前预防，提升安全管理能力，构建协同联动机制，构筑更高水平的平安监狱。

二是促改革、创特色，增强监狱高质量发展动能。聚力改革攻坚，创新教育改造形式，推进执法办案全周期管理，深化企业提质增效，注重科技赋能，推进十类 30 项警务保障、惠警利民重点项目，迈进省监狱系统前列。

三是抓党建、育文化，着力打造监狱铁军队伍。强化党建引领，加强班子建设，全力确保意识形态领域安全稳定，深化素质强警，打造特色警营文化，从严监督执纪，打造一支与高质量发展、现代化建设相适应的高素质民警队伍。

第二部分  
2024 年度  
江苏省高淳监狱  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江苏省高淳监狱

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	31,314.23	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	21,792.34
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	3,032.33
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	6,489.56
		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	31,314.23	本年支出合计	31,314.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,314.23	支出总计	31,314.23

公开 02 表

## 收入总表

单位：江苏省高淳监狱

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	31,314.23	31,314.23	31,314.23														
066008	江苏省高淳监狱	31,314.23	31,314.23	31,314.23														



公开 03 表

## 支出总表

单位：江苏省高淳监狱

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	31,314.23	27,423.47	3,890.76			
204	公共安全支出	21,792.34	17,901.58	3,890.76			
20407	监狱	21,792.34	17,901.58	3,890.76			
2040701	行政运行	17,901.58	17,901.58				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,095.72		2,095.72			
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,061.96		1,061.96			
2040706	狱政设施建设	733.08		733.08			
208	社会保障和就业支出	3,032.33	3,032.33				
20805	行政事业单位养老支出	3,032.33	3,032.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598.51	1,598.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799.26	799.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	634.56	634.56				
221	住房保障支出	6,489.56	6,489.56				
22102	住房改革支出	6,489.56	6,489.56				
2210201	住房公积金	1,737.52	1,737.52				
2210202	提租补贴	4,752.04	4,752.04				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江苏省高淳监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31,314.23	一、本年支出	31,314.23
（一）一般公共预算拨款	31,314.23	（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	21,792.34
（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	3,032.33
		（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	6,489.56
		(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	31,314.23	支出总计	31,314.23

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省高淳监狱

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	31,314.23	27,423.47	25,795.50	1,627.97	3,890.76
204	公共安全支出	21,792.34	17,901.58	16,273.61	1,627.97	3,890.76
20407	监狱	21,792.34	17,901.58	16,273.61	1,627.97	3,890.76
2040701	行政运行	17,901.58	17,901.58	16,273.61	1,627.97	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,095.72				2,095.72
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,061.96				1,061.96
2040706	狱政设施建设	733.08				733.08
208	社会保障和就业支出	3,032.33	3,032.33	3,032.33		
20805	行政事业单位养老支出	3,032.33	3,032.33	3,032.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598.51	1,598.51	1,598.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799.26	799.26	799.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	634.56	634.56	634.56		
221	住房保障支出	6,489.56	6,489.56	6,489.56		
22102	住房改革支出	6,489.56	6,489.56	6,489.56		
2210201	住房公积金	1,737.52	1,737.52	1,737.52		
2210202	提租补贴	4,752.04	4,752.04	4,752.04		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省高淳监狱

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	27,423.47	25,795.50	1,627.97
301	工资福利支出	23,267.74	23,267.74	
30101	基本工资	2,362.91	2,362.91	
30102	津贴补贴	8,158.37	8,158.37	
30103	奖金	3,249.47	3,249.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,598.51	1,598.51	
30109	职业年金缴费	799.26	799.26	
30112	其他社会保障缴费	697.94	697.94	
30113	住房公积金	1,737.52	1,737.52	
30114	医疗费	32.72	32.72	
30199	其他工资福利支出	4,631.04	4,631.04	
302	商品和服务支出	1,627.97		1,627.97
30201	办公费	75.40		75.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	75.00		75.00
30213	维修（护）费	110.00		110.00
30216	培训费	55.10		55.10
30217	公务接待费	13.50		13.50
30218	专用材料费	110.00		110.00
30228	工会经费	179.00		179.00
30229	福利费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	456.10		456.10
30299	其他商品和服务支出	62.87		62.87
303	对个人和家庭的补助	2,527.76	2,527.76	

30301	离休费	34.42	34.42	
30302	退休费	1,926.14	1,926.14	
30305	生活补助	567.00	567.00	
30309	奖励金	0.20	0.20	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江苏省高淳监狱

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	31,314.23	27,423.47	25,795.50	1,627.97	3,890.76
204	公共安全支出	21,792.34	17,901.58	16,273.61	1,627.97	3,890.76
20407	监狱	21,792.34	17,901.58	16,273.61	1,627.97	3,890.76
2040701	行政运行	17,901.58	17,901.58	16,273.61	1,627.97	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,095.72				2,095.72
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,061.96				1,061.96
2040706	狱政设施建设	733.08				733.08
208	社会保障和就业支出	3,032.33	3,032.33	3,032.33		
20805	行政事业单位养老支出	3,032.33	3,032.33	3,032.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598.51	1,598.51	1,598.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799.26	799.26	799.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	634.56	634.56	634.56		
221	住房保障支出	6,489.56	6,489.56	6,489.56		
22102	住房改革支出	6,489.56	6,489.56	6,489.56		
2210201	住房公积金	1,737.52	1,737.52	1,737.52		
2210202	租房补贴	4,752.04	4,752.04	4,752.04		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江苏省高淳监狱

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	27,423.47	25,795.50	1,627.97
301	工资福利支出	23,267.74	23,267.74	
30101	基本工资	2,362.91	2,362.91	
30102	津贴补贴	8,158.37	8,158.37	
30103	奖金	3,249.47	3,249.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,598.51	1,598.51	
30109	职业年金缴费	799.26	799.26	
30112	其他社会保障缴费	697.94	697.94	
30113	住房公积金	1,737.52	1,737.52	
30114	医疗费	32.72	32.72	
30199	其他工资福利支出	4,631.04	4,631.04	
302	商品和服务支出	1,627.97		1,627.97
30201	办公费	75.40		75.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	75.00		75.00
30213	维修（护）费	110.00		110.00
30216	培训费	55.10		55.10
30217	公务接待费	13.50		13.50
30218	专用材料费	110.00		110.00
30228	工会经费	179.00		179.00
30229	福利费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	456.10		456.10
30299	其他商品和服务支出	62.87		62.87
303	对个人和家庭的补助	2,527.76	2,527.76	
30301	离休费	34.42	34.42	



30302	退休费	1,926.14	1,926.14	
30305	生活补助	567.00	567.00	
30309	奖励金	0.20	0.20	

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：江苏省高淳监狱

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			
83.50	0.00	70.00	0.00	70.00	13.50	0.00	55.10

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江苏省高淳监狱

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：江苏省高淳监狱

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：江苏省高淳监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,627.97
302	商品和服务支出	1,627.97
30201	办公费	75.40
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	60.00
30206	电费	150.00
30207	邮电费	40.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	75.00
30213	维修（护）费	110.00
30216	培训费	55.10
30217	公务接待费	13.50
30218	专用材料费	110.00
30228	工会经费	179.00
30229	福利费	150.00
30231	公务用车运行维护费	70.00
30239	其他交通费用	456.10
30299	其他商品和服务支出	62.87

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：江苏省高淳监狱

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					633.32				633.32
货物					153.22				153.22
江苏省高淳监狱					153.22				153.22
	高淳监狱技术装备购置经费	其他资本性支出	其他政法、消防、检测设备	分散采购	30.00				30.00
	高淳监狱存储及交换设备购置	其他资本性支出	其他信息化设备	分散采购	80.22				80.22
	高淳监狱公务用车更新	其他交通工具购置	轿车	分散采购	18.00				18.00
	高淳监狱公务用车更新	其他交通工具购置	中型客车	分散采购	25.00				25.00
工程					275.00				275.00
江苏省高淳监狱					275.00				275.00
	高淳监狱驻监武警十中队营房项目	房屋建筑物购建	其他建筑工程	分散采购	180.00				180.00
	高淳监狱装卸区及习艺楼安防设施维修改造项目	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	95.00				95.00
服务					205.10				205.10
江苏省高淳监狱					205.10				205.10

	商品和服务支出	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	110.00				110.00
	商品和服务支出	培训费	其他教育服务	分散采购	55.10				55.10
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	25.00				25.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	15.00				15.00

## 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

江苏省高淳监狱 2024 年度收入、支出预算总计 31,314.23 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,517.92 万元，增长 5.09%。其中：

#### （一）收入预算总计 31,314.23 万元。包括：

1. 本年收入合计 31,314.23 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 31,314.23 万元，与上年相比增加 1,517.92 万元，增长 5.09%。主要原因是待分人员支出增加及罪犯人数增加。

（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 31,314.23 万元。包括：

1. 本年支出合计 31,314.23 万元。



(1) 公共安全支出（类）支出 21,792.34 万元，主要用于监狱管理事务支出。与上年相比增加 1,431.85 万元，增长 7.03%。主要原因是待分人员支出增加及罪犯人数增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 3,032.33 万元，主要用于缴纳在职民警养老保险和职业年金以及监狱离退休民警支出。与上年相比增加 163.21 万元，增长 5.69%。主要原因是人员增减变动及按国家政策调整基本养老保险缴费。

(3) 住房保障支出（类）支出 6,489.56 万元，主要用于在职及离退休人员住房保障支出。与上年相比减少 77.14 万元，减少 1.17%。主要原因是人员结构变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省高淳监狱 2024 年收入预算合计 31,314.23 万元，包括本年收入 31,314.23 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 31,314.23 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%；

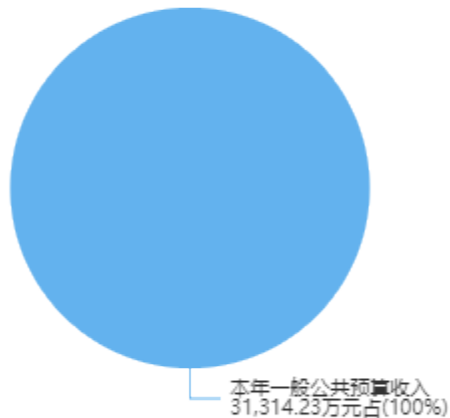
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江苏省高淳监狱 2024 年支出预算合计 31,314.23 万元，其中：

基本支出 27,423.47 万元，占 87.58%；

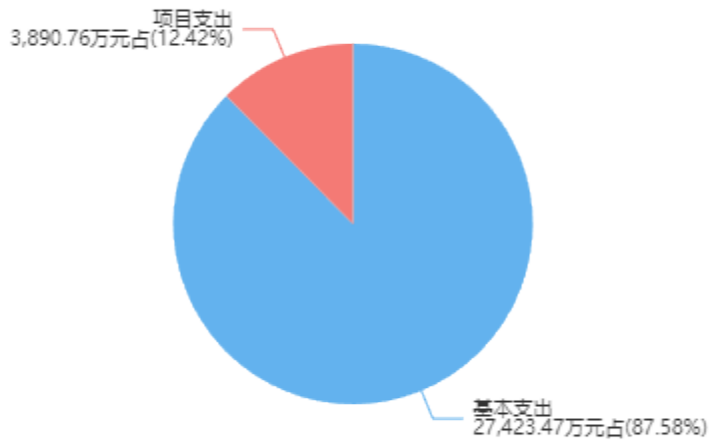
项目支出 3,890.76 万元，占 12.42%；

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

江苏省高淳监狱 2024 年度财政拨款收、支总预算 31,314.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,517.92 万元，增长 5.09%。主要原因是待分人员支出增加及罪犯人数增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省高淳监狱 2024 年财政拨款预算支出 31,314.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,517.92 万元，增长 5.09%。主要原因是待分人员支出增加及罪犯人数增加。

其中：

##### （一）公共安全支出（类）

1. 监狱（款）行政运行（项）支出 17,901.58 万元，与上年相比增加 860.09 万元，增长 5.05%。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 2,095.72 万

元，与上年相比增加 265.01 万元，增长 14.48%。主要原因是罪犯人数增加。

3. 监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）支出 1,061.96 万元，与上年相比增加 64.47 万元，增长 6.46%。主要原因是罪犯人数增加。

4. 监狱（款）狱政设施建设（项）支出 733.08 万元，与上年相比增加 282.28 万元，增长 62.62%。主要原因是监狱狱政设施建设项目增加。

5. 监狱（款）信息化建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 100%。主要原因是本年度未安排监狱信息化建设项目。

## （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 1,598.51 万元，与上年相比减少 45.08 万元，减少 2.74%。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 799.26 万元，与上年相比增加 236.59 万元，增长 42.05%。主要原因是人员增减变动，按国家政策调整职业年金缴费基数。

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 634.56 万元，与上年相比减少 28.3 万元，减少 4.27%。主要原因是部门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 1,737.52 万元，与上年相比减少 55.89 万元，减少 3.12%。主要原因是人员结构变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 4,752.04 万元，与上年相比减少 21.25 万元，减少 0.45%。主要原因是人员结构变动。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省高淳监狱 2024 年度财政拨款基本支出预算 27,423.47 万元，其中：

（一）人员经费 25,795.5 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、奖励金。

（二）公用经费 1,627.97 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、物业管理费、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

江苏省高淳监狱 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 31,314.23 万元，与上年相比增加 1,517.92 万元，增长 5.09%。主要原因是待分人员支出增加及罪犯人数增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省高淳监狱 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 27,423.47 万元，其中：

（一）人员经费 25,795.5 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、奖励金。

（二）公用经费 1,627.97 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、物业管理费、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

江苏省高淳监狱 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 83.5 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 70 万元，占“三公”经费的 83.83%；公务接待费支出 13.5 万元，占“三公”经费的 16.17%。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 70 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 70 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 13.5 万元，与上年预算数相同。

江苏省高淳监狱 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。

江苏省高淳监狱 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 55.1 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

江苏省高淳监狱 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

江苏省高淳监狱 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 1,627.97 万元，与上年相比减少 135.71 万元，减少 7.69%。主要原因是响应政府过紧日子号召统一压减公用经费。

#### 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 633.32 万元，其中：拟采购货物支出 153.22 万元、拟采购工程支出 275 万元、拟采购服务支出 205.1 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 19 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 3 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 31,314.23 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,890.76 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、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。)

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。