

2024 年度江苏省常州监狱单位预算公开

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）贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律、法规，分析掌握监狱工作情况，研究制定监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；

（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，维护监狱安全与稳定；

（三）负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想教育、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，确保安全生产；

（五）负责监狱人民警察队伍建设、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；

（七）负责组织实施监狱住房、医疗制度改革、公共设施建设、环境治理、社区管理等社会化事务工作；

（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它事项。

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（警务督查支队）、行政后勤管理科，狱政管理支队、刑罚执行支队、教育矫治支队、指挥中心（特警支队）、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；薛埠分监狱、丫髻山分监狱、女子分监狱、竹箐分监狱。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省委十四届五次全会精神，积极践行习近平法治思想、新发展理念、以人民为中心的发展思想和总体国家安全观，坚持党对监狱工作绝对领导，着眼“走在前、做示范”重大要求，紧扣高质量建设“新时代全国一流的现代监狱”总目标，聚焦“推进监狱现代化建设、彰显监狱法治文明形象、锤炼高素质监狱铁军”三个争先领先，统筹监狱发展和安全，深化工作改革和创新，把安全作为发展的基础、把队伍作为发展的保障，不断提升监狱工作标准化、规范化、法治化水平，着力推动“管理回归、评价回位、质效回升”，确保监狱持续安全稳定，助推监狱工作高质量发展。

主要目标：一是党建工作迈上新台阶。政治建设入心入行，党建业务深度融合，支部战斗堡垒和党员先锋模范作用充分发挥，基层党组织焕发新的活力，监区运行更加务实高效。二是安全治理取得新成效。监狱安全治理更加精细精准，整体形态质态更趋完善定型，“四防”一体化达到标准水平，实现

第 27 个安全稳定年。三是行刑效能实现新提升。民警履职更加规范高效，执勤执法更加公正严明，监地协作更加紧密深入，罪犯改造质效显著提升，监狱执法满意度保持较高水准。四是改革发展进入新质态。监狱布局结构持续优化，内部管理不断完善，重点项目任务稳步推进，监狱整体形态质态更趋完善定型。五是民警队伍展现新面貌。队伍“四化”建设不断深化，民警纪律作风持续转变，单兵综合素养显著提升，团队整体合力愈发凝聚，政治生态更加风清气正。具体来说，要紧扣发展目标，把重点、盯关键，突出抓好以下重点任务：

一是突出抓党建、铸忠诚、求发展。持续推进学习贯彻新思想的深化内化工作，通过“制度+科技”手段，突出抓好网络自媒体的动态监管。深化党建工作质量“三项行动”，健全支部向党委、委员向书记述职制度，创新开展“联合式”“互动式”“沉浸式”的主题党日活动。建立作风建设常态化监测指标体系，紧盯管理上的顽瘴痼疾，常态开展情况“大筛查”、风险“大起底”、问题“大整改”。二是突出抓基础、固根本、保发展。织密“滚动式排查、靶向式整改、闭环式验收”的安全隐患治理链条，推进基于“区块链”的证据保全中心和安全生产隐患风险预警系统建设。织密覆盖全面、触角灵敏、反应快捷的情报信息收集网络，强化风险防范专班全天候运行、全时段监测、全流程跟进，探索建立“安全+”联防联控模式。三是突出抓规范、提效能、促发展。制作发布履职指引流程图例和现场执法教学视频，探索推行分监狱交叉互巡式督查

模式。健全监狱、分监狱、监区三级执法事项集体审议工作规则，细化刑罚执行权力清单、责任清单，推进监狱办案能手库和挂钩办案机制建设。完善不同危险等级罪犯差异化矫正体系，强化罪犯全周期教育管理，推行反面案例每周述评制度，落实罪犯刑释后潜在风险的前置化研判预警、无缝化管控衔接、协同化防范化解。四是突出抓改革、促提升、谋发展。紧扣监狱发展不平衡、建设不充分、管理不统一问题，有计划、有重点、有步骤的推进结构优化、资源配置和基础建设，严格落实投资项目管理制度规定，规范项目建设全流程管理，加强上下协调对接，高质量建成启用监狱医院。开展“标准化”警务管理专题调研，不断优化三级管理体制、统一值班执勤模式、合理调配警力布局，着重在提拔晋升、评先评优、惠警利警等方面保持政策的连贯性和一致性，推动监狱整体发展再上新台阶。五是突出抓管理、强队伍、助发展。健全干部实绩档案工作清单、考评清单、负面清单，探索构建“逐级排查、分级推送、提级管理”的警情廉情研判机制，持续激发“驻点+挂钩”的派驻监督效能。贯彻民警能力素质提升三年行动计划，完善“集中培训+轮值轮训+点名调训+专业施训”练兵体系，落实择优培养和末尾问责。深化挂钩联系基层调研服务机制，推进“全员大谈话”“一线大调研”等活动，不断凝聚想在一起、干在一起的强大合力。

第二部分
2024 年度
江苏省常州监狱
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省常州监狱

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	68,540.59	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	46,362.23
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	7,150.19
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	15,028.17
		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	68,540.59	本年支出合计	68,540.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	68,540.59	支出总计	68,540.59

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省常州监狱

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	68,540.59	68,540.59	68,540.59														
066014	江苏省常州监狱	68,540.59	68,540.59	68,540.59														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省常州监狱

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	68,540.59	61,332.19	7,208.40			
204	公共安全支出	46,362.23	39,153.83	7,208.40			
20407	监狱	46,362.23	39,153.83	7,208.40			
2040701	行政运行	39,153.83	39,153.83				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,919.46		3,919.46			
2040705	监狱业务及罪犯改造	2,005.20		2,005.20			
2040706	狱政设施建设	1,283.74		1,283.74			
208	社会保障和就业支出	7,150.19	7,150.19				
20805	行政事业单位养老支出	7,150.19	7,150.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,638.27	3,638.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,819.14	1,819.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,692.78	1,692.78				
221	住房保障支出	15,028.17	15,028.17				
22102	住房改革支出	15,028.17	15,028.17				
2210201	住房公积金	3,948.55	3,948.55				
2210202	提租补贴	11,079.62	11,079.62				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省常州监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68,540.59	一、本年支出	68,540.59
（一）一般公共预算拨款	68,540.59	（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	46,362.23
（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	7,150.19
		（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	15,028.17
		(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	68,540.59	支出总计	68,540.59

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省常州监狱

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	68,540.59	61,332.19	57,963.64	3,368.55	7,208.40
204	公共安全支出	46,362.23	39,153.83	35,785.28	3,368.55	7,208.40
20407	监狱	46,362.23	39,153.83	35,785.28	3,368.55	7,208.40
2040701	行政运行	39,153.83	39,153.83	35,785.28	3,368.55	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,919.46				3,919.46
2040705	监狱业务及罪犯改造	2,005.20				2,005.20
2040706	狱政设施建设	1,283.74				1,283.74
208	社会保障和就业支出	7,150.19	7,150.19	7,150.19		
20805	行政事业单位养老支出	7,150.19	7,150.19	7,150.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,638.27	3,638.27	3,638.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,819.14	1,819.14	1,819.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,692.78	1,692.78	1,692.78		
221	住房保障支出	15,028.17	15,028.17	15,028.17		
22102	住房改革支出	15,028.17	15,028.17	15,028.17		
2210201	住房公积金	3,948.55	3,948.55	3,948.55		
2210202	提租补贴	11,079.62	11,079.62	11,079.62		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省常州监狱

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	61,332.19	57,963.64	3,368.55
301	工资福利支出	52,343.35	52,343.35	
30101	基本工资	5,022.26	5,022.26	
30102	津贴补贴	19,492.30	19,492.30	
30103	奖金	6,793.25	6,793.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,638.27	3,638.27	
30109	职业年金缴费	1,819.14	1,819.14	
30112	其他社会保障缴费	1,922.81	1,922.81	
30113	住房公积金	3,948.55	3,948.55	
30114	医疗费	67.92	67.92	
30199	其他工资福利支出	9,638.85	9,638.85	
302	商品和服务支出	3,368.55		3,368.55
30201	办公费	137.00		137.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	74.00		74.00
30211	差旅费	130.00		130.00
30213	维修（护）费	380.00		380.00
30216	培训费	128.25		128.25
30217	公务接待费	21.00		21.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	444.00		444.00
30229	福利费	346.00		346.00
30231	公务用车运行维护费	104.10		104.10
30239	其他交通费用	952.98		952.98
30299	其他商品和服务支出	171.22		171.22
303	对个人和家庭的补助	5,620.29	5,620.29	
30301	离休费	225.50	225.50	
30302	退休费	4,715.08	4,715.08	

30305	生活补助	627.75	627.75	
30307	医疗费补助	49.00	49.00	
30309	奖励金	2.96	2.96	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省常州监狱

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	68,540.59	61,332.19	57,963.64	3,368.55	7,208.40
204	公共安全支出	46,362.23	39,153.83	35,785.28	3,368.55	7,208.40
20407	监狱	46,362.23	39,153.83	35,785.28	3,368.55	7,208.40
2040701	行政运行	39,153.83	39,153.83	35,785.28	3,368.55	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,919.46				3,919.46
2040705	监狱业务及罪犯改造	2,005.20				2,005.20
2040706	狱政设施建设	1,283.74				1,283.74
208	社会保障和就业支出	7,150.19	7,150.19	7,150.19		
20805	行政事业单位养老支出	7,150.19	7,150.19	7,150.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,638.27	3,638.27	3,638.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,819.14	1,819.14	1,819.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,692.78	1,692.78	1,692.78		
221	住房保障支出	15,028.17	15,028.17	15,028.17		
22102	住房改革支出	15,028.17	15,028.17	15,028.17		
2210201	住房公积金	3,948.55	3,948.55	3,948.55		
2210202	租房补贴	11,079.62	11,079.62	11,079.62		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省常州监狱

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	61,332.19	57,963.64	3,368.55
301	工资福利支出	52,343.35	52,343.35	
30101	基本工资	5,022.26	5,022.26	
30102	津贴补贴	19,492.30	19,492.30	
30103	奖金	6,793.25	6,793.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,638.27	3,638.27	
30109	职业年金缴费	1,819.14	1,819.14	
30112	其他社会保障缴费	1,922.81	1,922.81	
30113	住房公积金	3,948.55	3,948.55	
30114	医疗费	67.92	67.92	
30199	其他工资福利支出	9,638.85	9,638.85	
302	商品和服务支出	3,368.55		3,368.55
30201	办公费	137.00		137.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	74.00		74.00
30211	差旅费	130.00		130.00
30213	维修（护）费	380.00		380.00
30216	培训费	128.25		128.25
30217	公务接待费	21.00		21.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	444.00		444.00
30229	福利费	346.00		346.00
30231	公务用车运行维护费	104.10		104.10
30239	其他交通费用	952.98		952.98
30299	其他商品和服务支出	171.22		171.22
303	对个人和家庭的补助	5,620.29	5,620.29	
30301	离休费	225.50	225.50	
30302	退休费	4,715.08	4,715.08	
30305	生活补助	627.75	627.75	

30307	医疗费补助	49.00	49.00	
30309	奖励金	2.96	2.96	

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：江苏省常州监狱

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			
125.10	0.00	104.10	0.00	104.10	21.00	0.00	128.25

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省常州监狱

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：江苏省常州监狱

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：江苏省常州监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		3,368.55
302	商品和服务支出	3,368.55
30201	办公费	137.00
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	10.00
30205	水费	100.00
30206	电费	250.00
30207	邮电费	74.00
30211	差旅费	130.00
30213	维修（护）费	380.00
30216	培训费	128.25
30217	公务接待费	21.00
30218	专用材料费	100.00
30228	工会经费	444.00
30229	福利费	346.00
30231	公务用车运行维护费	104.10
30239	其他交通费用	952.98
30299	其他商品和服务支出	171.22

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：江苏省常州监狱

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					2,423.16				2,423.16
货物					1,124.81				1,124.81
江苏省常州监狱					1,124.81				1,124.81
	商品和服务支出	专用材料费	其他办公用品	分散采购	100.00				100.00
	常州监狱技术装备购置经费	其他资本性支出	其他办公设备	分散采购	227.74				227.74
	常州监狱罪犯生活及医疗卫生经费	生活补助	其他农副食品，动、植物油制品	分散采购	260.00				260.00
	常州监狱罪犯生活及医疗卫生经费	专用设备购置	炊事机械	分散采购	29.64				29.64
	常州监狱医院设施设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	390.00				390.00
	常州监狱 2023 年安防设施项目	其他资本性支出	服务器	分散采购	0.65				0.65
	常州监狱 2023 年安防设施项目	其他资本性支出	交换设备	分散采购	2.52				2.52
	常州监狱 2023 年安防设施项目	其他资本性支出	安全、检查、监视、报警设备	分散采购	114.26				114.26
工程					686.00				686.00
江苏省常州监狱					686.00				686.00

	常州监狱薛埠分监狱外侧隔离网维修改造工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	27.00				27.00
	常州监狱女子隔离网维修改造工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	39.00				39.00
	常州监狱竹箐分监狱隔离网维修改造工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	45.00				45.00
	常州监狱竹箐分监狱罪犯监舍楼维修改造工程	大型修缮	房屋修缮	分散采购	114.00				114.00
	常州监狱薛埠分监狱监管区内区域隔离维修改造项目	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	84.00				84.00
	省常州监狱女子分监狱医院维修改造项目	大型修缮	房屋修缮	分散采购	193.00				193.00
	常州监狱竹箐分监狱医院维修改造项目	大型修缮	房屋修缮	分散采购	84.00				84.00
	常州监狱竹箐分监狱围墙岗楼维修改造项目	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	100.00				100.00
服务					612.35				612.35
江苏省常州监狱					612.35				612.35
	商品和服务支出	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	380.00				380.00
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	128.25				128.25
	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	104.10				104.10

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

江苏省常州监狱 2024 年度收入、支出预算总计 68,540.59 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,782.87 万元，增长 4.23%。其中：

（一）收入预算总计 68,540.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 68,540.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 68,540.59 万元，与上年相比增加 2,782.87 万元，增长 4.23%。主要原因是本年预算安排的项目支出增加、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。

（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 68,540.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 68,540.59 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 46,362.23 万元，主要用于监狱管理事务支出。与上年相比增加 2,695.26 万元，增长 6.17%。主要原因是本年预算安排的项目支出增加、待分人员支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 7,150.19 万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及离退休人员经费支出。与上年相比增加 204.06 万元，增长 2.94%。主要原因是在职民警养老保险和职业年金缴费基数调整及部门预算指标口径变动。

(3) 住房保障支出（类）支出 15,028.17 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少 116.45 万元，减少 0.77%。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

江苏省常州监狱 2024 年收入预算合计 68,540.59 万元，包括本年收入 68,540.59 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 68,540.59 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%；

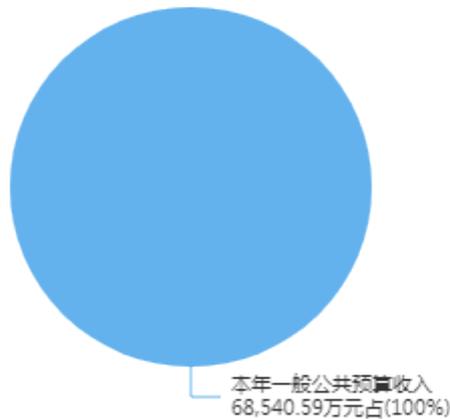
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江苏省常州监狱 2024 年支出预算合计 68,540.59 万元，其中：

基本支出 61,332.19 万元，占 89.48%；

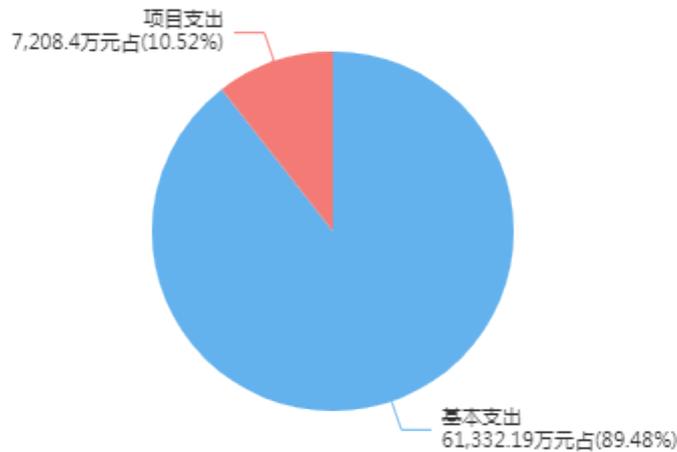
项目支出 7,208.4 万元，占 10.52%；

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

江苏省常州监狱 2024 年度财政拨款收、支总预算 68,540.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,782.87 万元，增长 4.23%。主要原因是本年预算安排的项目支出增加、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。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省常州监狱 2024 年财政拨款预算支出 68,540.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,782.87 万元，增长 4.23%。主要原因是本年预算安排的项目支出增加、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。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 监狱（款）行政运行（项）支出 39,153.83 万元，与上年相比增加 1,932.7 万元，增长 5.19%。主要原因是待分人员支出增加以及医疗保险缴费基数调整。

2. 监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）支出 3,919.46 万元，与上年相比增加 515.26 万元，增长 15.14%。主要原因是本年在押罪犯人数增加和预算安排的项目增加。

3. 监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）支出 2,005.2 万元，与上年相比增加 16.96 万元，增长 0.85%。主要原因是本年在押罪犯人数增加。

4. 监狱（款）狱政设施建设（项）支出 1,283.74 万元，与上年相比增加 230.34 万元，增长 21.87%。主要原因是 2024 年部门预算安排的狱政设施建设项目支出增加。

（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 3,638.27 万元，与上年相比减少 123.17 万元，减少 3.27%。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 1,819.14 万元，与上年相比增加 486.28 万元，增长 36.48%。主要原因是按照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 1,692.78 万元，与上年相比减少 159.05 万元，减少 8.59%。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 3,948.55 万元，与上年相比减少 110.89 万元，减少 2.73%。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 11,079.62 万元，与上年相比减少 5.56 万元，减少 0.05%。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

江苏省常州监狱 2024 年度财政拨款基本支出预算 61,332.19 万元，其中：

（一）人员经费 57,963.64 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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 3,368.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

江苏省常州监狱 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 68,540.59 万元，与上年相比增加 2,782.87 万元，增长 4.23%。主要原因是本年预算安排的项目支出增加、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。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省常州监狱 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 61,332.19 万元，其中：

（一）人员经费 57,963.64 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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 3,368.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

江苏省常州监狱 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 125.1 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 104.1 万元，占“三公”经费的 83.21%；公务接待费支出 21 万元，占“三公”经费的 16.79%。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 104.1 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 104.1 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 21 万元，与上年预算数相同。

江苏省常州监狱 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 14 万元，主要原因是压减会议费支出。

江苏省常州监狱 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 128.25 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

江苏省常州监狱 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

江苏省常州监狱 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 3,368.55 万元，与上年相比减少 293.72 万元，减少 8.02%。主要原因是深入贯彻落实政府“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费支出。

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 2,423.16 万元，其中：拟采购货物支出 1,124.81 万元、拟采购工程支出 686 万元、拟采购服务支出 612.35 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 27 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 2 辆、执法执勤用车 25 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 2 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 68,540.59 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,208.4 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。