

# 上海市青浦监狱2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市青浦监狱主要职能

上海市青浦监狱是市监狱管理局的下属行政机构，主要承担对判处死刑缓期二年执行，无期徒刑，有期徒刑罪犯执行刑罚，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育和劳动改造，将罪犯改造成为守法公民的任务。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，依据上级法律法规、规章制度、制定本监狱狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。
- 2、严格依法办理罪犯的收监执行刑罚，按国家有关规定给予罪犯生活标准、通信、会见、医疗卫生等。通过依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。
- 3、对经批准的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。
- 4、负责管理本监狱的生产、财务、基建等工作。
- 5、负责编制、申报本监狱的人民警察经费及其他各项经费。
- 6、按规定负责本监狱国有资产的管理。
- 7、负责组织本监狱人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设。
- 8、参与社会治安综合治理工作，组织开展对本单位在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。
- 9、承办监狱管理局交办的其他事项。

## 上海市青浦监狱机构设置

上海市青浦监狱内设15个内设机构，包括：指挥中心、办公室、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督察分队）、刑罚执行科、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科（安全生产科）、信息技术科、总务科、财务科。9个监区和警卫队、心理健康指导室（副科级）、卫生所（副科级）。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市青浦监狱预算支出总额为19250万元，其中：财政拨款支出预算19206万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19206万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目14204万元，主要用于监狱人民警察人员经费、安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、购置交通工具及警用特种车辆经费、信息化项目建设及维护经费等方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1290万元，主要用于单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目794万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目2918万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦监狱

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	192,059,700	一、公共安全支出	142,486,572
1. 一般公共预算资金	192,059,700	二、社会保障和就业支出	12,902,448
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	7,937,616
二、事业收入		四、住房保障支出	29,175,744
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	442,680		
收入总计	192,502,380	支出总计	192,502,380

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦监狱

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	142,486,572	142,043,892			442,680
204	07		监狱	142,486,572	142,043,892			442,680
204	07	01	行政运行	116,882,212	116,439,532			442,680
204	07	06	狱政设施建设	25,604,360	25,604,360			
208			社会保障和就业支出	12,902,448	12,902,448			
208	05		行政事业单位离退休	12,902,448	12,902,448			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	763,200	763,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,339,448	11,339,448			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,000	715,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	84,800	84,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	7,937,616	7,937,616			
210	11		行政事业单位医疗	7,937,616	7,937,616			

210	11	01	行政单位医疗	7,937,616	7,937,616			
221			住房保障支出	29,175,744	29,175,744			
221	02		住房改革支出	29,175,744	29,175,744			
221	02	01	住房公积金	11,539,824	11,539,824			
221	02	03	购房补贴	17,635,920	17,635,920			
合计				192,502,380	192,059,700			442,680

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦监狱

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	142,486,572	115,195,892	27,290,680
204	07		监狱	142,486,572	115,195,892	27,290,680
204	07	01	行政运行	116,882,212	115,195,892	1,686,320
204	07	06	狱政设施建设	25,604,360		25,604,360
208			社会保障和就业支出	12,902,448	11,339,448	1,563,000
208	05		行政事业单位离退休	12,902,448	11,339,448	1,563,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	763,200		763,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,339,448	11,339,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,000		715,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	84,800		84,800
210			医疗卫生与计划生育支出	7,937,616	7,937,616	
210	11		行政事业单位医疗	7,937,616	7,937,616	

210	11	01	行政单位医疗	7,937,616	7,937,616	
221			住房保障支出	29,175,744	29,175,744	
221	02		住房改革支出	29,175,744	29,175,744	
221	02	01	住房公积金	11,539,824	11,539,824	
221	02	03	购房补贴	17,635,920	17,635,920	
合计				192,502,380	163,648,700	28,853,680

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦监狱

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	192,059,700	一、 公共安全支出	142,043,892	142,043,892	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	12,902,448	12,902,448	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	7,937,616	7,937,616	
		四、 住房保障支出	29,175,744	29,175,744	
收入总计	192,059,700	支出总计	192,059,700	192,059,700	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦监狱

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	142,043,892	115,195,892	26,848,000
204	07		监狱	142,043,892	115,195,892	26,848,000
204	07	01	行政运行	116,439,532	115,195,892	1,243,640
204	07	06	狱政设施建设	25,604,360		25,604,360
208			社会保障和就业支出	12,902,448	11,339,448	1,563,000
208	05		行政事业单位离退休	12,902,448	11,339,448	1,563,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	763,200		763,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,339,448	11,339,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,000		715,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	84,800		84,800
210			医疗卫生与计划生育支出	7,937,616	7,937,616	
210	11		行政事业单位医疗	7,937,616	7,937,616	
210	11	01	行政单位医疗	7,937,616	7,937,616	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	29,175,744	29,175,744	
221	02		住房改革支出	29,175,744	29,175,744	
221	02	01	住房公积金	11,539,824	11,539,824	
221	02	03	购房补贴	17,635,920	17,635,920	
合计				192,059,700	163,648,700	28,411,000

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦监狱

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦监狱

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	108,187,256	108,187,256	
301	01	基本工资	17,911,596	17,911,596	
301	02	津贴补贴	67,079,968	67,079,968	
301	03	奖金	1,471,276	1,471,276	
301	04	其他社会保障缴费	9,184,968	9,184,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,339,448	11,339,448	
301	99	其他工资福利支出	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	25,485,700		25,485,700
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	2,000,000		2,000,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	720,000		720,000
302	11	差旅费	4,500,000		4,500,000

302	12	因公出国（境）费用	54,100		54,100
302	13	维修（护）费	2,500,000		2,500,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	3,000,000		3,000,000
302	17	公务接待费	160,000		160,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	2,038,000		2,038,000
302	29	福利费	1,897,200		1,897,200
302	31	公务用车运行维护费	805,000		805,000
302	39	其他交通费用	4,111,200		4,111,200
302	99	其他商品和服务支出	570,200		570,200
303		对个人和家庭的补助	29,175,744	29,175,744	
303	11	住房公积金	11,539,824	11,539,824	
303	13	购房补贴	17,635,920	17,635,920	
310		其他资本性支出	800,000		800,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
合计			163,648,700	137,363,000	26,285,700

2017年上海市青浦监狱“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
142	5	16	121	40	81	2,628.57

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市青浦监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为141.91万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加28.5万元。其中：

因公出国（境）费预算5.41万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算16万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算120.5万元（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费80.5万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加28.5万元，主要原因是为满足日常执法所需，今年购置一辆价值40万元大囚车。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算2628.57万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2233.36万元，其中：政府采购货物预算55.07万元、政府采购工程预算2133.29万元、政府采购服务预算45万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2090.29万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1390.29万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2841.1万元。