

上海市宝山监狱 2016 年度部门决算

第一部分 上海市宝山监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。

监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。

二、机构设置

按照监狱职责上海市宝山监狱设置了 15 个科室，主要包括：办公室、指挥中心、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动管理科、政治处、组宣科、人事科、老干部科、监审室、信息技术科、财务科、总务科，1 个警卫大队，9 个监区。

第二部分 上海市宝山单位 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	18,668.38	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	14,293.11
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	128.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,180.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	782.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,538.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,797.04	本年支出合计	18,795.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	45.74	年末结转和结余	47.64
总计	18,842.78	总计	18,842.78

2016年度收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项							
			合 计	18,797.04	18,668.38				128.66
204			公共安全支出	14,295.02	14,166.36				128.66
204	07		监狱	14,295.01	14,166.35				128.66
204	07	01	行政运行	12,900.44	12,771.78				128.66
204	07	06	狱政设施建设	1,394.57	1,394.57				
208			社会保障和就业支出	1,180.52	1,180.52				
208	05		行政事业单位离退休	1,180.52	1,180.52				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	127.82	127.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.38	969.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.48	10.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	782.56	782.56				
210	05		医疗保障	782.56	782.56				
210	05	01	行政单位医疗	782.56	782.56				
221			住房保障支出	2,538.95	2,538.95				
221	02		住房改革支出	2,538.95	2,538.95				
221	02	01	住房公积金	828.42	828.42				
221	02	03	购房补贴	1,710.53	1,710.53				

2016年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			合 计	18,795.14	17,072.61	1,722.53		
204			公共安全支	14,293.11	12,734.27	1,558.84		
204	07		监狱	14,293.11	12,734.27	1,558.84		
204	07	01	行政运行	12,874.10	12,734.27	139.83		
204	07	06	狱政设施建	1,419.01		1,419.01		
208			社会保障和	1,180.52	1,016.83	163.69		
208	05		行政事业单	1,180.52	1,016.83	163.69		
208	05	01	归口管理的	127.82	47.45	80.37		
208	05	05	机关事业单	969.38	969.38			
208	05	06	机关事业单	72.84		72.84		
208	05	99	其他行政事	10.48		10.48		
210			医疗卫生与	782.56	782.56			
210	05		医疗保障	782.56	782.56			
210	05	01	行政单位医	782.56	782.56			
221			住房保障支	2,538.95	2,538.95			
221	02		住房改革支	2,538.95	2,538.95			
221	02	01	住房公积金	828.42	828.42			
221	02	03	购房补贴	1,710.53	1,710.53			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,668.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	14,187.59	14187.59	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,180.52	1,180.52	
		九、医疗卫生与计划生育支出	782.56	782.56	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,538.95	2,538.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	18,668.38	本年支出合计	18,689.62	18,689.62	
年初财政拨款结转和结余	22.07	年末财政拨款结转和结余	0.83	0.83	
一般公共预算财政拨款	22.07				
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,690.45	总计	18,690.45	18,690.45	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	18,689.62	16,970.29	1,719.33
204			公共安全支出	14,187.59	12,631.95	1,555.64
204	07		监狱	14,187.59	12,631.95	1,555.64
204	07	01	行政运行	12,771.78	12,631.95	139.83
204	07	06	狱政设施建设	1,415.81		1,415.81
208			社会保障和就业支出	1,180.52	1,016.83	163.69
208	05		行政事业单位离退休	1,180.52	1,016.83	163.69
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	127.82	47.45	80.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.38	969.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84		72.84
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.48		10.48
210			医疗卫生与计划生育支出	782.56	782.56	
210	05		医疗保障	782.56	782.56	
210	05	01	行政单位医疗	782.56	782.56	
221			住房保障支出	2,538.95	2,538.95	
221	02		住房改革支出	2,538.95	2,538.95	
221	02	01	住房公积金	828.42	828.42	
221	02	03	购房补贴	1,710.53	1,710.53	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,759.39	11,759.39	
301	01	基本工资	1,713.49	1,713.49	
301	02	津贴补贴	7,891.61	7,891.61	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	831.12	831.12	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	969.38	969.38	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	353.80	353.80	
302		商品和服务支出	2,590.07		2,590.07
302	01	办公费	124.80		124.80
302	02	印刷费	4.67		4.67
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	71.27		71.27
302	06	电费	80.53		80.53
302	07	邮电费	53.63		53.63
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	158.15		158.15
302	11	差旅费	448.44		448.44
302	12	因公出国（境）费用	5.38		5.38
302	13	维修（护）费	446.29		446.29
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.92		2.92
302	16	培训费	249.52		249.52
302	17	公务接待费	4.37		4.37
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	24	被装购置费	132.45		132.45
302	25	专用燃料费	0.93		0.93
302	26	劳务费	1.27		1.27
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	149.25		149.25
302	29	福利费	107.95		107.95
302	31	公务用车运行维护费	72.85		72.85
302	39	其他交通费用	318.35		318.35
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	156.66		156.66
303		对个人和家庭的补助	2,620.83	2,620.83	
303	01	离休费	47.45	47.45	
303	02	退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	828.42	828.42	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,710.53	1,710.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.43	34.43	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			16,970.29	14,380.22	2,590.07

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
118.08	95.55	5.38	5.38	97.70	85.80	14.00	12.95	83.70	72.85	15.00	4.37	2,590.07

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市宝山监狱 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市宝山监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市宝山监狱 2016 年度收入总计为 18,797.04 万元、支出总计为 18,795.14 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4,204.02 和 4,247.86 万元。主要原因：2016 年人员经费中增加了民警的警衔工资、补充公积金等。

二、关于上海市宝山监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市宝山监狱 2016 年度收入合计 18,197.04 万元，其中：财政拨款收入 18,668.38 万元，占 99.32%；其他收入 128.66 万元，占 0.68%。

三、关于上海市宝山监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市宝山监狱 2016 年度支出合计 18,795.14 万元，其中：基本支出 17,072.61 万元，占 90.84%；项目支出 1,722.53 万元，占 9.16%。

四、关于上海市宝山监狱 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山监狱 2016 年度财政拨款收支总决算 18,690.45 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,359.71 和 4,403.02 万元，增长 30.82%。主要原因：人员经费支出的增加。

五、关于上海市宝山监狱 2016 年度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总体情况。

上海市宝山监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18,689.62 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,120.66 万元，增长 48.70%。主要原因：2016 年度人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18,689.62 万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出（类）14,187.59 万元，占 75.91%；社会保障和就业支出（类）1,180.52 万元，占 6.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）782.56 万元，占 4.19%；住房保障支出（类）2,538.95 万元，占 13.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,317.65 万元，支出决算为 18,689.62 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费结余。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）12,771.78 万元。主要用于：人员经费和机关运行经费。年初预算为 13,019.22 万元，支出决算为 12,771.78 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费的结余。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）1,415.81

万元。主要用于：监狱的维修改造项目。年初预算为 1,452.16 万元，支出决算为 1,415.81 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因：狱政设施项目的结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）127.82 万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算 149.30 万元，支出决算为 127.82 万元，完成年初预算 85.61%。决算数小于预算数的的主要原因：离退休人员自然减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）969.38 万元。主要用于上缴民警养老保险支出。年初预算 1,124.65 万元，支出决算为 969.38 万元，完成年初预算 86.19%。决算数小于预算数的原因是上缴数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.84 万元。主要用于上缴职业年金。年初预算 0.00 万元，支出决算 72.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）10.48 万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费支出。年初预算 10.48 万元，支出决算 10.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）782.56万元。主要用于上缴医疗保险费。年初预算843.49万元，决算支出782.56万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的原因是上缴比例下调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）828.42万元。主要用于上缴公积金支出。年初预算910.99万元，决算支出828.42万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于预算的原因是上缴费用减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,710.53万元。主要用于民警的购房补助。年初预算1,734.37万元，决算支出1,710.53万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的原因是补贴支出的减少。

六、关于上海市宝山监狱2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山监狱2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16,970.29万元，包括人员经费14,380.22万元，公用经费2,590.27万元。基本支出中：

1、工资福利支出11,759.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴。

2、商品和服务支出2,590.07万元，主要用于：办公费、印刷费、维修费、培训费、水电费等。

3、对个人和家庭的补助2,620.83万元，主要用于：主要用

于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市宝山监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款 “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。

上海市宝山监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 118.08 万元，支出决算为 95.55 万元，完成预算的 80.92%，其中：因公出国（境）费决算为 5.38 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 85.80 万元，完成预算的 87.82%；公务接待费支出决算为 4.37 万元，完成预算的 29.13%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务用车改革以及公务招待减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 34.91 万元，降低 26.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.03 万元，增长 298.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 28.17 万元，降低 24.72%；公务接待费支出决算减少 10.77 万元，降低 71.13%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访地不同。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革，车辆减少。公务接待费支出减少的主要原因是食堂维修无客饭支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.38 万元，占 5.63%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 85.80 万元，占 89.80%；公务接待费支出决算 4.37 万元，占 4.57%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 5.38 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票、住宿等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 85.80 万元。其中：
公务用车购置支出为 12.95 万元。主要用于购置警用车辆一辆。

公务用车运行维护支出 72.85 万元。主要用于公务车辆的加油、维修、保险费。2016 年，上海市宝山监狱开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 4.37 万元。其中：

国内公务接待支出 4.37 万。主要用于来访人员的客饭支出，公务接待 75 批次、446 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市宝山监狱 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山监狱 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山监狱 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年度上海市宝山监狱机关运行经费支出 2,590.07 万，比 2015 年度增加 408.44 万元，增长 18.72%。主要原因是人员的增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）940.29 万元，其中：货物采购金额 105.13 万元、工程采购金额 716.11 万元、服务采购金额 119.05 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,588.39 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 990.66 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 940.29 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市宝山监狱共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 19 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市宝山监狱 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况；工作机制建设情况；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无。