

# 上海市北新泾监狱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

## 上海市北新泾监狱主要职能

上海市北新泾监狱是上海市监狱管理局下属行政机构。主要承担对被判处无期徒刑、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，制订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、按规定负责本监狱固定资产的管理。
- 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。

## 上海市北新泾监狱机构设置

北新泾监狱设26个内设机构。包括：政治处、办公室、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室、工会、教育改造科、生活卫生科、狱政管理科、刑罚执行科、劳动管理科、心理健康指导室、卫生所、信息技术科、总务科、财务科、指挥中心、警卫队、七个监区。

## 上海市北新泾监狱2017年部门预算编制说明

2017年，上海市北新泾监狱预算支出总额为15334万元，其中：财政拨款支出预算15297万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15297万元，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11110万元，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1344万元，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677万元，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2166万元，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：上海市北新泾监狱

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	152,972,300	一、公共安全支出	111,469,028
1. 一般公共预算资金	152,972,300	二、社会保障和就业支出	13,442,616
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,766,980
二、事业收入		四、住房保障支出	21,659,076
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	365,400		
收入总计	153,337,700	支出总计	153,337,700

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市北新泾监狱

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	111,469,028	111,103,628			365,400
204	07		监狱	111,469,028	111,103,628			365,400
204	07	01	行政运行	99,643,128	99,277,728			365,400
204	07	06	狱政设施建设	11,825,900	11,825,900			
208			社会保障和就业支出	13,442,616	13,442,616			
208	05		行政事业单位离退休	13,442,616	13,442,616			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,078,500	3,078,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,667,116	9,667,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,000	545,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	152,000	152,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,766,980	6,766,980			
210	11		行政事业单位医疗	6,766,980	6,766,980			

210	11	01	行政单位医疗	6,766,980	6,766,980			
221			住房保障支出	21,659,076	21,659,076			
221	02		住房改革支出	21,629,076	21,629,076			
221	02	01	住房公积金	7,158,276	7,158,276			
221	02	03	购房补贴	14,500,800	14,500,800			
合计				153,337,700	152,972,300			365,400

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市北新泾监狱

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	111,469,028	97,157,796	14,311,232
204	07		监狱	111,469,028	97,157,796	14,311,232
204	07	01	行政运行	99,643,128	97,157,796	2,485,332
204	07	06	狱政设施建设	11,825,900		11,825,900
208			社会保障和就业支出	13,442,616	11,234,448	2,208,168
208	05		行政事业单位离退休	13,442,616	11,234,448	2,208,168
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,078,500	1,567,332	1,511,168
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,667,116	9,667,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,000		545,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	152,000		152,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,766,980	6,766,980	
210	11		行政事业单位医疗	6,766,980	6,766,980	

210	11	01	行政单位医疗	6,766,980	6,766,980	
221			住房保障支出	21,659,076	21,659,076	
221	02		住房改革支出	21,659,076	21,659,076	
221	02	01	住房公积金	7,158,276	7,158,276	
221	02	03	购房补贴	14,500,800	14,500,800	
合计				153,337,700	136,818,300	16,519,400



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市北新泾监狱

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	111,103,628	97,157,796	13,945,832
204	07		监狱	111,103,628	97,157,796	13,945,832
204	07	01	行政运行	99,277,728	97,157,796	2,119,932
204	07	06	狱政设施建设	11,825,900		11,825,900
208			社会保障和就业支出	13,442,616	11,234,448	2,208,168
208	05		行政事业单位离退休	13,442,616	11,234,448	2,208,168
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,078,500	1,567,332	1,511,168
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,667,116	9,667,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,000		545,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	152,000		152,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,766,980	6,766,980	
210	11		行政事业单位医疗	6,766,980	6,766,980	
210	11	01	行政单位医疗	6,766,980	6,766,980	

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	21,659,076	21,659,076	
221	02		住房改革支出	21,659,076	21,659,076	
221	02	01	住房公积金	7,158,276	7,158,276	
221	02	03	购房补贴	14,500,800	14,500,800	
合计				152,972,300	136,818,300	16,154,000

## 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：上海市北新泾监狱

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：上海市北新泾监狱

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	90,962,072	90,962,072	
301	01	基本工资	15,076,092	15,076,092	
301	02	津贴补贴	55,543,304	55,543,304	
301	03	奖金	1,261,212	1,261,212	
301	04	其他社会保障缴费	7,830,348	7,830,348	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,667,116	9,667,116	
301	99	其他工资福利支出	1,584,000	1,584,000	
302		商品和服务支出	22,149,820		22,149,820
302	01	办公费	650,000		650,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	800,000		800,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000

302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	1,540,000		1,540,000
302	11	差旅费	3,500,000		3,500,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	2,600,000		2,600,000
302	14	租赁费	215,000		215,000
302	15	会议费	29,800		29,800
302	16	培训费	2,060,000		2,060,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	28	工会经费	1,688,000		1,688,000
302	29	福利费	1,569,600		1,569,600
302	31	公务用车运行维护费	665,000		665,000
302	39	其他交通费用	3,421,320		3,421,320
302	99	其他商品和服务支出	1,445,100		1,445,100
303		对个人和家庭的补助	23,226,408	23,226,408	
303	01	离休费	1,567,332	1,567,332	
303	11	住房公积金	7,158,276	7,158,276	
303	13	购房补贴	14,500,800	14,500,800	

310		其他资本性支出	480,000		480,000
310	02	办公设备购置	480,000		480,000
合计			136,818,300	114,188,480	22,629,820

2017年上海市北新泾监狱“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	
109	5	18	86	20	66	2,262.98

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市北新泾监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为109万元，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年预算减少67万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，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18万元，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86万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费66万元），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年预算减少67万元，主要原因是1、公务用车购置费减少60万元，2016年是更新购置大囚车，2017年是更新购置警用小轿车。2、公务用车运行费减少7万元，车辆减少。

### 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，北新泾监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算2262.98万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1041.03万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算751.23万元、政府采购服务预算179.9万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1023.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1023.93万元。

### 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1615.4万元。