

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市吴家洼监狱

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市吴家洼监狱主要职能

上海市吴家洼监狱是市监狱管理局的下属行政机构，主要承担对判处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，创建示范监狱。
- 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。

上海市吴家洼监狱机构设置

上海市吴家洼监狱单位设22个内设机构，包括：一监区、二监区、三监区、医院、卫生所、警卫队及指挥中心、政治处、办公室、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、劳动管理科、财务科、生活卫生科、信息技术科、综合科、总务科等机关科室，并按规定设置纪检监审（监审室增挂督察分队牌子）、工会、团委等。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

（四）机关运行经费：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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市吴家洼监狱预算支出总额为10,480万元，其中：财政拨款支出预算10,480万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,480万元，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7,874万元，主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出，安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、信息化项目建设及维护经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目914万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目366万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,327万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市吴家洼监狱

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	104,798,700	一、公共安全支出	78,739,092	47,801,916	17,581,140	13,356,036
1. 一般公共预算资金	104,798,700	二、社会保障和就业支出	9,136,056	7,330,392		1,805,664
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,656,160	3,656,160		
二、事业收入		四、住房保障支出	13,267,392	13,267,392		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	104,798,700	支出总计	104,798,700	72,055,860	17,581,140	15,161,700

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市吴家洼监狱

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	78,739,092	78,739,092			
204	07		监狱	78,739,092	78,739,092			
204	07	01	行政运行	67,393,671	67,393,671			
204	07	06	狱政设施建设	9,509,421	9,509,421			
204	07	99	其他监狱支出	1,836,000	1,836,000			
208			社会保障和就业支出	9,136,056	9,136,056			
208	05		行政事业单位离退休	9,136,056	9,136,056			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,081,028	3,081,028			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,474,628	5,474,628			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000	480,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100,400	100,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,656,160	3,656,160			
210	11		行政事业单位医疗	3,656,160	3,656,160			
210	11	01	行政单位医疗	3,656,160	3,656,160			
221			住房保障支出	13,267,392	13,267,392			
221	02		住房改革支出	13,267,392	13,267,392			

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						
221	02	01	住房公积金	5,418,792	5,418,792			
221	02	03	购房补贴	7,848,600	7,848,600			
合计				104,798,700	104,798,700			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市吴家洼监狱

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			78,739,092	65,383,056	13,356,036
204	07		78,739,092	65,383,056	13,356,036
204	07	01	67,393,671	65,383,056	2,010,615
204	07	06	9,509,421		9,509,421
204	07	99	1,836,000		1,836,000
208			9,136,056	7,330,392	1,805,664
208	05		9,136,056	7,330,392	1,805,664
208	05	01	3,081,028	1,855,764	1,225,264
208	05	05	5,474,628	5,474,628	
208	05	06	480,000		480,000
208	05	99	100,400		100,400
210			3,656,160	3,656,160	
210	11		3,656,160	3,656,160	
210	11	01	3,656,160	3,656,160	

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				
221			住房保障支出	13,267,392	13,267,392	
221	02		住房改革支出	13,267,392	13,267,392	
221	02	01	住房公积金	5,418,792	5,418,792	
221	02	03	购房补贴	7,848,600	7,848,600	
合计				104,798,700	89,637,000	15,161,700

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市吴家洼监狱

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	104,798,700	一、公共安全支出	78,739,092	78,739,092	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,136,056	9,136,056	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,656,160	3,656,160	
		四、住房保障支出	13,267,392	13,267,392	
收入总计	104,798,700	支出总计	104,798,700	104,798,700	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市吴家洼监狱

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			78,739,092	65,383,056	13,356,036
204	07		78,739,092	65,383,056	13,356,036
204	07	01	67,393,671	65,383,056	2,010,615
204	07	06	9,509,421		9,509,421
204	07	99	1,836,000		1,836,000
208			9,136,056	7,330,392	1,805,664
208	05		9,136,056	7,330,392	1,805,664
208	05	01	3,081,028	1,855,764	1,225,264
208	05	05	5,474,628	5,474,628	
208	05	06	480,000		480,000
208	05	99	100,400		100,400
210			3,656,160	3,656,160	
210	11		3,656,160	3,656,160	
210	11	01	3,656,160	3,656,160	

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	13,267,392	13,267,392	
221	02		住房改革支出	13,267,392	13,267,392	
221	02	01	住房公积金	5,418,792	5,418,792	
221	02	03	购房补贴	7,848,600	7,848,600	
合计				104,798,700	89,637,000	15,161,700

2018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：上海市吴家洼监狱

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						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市吴家洼监狱

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	70,200,096	70,200,096	
301	01	基本工资	8,964,768	8,964,768	
301	02	津贴补贴	44,632,320	44,632,320	
301	03	奖金	724,092	724,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,474,628	5,474,628	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,147,912	3,147,912	
301	11	公务员医疗补助缴费	508,248	508,248	
301	12	其他社会保障缴费	465,336	465,336	
301	13	住房公积金	5,418,792	5,418,792	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	17,081,140		17,081,140
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	650,000		650,000
302	09	物业管理费	3,440,000		3,440,000
302	11	差旅费	2,700,000		2,700,000
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	43,000		43,000
302	16	培训费	700,000		700,000
302	17	公务接待费	318,300		318,300
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	1,013,940		1,013,940
302	29	福利费	1,067,040		1,067,040
302	31	公务用车运行维护费	700,000		700,000
302	39	其他交通费用	1,931,160		1,931,160
302	99	其他商品和服务支出	837,700		837,700

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	1,855,764	1,855,764	
303	01	离休费	1,855,764	1,855,764	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			89,637,000	72,055,860	17,581,140

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市吴家洼监狱

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 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	
134.03		31.83	102.20	32.20	70.00	1,758.11

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为134.03万元，比2017年预算增加3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费102.20万元，比2017年预算增加3.20万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加。

（三）公务接待费31.83万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市吴家洼监狱（单位）财政拨款的机关运行费为1,758万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算773万元，其中：政府采购货物预算124万元、政府采购工程预算639万元、政府采购服务预算10万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1,135万元。