

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市北新泾监狱

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市北新泾监狱设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。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市北新泾监狱预算支出总额为16,839万元，其中：财政拨款支出预算16,839万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,839万元，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11,923万元，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1,699万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目647万元，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2,570万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2019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 | | | |
| | | | 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 | 168,389,600 | 一、公共安全支出 | 119,230,564 | 82,032,122 | 26,775,267 | 10,423,175 |
| 1. 一般公共预算资金 | 168,389,600 | 二、社会保障和就业支出 | 16,985,884 | 14,976,064 | | 2,009,820 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 6,474,072 | 6,474,072 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 25,699,080 | 25,699,080 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 168,389,600 | 支出总计 | 168,389,600 | 129,181,338 | 26,775,267 | 12,432,995 |

2019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 | 119,230,564 | 119,230,564 | | | |
| 204 | 07 | | 监狱 | 119,230,564 | 119,230,564 | | | |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 108,807,389 | 108,807,389 | | | |
| 204 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,547,873 | 2,547,873 | | | |
| 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 6,903,302 | 6,903,302 | | | |
| 204 | 07 | 99 | 其他监狱支出 | 972,000 | 972,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16,985,884 | 16,985,884 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 16,985,884 | 16,985,884 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,347,760 | 3,347,760 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,630,660 | 9,630,660 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,852,264 | 3,852,264 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 155,200 | 155,200 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,474,072 | 6,474,072 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,474,072 | 6,474,072 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6,474,072 | 6,474,072 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25,699,080 | 25,699,080 | | | |

| 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 | | 住房改革支出 | 25,699,080 | 25,699,080 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,160,276 | 11,160,276 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 14,538,804 | 14,538,804 | | | |
| 合计 | | | | 168,389,600 | 168,389,600 | | | |

2019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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 204 | | | 119,230,564 | 108,807,389 | 10,423,175 |
| 204 | 07 | | 119,230,564 | 108,807,389 | 10,423,175 |
| 204 | 07 | 01 | 108,807,389 | 108,807,389 | |
| 204 | 07 | 02 | 2,547,873 | | 2,547,873 |
| 204 | 07 | 06 | 6,903,302 | | 6,903,302 |
| 204 | 07 | 99 | 972,000 | | 972,000 |
| 208 | | | 16,985,884 | 14,976,064 | 2,009,820 |
| 208 | 05 | | 16,985,884 | 14,976,064 | 2,009,820 |
| 208 | 05 | 01 | 3,347,760 | 1,493,140 | 1,854,620 |
| 208 | 05 | 05 | 9,630,660 | 9,630,660 | |
| 208 | 05 | 06 | 3,852,264 | 3,852,264 | |
| 208 | 05 | 99 | 155,200 | | 155,200 |
| 210 | | | 6,474,072 | 6,474,072 | |
| 210 | 11 | | 6,474,072 | 6,474,072 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6,474,072 | 6,474,072 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25,699,080 | 25,699,080 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25,699,080 | 25,699,080 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,160,276 | 11,160,276 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 14,538,804 | 14,538,804 | |
| 合计 | | | | 168,389,600 | 155,956,605 | 12,432,995 |

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市北新泾监狱

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 | 168,389,600 | 一、公共安全支出 | 119,230,564 | 119,230,564 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 16,985,884 | 16,985,884 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 6,474,072 | 6,474,072 | |
| | | 四、住房保障支出 | 25,699,080 | 25,699,080 | |
| 收入总计 | 168,389,600 | 支出总计 | 168,389,600 | 168,389,600 | |

2019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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 204 | | | 119,230,564 | 108,807,389 | 10,423,175 |
| 204 | 07 | | 119,230,564 | 108,807,389 | 10,423,175 |
| 204 | 07 | 01 | 108,807,389 | 108,807,389 | |
| 204 | 07 | 02 | 2,547,873 | | 2,547,873 |
| 204 | 07 | 06 | 6,903,302 | | 6,903,302 |
| 204 | 07 | 99 | 972,000 | | 972,000 |
| 208 | | | 16,985,884 | 14,976,064 | 2,009,820 |
| 208 | 05 | | 16,985,884 | 14,976,064 | 2,009,820 |
| 208 | 05 | 01 | 3,347,760 | 1,493,140 | 1,854,620 |
| 208 | 05 | 05 | 9,630,660 | 9,630,660 | |
| 208 | 05 | 06 | 3,852,264 | 3,852,264 | |
| 208 | 05 | 99 | 155,200 | | 155,200 |
| 210 | | | 6,474,072 | 6,474,072 | |
| 210 | 11 | | 6,474,072 | 6,474,072 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6,474,072 | 6,474,072 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25,699,080 | 25,699,080 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25,699,080 | 25,699,080 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,160,276 | 11,160,276 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 14,538,804 | 14,538,804 | |
| 合计 | | | | 168,389,600 | 155,956,605 | 12,432,995 |

2019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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2019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 | | 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 | 127,688,198 | 127,688,198 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 15,124,956 | 15,124,956 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 77,620,896 | 77,620,896 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,269,014 | 1,269,014 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,630,660 | 9,630,660 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,852,264 | 3,852,264 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,601,184 | 4,601,184 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,872,888 | 1,872,888 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 770,460 | 770,460 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11,160,276 | 11,160,276 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,785,600 | 1,785,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 24,627,391 | | 24,627,391 |
| 302 | 01 | 办公费 | 750,000 | | 750,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 120,000 | | 120,000 |

| 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 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,891,520 | | 2,891,520 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3,374,000 | | 3,374,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 4,672,950 | | 4,672,950 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 215,000 | | 215,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 24,000 | | 24,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1,003,770 | | 1,003,770 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,854,917 | | 1,854,917 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,853,280 | | 1,853,280 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 665,000 | | 665,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3,402,450 | | 3,402,450 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 660,504 | | 660,504 |

| 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 | 1,493,140 | 1,493,140 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 1,493,140 | 1,493,140 | |
| 310 | | 资本性支出 | 2,147,876 | | 2,147,876 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2,147,876 | | 2,147,876 |
| 合计 | | | 155,956,605 | 129,181,338 | 26,775,267 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市北新泾监狱

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 96.50 | | 18.00 | 78.50 | 12.00 | 66.50 | 2,677.53 |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为96.50万元，比2018年预算减少3.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费78.50万元，比2018年预算减少3.1万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。

（三）公务接待费18.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市北新泾监狱财政拨款的机关运行费为2,677.53万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算932万元，其中：政府采购货物预算233万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算199万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金797万元。