

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市监狱总医院

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

上海市监狱总医院主要职能

上海市监狱总医院是上海市监狱管理局下属单位，是一所面向全市各监狱、看守所中的罪犯、犯罪嫌疑人和其他违法人员提供医疗保障，集医疗卫生、戒毒康复、健康体检、疾病鉴定为一体的综合性医院。作为特殊的监狱，特别的医院，总医院承载着为全市政法系统羁押人员提供坚实医疗保障的神圣使命，肩负着执法行医、改造育人的双重职责。

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、管理指导各个监狱对服刑人员医疗保障，医疗卫生，戒毒康复，疾病鉴定，及提高各个监狱医疗水平。
- 3、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，创建现代文明单位。
- 4、对经批准后的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。
- 5、负责管理本监狱的财务、基建、医疗等工作。
- 6、负责编制、申报本监狱的人民警察经费及其他各项经费。
- 7、按规定负责本监狱国有资产的管理。
- 8、负责组织本监狱人民警察的教育、奖惩工作，负责干警队伍的建设，负责监狱管理局医务干警的培训教育工作。
- 9、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。
- 10、承办监狱管理局交办的其他事项。

上海市监狱总医院机构设置

上海市监狱总医院实行监狱、监区二级管理及与医疗相适应的管理模式，设有个机关科室15个，包括：办公室、指挥中心、政治处、组织宣传科、人事科、监审室、狱政管理科、教育改造科、医务科、护理部、防保科、监所医疗指导科、信息技术科、财务科、总务科。并按照有关规定设置纪委、团委、工会等部门。

医疗专业科室8个含18个警务组，包括：

1. 内科设置消化系统（兼顾神经内科、肾内科、血液内科疾病）疾病医疗专业警务组；心血管系统（兼顾呼吸、内分泌、结缔组织疾病）疾病医疗专业警务组；心血管系统（兼顾呼吸、内分泌、结缔组织疾病）疾病护理专业警务组。
 2. 外科设置骨科系统疾病医疗专业警务组；普外科系统（兼顾泌尿科）疾病医疗专业警务组；麻醉医学医疗专业警务组；骨科系统疾病护理专业警务组。
 3. 感染性疾病科设置艾滋病（兼顾肝炎、肠道传染病）医疗专业警务组；结核病（兼顾其他呼吸道传染病）医疗专业警务组；结核病护理专业警务组。
 4. 放射科设置CT检查诊断专业警务组；普通放射检查诊断专业警务组。
 5. 检验科设置生化免疫检查诊断专业警务组；微生物（兼顾培养、涂片）检查诊断专业警务组。
 6. 门诊部设置门诊医疗质量控制专业警务组；急救护理专业警务组。
 7. 药剂科设置临床药学专业警务组。
 8. 特诊科设置超声波检查诊断专业警务组；心电图检查诊断专业警务组。
- 基层一线设置常规监区2个。

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，上海市监狱总医院预算支出总额为12,879万元，其中：财政拨款支出预算12,879万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,879万元，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9,710万元，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952万元，主要用于缴纳机关事业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480万元，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1,737万元，主要用于机关事业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：上海市监狱总医院

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	128,792,100	一、公共安全支出	97,104,759	56,174,186	21,304,490	19,626,083
1. 一般公共预算资金	128,792,100	二、社会保障和就业支出	9,517,689	7,887,072		1,630,617
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,803,720	4,803,720		
二、事业收入		四、住房保障支出	17,365,932	17,365,932		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	128,792,100	支出总计	128,792,100	86,230,910	21,304,490	21,256,700

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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	97,104,759	97,104,759			
204	07		监狱	97,104,759	97,104,759			
204	07	01	行政运行	79,498,527	79,498,527			
204	07	06	狱政设施建设	17,606,232	17,606,232			
208			社会保障和就业支出	9,517,689	9,517,689			
208	05		行政事业单位离退休	9,517,689	9,517,689			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,922,716	1,922,716			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,930,900	6,930,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	582,473	582,473			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81,600	81,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,803,720	4,803,720			
210	11		行政事业单位医疗	4,803,720	4,803,720			
210	11	01	行政单位医疗	4,803,720	4,803,720			
221			住房保障支出	17,365,932	17,365,932			
221	02		住房改革支出	17,365,932	17,365,932			
221	02	01	住房公积金	6,879,132	6,879,132			

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	03	购房补贴	10,486,800	10,486,800			
合计				128,792,100	128,792,100			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	97,104,759	77,478,676	19,626,083
204	07		监狱	97,104,759	77,478,676	19,626,083
204	07	01	行政运行	79,498,527	77,478,676	2,019,851
204	07	06	狱政设施建设	17,606,232		17,606,232
208			社会保障和就业支出	9,517,689	7,887,072	1,630,617
208	05		行政事业单位离退休	9,517,689	7,887,072	1,630,617
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,922,716	956,172	966,544
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,930,900	6,930,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	582,473		582,473
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81,600		81,600
210			医疗卫生与计划生育支出	4,803,720	4,803,720	
210	11		行政事业单位医疗	4,803,720	4,803,720	
210	11	01	行政单位医疗	4,803,720	4,803,720	
221			住房保障支出	17,365,932	17,365,932	

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	02		住房改革支出	17,365,932	17,365,932	
221	02	01	住房公积金	6,879,132	6,879,132	
221	02	03	购房补贴	10,486,800	10,486,800	
合计				128,792,100	107,535,400	21,256,700

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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	128,792,100	一、公共安全支出	97,104,759	97,104,759	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,517,689	9,517,689	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,803,720	4,803,720	
		四、住房保障支出	17,365,932	17,365,932	
收入总计	128,792,100	支出总计	128,792,100	128,792,100	

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：上海市监狱总医院

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			97,104,759	77,478,676	19,626,083
204	07		97,104,759	77,478,676	19,626,083
204	07	01	79,498,527	77,478,676	2,019,851
204	07	06	17,606,232		17,606,232
208			9,517,689	7,887,072	1,630,617
208	05		9,517,689	7,887,072	1,630,617
208	05	01	1,922,716	956,172	966,544
208	05	05	6,930,900	6,930,900	
208	05	06	582,473		582,473
208	05	99	81,600		81,600
210			4,803,720	4,803,720	
210	11		4,803,720	4,803,720	
210	11	01	4,803,720	4,803,720	
221			17,365,932	17,365,932	

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	02		住房改革支出	17,365,932	17,365,932	
221	02	01	住房公积金	6,879,132	6,879,132	
221	02	03	购房补贴	10,486,800	10,486,800	
合计				128,792,100	107,535,400	21,256,700

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：上海市监狱总医院

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：上海市监狱总医院

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	85,274,738	85,274,738	
301	01	基本工资	10,538,364	10,538,364	
301	02	津贴补贴	54,387,392	54,387,392	
301	03	奖金	915,714	915,714	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,930,900	6,930,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,985,272	3,985,272	
301	11	公务员医疗补助缴费	818,448	818,448	
301	12	其他社会保障缴费	589,116	589,116	
301	13	住房公积金	6,879,132	6,879,132	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	20,974,490		20,974,490
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	50,000		50,000
302	05	水费	480,000		480,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	506,900		506,900
302	09	物业管理费	3,770,000		3,770,000
302	11	差旅费	2,000,000		2,000,000
302	13	维修(护)费	3,000,000		3,000,000
302	16	培训费	740,000		740,000
302	17	公务接待费	147,000		147,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	1,298,550		1,298,550
302	29	福利费	1,352,160		1,352,160
302	31	公务用车运行维护费	700,000		700,000
302	39	其他交通费用	2,471,280		2,471,280
302	99	其他商品和服务支出	1,758,600		1,758,600
303		对个人和家庭的补助	956,172	956,172	

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	01	离休费	956,172	956,172	
310		资本性支出	330,000		330,000
310	02	办公设备购置	330,000		330,000
合计			107,535,400	86,230,910	21,304,490

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱总医院

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	
104.20		14.70	89.50	19.50	70.00	2,130.45

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104.20万元，比2017年预算增加2.93万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算减少2.57万元，主要原因是全局因公出国（境）费预算统一由局本部编制

。

（二）公务用车购置及运行费89.50万元，比2017年预算增加5.50万元，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14.70万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市监狱总医院（单位）财政拨款的机关运行费为2,130万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2,012万元，其中：政府采购货物预算1,488万元、政府采购工程预算235万元、政府采购服务预算289万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,761万元。