

上海市周浦监狱 2015 年度部门决算

第一部分 上海市周浦监狱概况

一、主要职责

上海市周浦监狱始建于 1951 年，原名为上海市第二劳动改造管教支队，座落于上海市浦东新区周浦镇康沈路 2077 号。

监狱常年押犯 2000 人左右，主要收押判处有期徒刑 15 年以下的男犯。近年来，监狱始终坚持立足改造，运用狱政管理、教育改造、劳动改造、心理矫治等基本改造手段，认真贯彻惩罚与改造相结合的方针，以改造人为宗旨和本质职能，努力改进工作推进方式，建立以激励为主的狱政管理机制、以提高素质为主的教育改造机制、以适应社会需要为主的劳动改造机制，加强科学管理和文明管理，形成对罪犯实行分押严管、多级处遇等管理模式。

二、机构设置

根据上述职责，上海市周浦监狱设 26 个内设科室及监区，包括：办公室；政治处，下设人事科、组织宣传科、老干部科；指挥中心，下设警卫队、防暴队；狱政管理科；教育改造科，下设心理健康指导室；刑罚执行科；生活卫生科，下设卫生所；劳动管理科；总务科；信息技术科；监审室；财务科；纪委；工会；团委；一至八监区。

第二部分 上海市周浦监狱 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	12,601.91	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	11,012.30
其他收入	170.68	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,026.57
		医疗卫生与计划生育支出	278.49
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	416.6
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	12,772.59	本年支出合计	12,733.96
动用历年结余		本年结余	38.63
合计	12,772.59	合计	12,772.59

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	12,567.79	11,424.63	1,143.16
2	204			公共安全支出	10,845.96	9,773.91	1,072.05
3	204	07		监狱	10,845.96	9,773.91	1,072.05
4	204	07	01	行政运行	9,834.41	9,773.91	60.50
5	204	07	06	狱政设施建设	1,011.55		1,011.55
6	208			社会保障和就业支出	1,026.57	955.62	70.95
7	208	05		行政事业单位离退休	1,026.57	955.62	70.95
8	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	1,018.37	955.62	62.75
9	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	8.20		8.20
10	210			医疗卫生与计划生育 支出	278.49	278.49	
11	210	05		医疗保障	278.49	278.49	
12	210	05	01	行政单位医疗	278.49	278.49	
13	221			住房保障支出	416.61	416.61	
14	221	02		住房改革支出	416.61	416.61	
15	221	02	01	住房公积金	416.61	416.61	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,810.04	7,810.04	
301	01	基本工资	1,476.59	1,476.59	
301	02	津贴补贴	5,193.45	5,193.45	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	900.45	900.45	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	239.54	239.54	
302		商品和服务支出	2,207.33		2,207.33
302	01	办公费	94.44		94.44
302	02	印刷费	2.04		2.04
302	03	咨询费	3.35		3.35
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	133.33		133.33
302	06	电费	188.1		188.1
302	07	邮电费	45.13		45.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	195.15		195.15
302	11	差旅费	374.57		374.57
302	12	因公出国 （境）费用	8.94		8.94
302	13	维修（护） 费	153.33		153.33
302	14	租赁费	44.46		44.46
302	15	会议费	1.02		1.02
302	16	培训费	206.16		206.16
302	17	公务接待费	3.91		3.91
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	119.94		119.94
302	25	专用燃料费	135.39		135.39
302	26	劳务费	0.02		0.02
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	119.03		119.03
302	29	福利费	137.38		137.38

302	31	公务用车运 行维护费	79.65		79.65
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加 费			
302	99	其他商品和 服务支出	161.68		161.68
303		对个人和家 庭补助	1,407.25	1,407.25	
303	01	离休费	108.54	108.54	
303	02	退休费	847.08	847.08	
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	416.6	416.6	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补 助支出	35.03	35.03	
合计			11,424.62	9,217.29	2,207.33

2015 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
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	决算数
121.44	111.49	8.94	8.94	106.5	98.64	19	19	87.5	79.65	6	3.91	2,207.33

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	0.00	0.00	0.00
2					0.00	0.00	0.00
3					0.00	0.00	0.00
4					0.00	0.00	0.00
5					0.00	0.00	0.00

注：上海市周浦监狱 2015 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 上海市周浦监狱 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市周浦监狱 2015 年部门决算收入情况说明

上海市周浦监狱 2015 年部门决算收入总计 12,772.59 万元，其中：财政拨款收入 12,601.91 万元，占 98.66%；其他收入 170.68 万元，占 1.34%。

二、关于上海市周浦监狱 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 12,567.79 万元，其中：基本支出 11,424.63 万元，占 90.9%；项目支出 1,143.16 万元，占 9.1%。

三、关于上海市周浦监狱 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 12,567.79 万元，具体情况如下：

1.“20407 监狱”2015 年度决算 10,845.96 万元，其中：

“01 行政运行”2015 年度决算 9,834.41 万元，主要用于：监狱行政单位的基本支出。

“06 狱政设施建设”2015 年度决算 1,011.55 万元，主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面的支出。

2. “20805 行政事业单位离退休”2015 年度决算 1,026.57 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 1,018.37 万元，主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。

“99 其他行政单位离退休支出”2015 年度决算 8.2 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。

3 “21005 医疗保障”2015 年度决算 278.49 万元，其中：

“01 行政单位医疗”2015 年度决算 278.49 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

4 “22102 住房改革支出”2015 年度决算 416.61 万元，其中：

“01 住房公积金”2015 年度决算 416.61 万元，主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市周浦监狱 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总 11,424.62 万元，具体情况如下：

1 “301 工资福利支出”2015 年度决算 7,810.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2.“302 商品和服务支出” 2015 年度决算 2,207.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、装备购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.“303 对个人和家庭补助” 2015 年度决算 1,407.25 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。

五、关于上海市周浦监狱 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 111.49 万元，比预算节约 9.95 万元，其中：

因公出国经费决算 8.94 万元，与预算数相同，主要用于：单位工作人员公务出国的住宿费、培训费、伙食补助费等支出，当年共出国组团数 2 次，2 人。

公务用车购置及运行经费决算 98.64 万元，比预算节约 7.86 万元，其中：公务用车购置费 19 万元，公务用车运行费 79.65 万元。主要用于：购买公务用车、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，当年车辆购置 1 辆和年末车辆保有量 38 辆（其中 13 辆已办理报废手续等待市机管局批复）。

公务接待经费决算 3.91 万元，比预算节约 2.09 万元，主要

用于:局机关部门来监检查指导，外单位交流学习等公务或警务活动的工作餐支出，当年公务接待 54 批次，785 人次。

六、关于上海市周浦监狱 2015 年度机关运行经费决算数

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，上海市周浦监狱 2015 年度机关运行经费决算数 2,207.33 万元。

七、关于上海市周浦监狱 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市周浦监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市周浦监狱 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1,116.75 万元，其中：政府采购货物预算执行 107.02 万元、政府采购工程决算 856.01 万元、政府采购服务决算 153.72 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 267.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 854.8 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，预算执行 267.04 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，预算执行 849.71 万元。

九、关于上海市周浦监狱 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市周浦监狱 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市周浦监狱共有车辆 38 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆（其中 13 辆已办理报废手续等待市机管局批复）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”