

# 上海市2023年市级单位预算

上海市白茅岭监狱

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 9. 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

## 上海市白茅岭监狱主要职能

上海市白茅岭监狱是市监狱管理局下属行政机构，主要承担对被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. 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。

## 上海市白茅岭监狱机构设置

上海市白茅岭监狱设24个内设机构，包括：办公室（政策法治科）、指挥中心、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、刑罚执行科、劳动管理科（安全生产科）、生活卫生科、政治处（工会）、组织宣传科（团委）、人事科、老干部科、监审室（督察分队）、信息技术科、财务科、总务科、综合科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、警卫队、卫生所、心理健康指导室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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交流合作、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。

（八）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。

## 单位编制说明

2023年，上海市白茅岭监狱收入预算21,161万元，其中：财政拨款收入21,051万元，比2022年预算增加712万元；其他收入110万元。

支出预算21,161万元，其中：财政拨款支出预算21,051万元，比2022年预算增加712万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,051万元，比2022年预算增加712万元；政府性基金拨款支出预算为零；国有资本经营预算拨款支出预算为零。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目14,616万元，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1,872万元，主要用于主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目933万元，主要用于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3,630万元，主要用于主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市白茅岭监狱

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	210,513,000	一、公共安全支出	147,262,506	110,818,060	28,219,156	8,225,290
1、一般预算资金	210,513,000	二、社会保障和就业支出	18,719,784	16,595,316	2,035,068	89,400
2、政府性资金		三、卫生健康支出	9,326,028	9,326,028		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	36,304,682	36,304,682		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,100,000					
收入总计	211,613,000	支出总计	211,613,000	173,044,086	30,254,224	8,314,690

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市白茅岭监狱

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	147,262,506	146,162,506			1,100,000
204	07		监狱	147,262,506	146,162,506			1,100,000
204	07	01	行政运行	139,037,216	139,037,216			
204	07	02	一般行政管理事务	4,811,790	4,811,790			
204	07	06	狱政设施建设	2,443,500	1,343,500			1,100,000
204	07	99	其他监狱支出	970,000	970,000			
208			社会保障和就业支出	18,719,784	18,719,784			
208	05		行政事业单位养老支出	18,719,784	18,719,784			
208	05	01	行政单位离退休	3,770,592	3,770,592			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,858,084	9,858,084			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,929,108	4,929,108			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	162,000	162,000			



210			卫生健康支出	9,326,028	9,326,028			
210	11		行政事业单位医疗	9,326,028	9,326,028			
210	11	01	行政单位医疗	9,326,028	9,326,028			
221			住房保障支出	36,304,682	36,304,682			
221	02		住房改革支出	36,304,682	36,304,682			
221	02	01	住房公积金	16,809,402	16,809,402			
221	02	03	购房补贴	19,495,280	19,495,280			
合计				211,613,000	210,513,000			1,100,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市白茅岭监狱

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	147,262,506	139,037,216	8,225,290
204	07		监狱	147,262,506	139,037,216	8,225,290
204	07	01	行政运行	139,037,216	139,037,216	
204	07	02	一般行政管理事务	4,811,790		4,811,790
204	07	06	狱政设施建设	2,443,500		2,443,500
204	07	99	其他监狱支出	970,000		970,000
208			社会保障和就业支出	18,719,784	18,630,384	89,400
208	05		行政事业单位养老支出	18,719,784	18,630,384	89,400
208	05	01	行政单位离退休	3,770,592	3,681,192	89,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,858,084	9,858,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,929,108	4,929,108	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	162,000	162,000	

210			卫生健康支出	9,326,028	9,326,028	
210	11		行政事业单位医疗	9,326,028	9,326,028	
210	11	01	行政单位医疗	9,326,028	9,326,028	
221			住房保障支出	36,304,682	36,304,682	
221	02		住房改革支出	36,304,682	36,304,682	
221	02	01	住房公积金	16,809,402	16,809,402	
221	02	03	购房补贴	19,495,280	19,495,280	
合计				211,613,000	203,298,310	8,314,690

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市白茅岭监狱

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	210,513,000	一、公共安全支出	146,162,506	146,162,506		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,719,784	18,719,784		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9,326,028	9,326,028		
		四、住房保障支出	36,304,682	36,304,682		
收入总计	210,513,000	支出总计	210,513,000	210,513,000		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市白茅岭监狱

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	146,162,506	139,037,216	7,125,290
204	07		监狱	146,162,506	139,037,216	7,125,290
204	07	01	行政运行	139,037,216	139,037,216	
204	07	02	一般行政管理事务	4,811,790		4,811,790
204	07	06	狱政设施建设	1,343,500		1,343,500
204	07	99	其他监狱支出	970,000		970,000
208			社会保障和就业支出	18,719,784	18,630,384	89,400
208	05		行政事业单位养老支出	18,719,784	18,630,384	89,400
208	05	01	行政单位离退休	3,770,592	3,681,192	89,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,858,084	9,858,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,929,108	4,929,108	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	162,000	162,000	

210			卫生健康支出	9,326,028	9,326,028	
210	11		行政事业单位医疗	9,326,028	9,326,028	
210	11	01	行政单位医疗	9,326,028	9,326,028	
221			住房保障支出	36,304,682	36,304,682	
221	02		住房改革支出	36,304,682	36,304,682	
221	02	01	住房公积金	16,809,402	16,809,402	
221	02	03	购房补贴	19,495,280	19,495,280	
合计				210,513,000	203,298,310	7,214,690

## 2023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：上海市白茅岭监狱

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						

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市白茅岭监狱

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
合计					



## 2023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：上海市白茅岭监狱

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	171,235,962	171,235,962	
301	01	基本工资	17,951,520	17,951,520	
301	02	津贴补贴	109,206,564	109,206,564	
301	03	奖金	1,468,968	1,468,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,858,084	9,858,084	
301	09	职业年金缴费	4,929,108	4,929,108	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,469,368	6,469,368	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,856,660	2,856,660	
301	12	其他社会保障缴费	123,168	123,168	
301	13	住房公积金	16,809,402	16,809,402	
301	99	其他工资福利支出	1,563,120	1,563,120	
302		商品和服务支出	29,243,029		29,243,029

302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	98,000		98,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	800,000		800,000
302	06	电费	2,200,000		2,200,000
302	07	邮电费	1,410,000		1,410,000
302	09	物业管理费	4,071,276		4,071,276
302	11	差旅费	1,100,000		1,100,000
302	13	维修(护)费	1,103,555		1,103,555
302	15	会议费	15,050		15,050
302	16	培训费	1,100,000		1,100,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	25	专用燃料费	1,500,000		1,500,000
302	26	劳务费	1,700,000		1,700,000
302	28	工会经费	2,543,320		2,543,320
302	29	福利费	3,905,280		3,905,280
302	31	公务用车运行维护费	672,000		672,000

302	39	其他交通费用	3,812,880		3,812,880
302	99	其他商品和服务支出	2,370,668		2,370,668
303		对个人和家庭的补助	1,808,124	1,808,124	
303	01	离休费	1,808,124	1,808,124	
310		资本性支出	1,011,195		1,011,195
310	02	办公设备购置	1,011,195		1,011,195
合计			203,298,310	173,044,086	30,254,224

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市白茅岭监狱

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
121.80		30.00	91.80	24.60	67.20	3,025.42

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为121.80万元，比2022年预算增加4.75万元其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费91.80万元，比2022年预算增加4.75万元，主要原因是公务用车更新预算增加。其中：公务用车购置费24.60万元，比2022年预算增加4.75万元，主要原因是公务用车更新预算增加；公务用车运行费67.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费30.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市白茅岭监狱财政拨款的机关运行经费预算为3,025.42万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算497.97万元，其中：政府采购货物预算129.62万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算368.35万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标为零、涉及预算资金为零；项目绩效目标7个，涉及预算资金350.29万元。