

上海市监狱管理局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市监狱管理局主要职能

上海市监狱管理局是市司法局管理的行政机构，主要承担对判处死刑缓期二年执行、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，研究制订本市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、管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。

3、制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案，经批准后组织实施。

4、负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。

5、负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、财务、基建等工作。

6、负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。

7、按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。

8、负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设；负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。

9、参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。

10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

上海市监狱管理局机构设置

上海市监狱管理局部门预算是包括上海市监狱管理局本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位16家，事业单位2家，具体包括：

- 1、上海市监狱管理局本部；
- 2、上海市军天湖监狱；
- 3、上海市白茅岭监狱；
- 4、上海市监狱总医院；
- 5、上海市司法警官学校；
- 6、上海市监狱管理局农业技术推广总站；
- 7、上海市北新泾监狱；
- 8、上海市五角场监狱；
- 9、上海市周浦监狱；
- 10、上海市提篮桥监狱；
- 11、上海市青浦监狱；
- 12、上海市未成年犯管教所；
- 13、上海市新收犯监狱；
- 14、上海市女子监狱；
- 15、上海市宝山监狱；
- 16、上海市南汇监狱；
- 17、上海市四岔河监狱；
- 18、上海市吴家洼监狱。

上海市监狱管理局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市监狱管理局预算支出总额为255,219万元，其中：财政拨款支出预算249,067万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算249,067万元，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181,707万元，主要用于监狱人民警察人员经费、安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、购置交通工具及警用特种车辆经费、信息化项目建设及维护经费等方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目20,241万元，主要用于单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目10,452万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目36,668万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市监狱管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,490,674,740	一、公共安全支出	1,878,580,901
1. 一般公共预算资金	2,490,674,740	二、社会保障和就业支出	202,408,439
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	104,519,256
二、事业收入		四、住房保障支出	366,684,384
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	61,518,240		
收入总计	2,552,192,980	支出总计	2,552,192,980

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市监狱管理局

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	1,878,580,901	1,817,065,661			61,515,240
204	07		监狱	1,878,580,901	1,817,065,661			61,515,240
204	07	01	行政运行	1,548,241,513	1,543,105,673			5,135,840
204	07	05	犯人改造	750,000	750,000			
204	07	06	狱政设施建设	260,731,373	235,991,973			24,739,400
204	07	50	事业运行	9,487,964	9,487,964			
204	07	99	其他监狱支出	59,370,051	27,730,051			31,640,000
208			社会保障和就业支出	202,408,439	202,405,439			3,000
208	05		行政事业单位离退休	202,408,439	202,405,439			3,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41,790,868	41,790,868			
208	05	02	事业单位离退休	413,400	410,400			3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,476,920	149,476,920			

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市监狱管理局

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	1,878,580,901	1,513,689,980	364,890,921
204	07		监狱	1,878,580,901	1,513,689,980	364,890,921
204	07	01	行政运行	1,548,241,513	1,504,291,016	43,950,497
204	07	05	犯人改造	750,000		750,000
204	07	06	狱政设施建设	260,731,373		260,731,373
204	07	50	事业运行	9,487,964	9,398,964	89,000
204	07	99	其他监狱支出	59,370,051		59,370,051
208			社会保障和就业支出	202,408,439	173,416,380	28,992,059
208	05		行政事业单位离退休	202,408,439	173,416,380	28,992,059
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41,790,868	23,472,576	18,318,292
208	05	02	事业单位离退休	413,400		413,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,476,920	149,476,920	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市监狱管理局

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	1,817,065,661	1,513,689,980	303,375,681
204	07		监狱	1,817,065,661	1,513,689,980	303,375,681
204	07	01	行政运行	1,543,105,673	1,504,291,016	38,814,657
204	07	05	犯人改造	750,000		750,000
204	07	06	狱政设施建设	235,991,973		235,991,973
204	07	50	事业运行	9,487,964	9,398,964	89,000
204	07	99	其他监狱支出	27,730,051		27,730,051
208			社会保障和就业支出	202,405,439	173,416,380	28,989,059
208	05		行政事业单位离退休	202,405,439	173,416,380	28,989,059
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41,790,868	23,472,576	18,318,292
208	05	02	事业单位离退休	410,400		410,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,476,920	149,476,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,879,651	466,884	8,412,767

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,847,600		1,847,600
210			医疗卫生与计划生育支出	104,519,256	104,519,256	
210	11		行政事业单位医疗	104,519,256	104,519,256	
210	11	01	行政单位医疗	103,834,920	103,834,920	
210	11	02	事业单位医疗	684,336	684,336	
221			住房保障支出	366,684,384	366,684,384	
221	02		住房改革支出	366,684,384	366,684,384	
221	02	01	住房公积金	144,862,956	144,862,956	
221	02	03	购房补贴	221,821,428	221,821,428	
合计				2,490,674,740	2,158,310,000	332,364,740

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市监狱管理局

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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市监狱管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,405,891,870	1,405,891,870	
301	01	基本工资	231,527,880	231,527,880	
301	02	津贴补贴	855,121,248	855,121,248	
301	03	奖金	19,153,282	19,153,282	
301	04	其他社会保障缴费	120,961,656	120,961,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149,476,920	149,476,920	
301	09	职业年金缴费	466,884	466,884	
301	99	其他工资福利支出	29,184,000	29,184,000	
302		商品和服务支出	353,402,740		353,402,740
302	01	办公费	8,390,720		8,390,720
302	02	印刷费	1,121,000		1,121,000
302	03	咨询费	115,000		115,000
302	04	手续费	122,000		122,000

302	05	水费	11,934,687		11,934,687
302	06	电费	20,990,000		20,990,000
302	07	邮电费	7,394,120		7,394,120
302	09	物业管理费	31,176,600		31,176,600
302	11	差旅费	60,059,320		60,059,320
302	12	因公出国（境）费用	1,112,050		1,112,050
302	13	维修（护）费	32,084,839		32,084,839
302	14	租赁费	689,600		689,600
302	15	会议费	778,730		778,730
302	16	培训费	34,818,899		34,818,899
302	17	公务接待费	4,932,700		4,932,700
302	18	专用材料费	280,000		280,000
302	25	专用燃料费	3,850,000		3,850,000
302	26	劳务费	585,000		585,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	26,009,900		26,009,900
302	29	福利费	24,714,000		24,714,000
302	31	公务用车运行维护费	12,705,000		12,705,000
302	39	其他交通费用	53,185,470		53,185,470
302	99	其他商品和服务支出	16,328,105		16,328,105
303		对个人和家庭的补助	390,156,960	390,156,960	

303	01	离休费	23,472,576	23,472,576	
303	11	住房公积金	144,862,956	144,862,956	
303	13	购房补贴	221,821,428	221,821,428	
310		其他资本性支出	8,858,430		8,858,430
310	02	办公设备购置	8,358,430		8,358,430
310	03	专用设备购置	500,000		500,000
合计			2,158,310,000	1,796,048,830	362,261,170

2017年上海市监狱管理局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
2,257.48	111.21	493.27	1,653.00	382.50	1,270.50	36,022.12

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市监狱管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为2257.48万元，包括监狱局本部以及下属17家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少540.98万元。其中：

因公出国（境）费预算111.21万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算493.27万元，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。比2016年预算减少38.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定，国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费38.23万元。

公务用车购置及运行费预算1653万元（其中，公务用车购置费382.5万元，公务用车运行费1270.5万元），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。比2016年预算减少502.95万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车数量，从而减少车辆购置费用及运行费用。

二、机关运行经费预算

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，上海市监狱管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算36022.12万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算22271.87万元，其中：政府采购货物预算4341.11万元、政府采购工程预算15192.08万元、政府采购服务预算2738.68万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18272.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15962.8万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目242个，涉及预算金额46389.3万元。