

上海市2023年市级单位预算

上海市军天湖监狱

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

上海市军天湖监狱主要职能

上海市军天湖监狱是市监狱管理局的下属行政机构，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。

上海市军天湖监狱机构设置

上海市军天湖监狱设27个内设机构，包括：监狱党委、纪委、工会、团委、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督查分队）、办公室（政策法制科）、指挥中心、狱政管理科（狱内侦查科）、刑罚执行科、教育改造科（心理健康指导室）、劳动管理科（安全生产科）、生活卫生科（卫生所）、总务科、综合科、信息技术科、财务科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、警卫队。

。

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。

（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，上海市军天湖监狱收入预算21,172万元，其中：财政拨款收入21,081万元，比2022年预算减少16万元；其他收入91万元。

支出预算21,172万元，其中：财政拨款支出预算21,081万元，比2022年预算减少16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,081万元，比2022年预算减少16万元；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14,662万元，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1,821万元，主要用于用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目962万元，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3,728万元，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：上海市军天湖监狱

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	210,807,400	一、公共安全支出	146,615,604	109,543,325	27,991,454	9,080,825
1、一般预算资金	210,807,400	二、社会保障和就业支出	18,205,979	16,506,119	1,613,660	86,200
2、政府性资金		三、卫生健康支出	9,617,453	9,617,453		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	37,281,564	37,281,564		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	913,200					
收入总计	211,720,600	支出总计	211,720,600	172,948,461	29,605,114	9,167,025

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	146,615,604	145,702,404			913,200
204	07		监狱	146,615,604	145,702,404			913,200
204	07	01	行政运行	137,534,779	137,534,779			
204	07	02	一般行政管理事务	4,624,600	4,624,600			
204	07	06	狱政设施建设	3,276,225	2,363,025			913,200
204	07	99	其他监狱支出	1,180,000	1,180,000			
208			社会保障和就业支出	18,205,979	18,205,979			
208	05		行政事业单位养老支出	18,205,979	18,205,979			
208	05	01	行政单位离退休	2,858,692	2,858,692			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,144,529	10,144,529			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,072,358	5,072,358			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	130,400	130,400			

210			卫生健康支出	9,617,453	9,617,453			
210	11		行政事业单位医疗	9,617,453	9,617,453			
210	11	01	行政单位医疗	9,617,453	9,617,453			
221			住房保障支出	37,281,564	37,281,564			
221	02		住房改革支出	37,281,564	37,281,564			
221	02	01	住房公积金	17,510,964	17,510,964			
221	02	03	购房补贴	19,770,600	19,770,600			
合计				211,720,600	210,807,400			913,200

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	146,615,604	137,534,779	9,080,825
204	07		监狱	146,615,604	137,534,779	9,080,825
204	07	01	行政运行	137,534,779	137,534,779	
204	07	02	一般行政管理事务	4,624,600		4,624,600
204	07	06	狱政设施建设	3,276,225		3,276,225
204	07	99	其他监狱支出	1,180,000		1,180,000
208			社会保障和就业支出	18,205,979	18,119,779	86,200
208	05		行政事业单位养老支出	18,205,979	18,119,779	86,200
208	05	01	行政单位离退休	2,858,692	2,772,492	86,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,144,529	10,144,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,072,358	5,072,358	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	130,400	130,400	

210			卫生健康支出	9,617,453	9,617,453	
210	11		行政事业单位医疗	9,617,453	9,617,453	
210	11	01	行政单位医疗	9,617,453	9,617,453	
221			住房保障支出	37,281,564	37,281,564	
221	02		住房改革支出	37,281,564	37,281,564	
221	02	01	住房公积金	17,510,964	17,510,964	
221	02	03	购房补贴	19,770,600	19,770,600	
合计				211,720,600	202,553,575	9,167,025

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	210,807,400	一、公共安全支出	145,702,404	145,702,404		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,205,979	18,205,979		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9,617,453	9,617,453		
		四、住房保障支出	37,281,564	37,281,564		
收入总计	210,807,400	支出总计	210,807,400	210,807,400		

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：上海市军天湖监狱

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	145,702,404	137,534,779	8,167,625
204	07		监狱	145,702,404	137,534,779	8,167,625
204	07	01	行政运行	137,534,779	137,534,779	
204	07	02	一般行政管理事务	4,624,600		4,624,600
204	07	06	狱政设施建设	2,363,025		2,363,025
204	07	99	其他监狱支出	1,180,000		1,180,000
208			社会保障和就业支出	18,205,979	18,119,779	86,200
208	05		行政事业单位养老支出	18,205,979	18,119,779	86,200
208	05	01	行政单位离退休	2,858,692	2,772,492	86,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,144,529	10,144,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,072,358	5,072,358	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	130,400	130,400	

210			卫生健康支出	9,617,453	9,617,453	
210	11		行政事业单位医疗	9,617,453	9,617,453	
210	11	01	行政单位医疗	9,617,453	9,617,453	
221			住房保障支出	37,281,564	37,281,564	
221	02		住房改革支出	37,281,564	37,281,564	
221	02	01	住房公积金	17,510,964	17,510,964	
221	02	03	购房补贴	19,770,600	19,770,600	
合计				210,807,400	202,553,575	8,253,825

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：上海市军天湖监狱

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：上海市军天湖监狱

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海市军天湖监狱

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	171,659,229	171,659,229	
301	01	基本工资	17,250,588	17,250,588	
301	02	津贴补贴	108,705,524	108,705,524	
301	03	奖金	1,400,568	1,400,568	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,144,529	10,144,529	
301	09	职业年金缴费	5,072,358	5,072,358	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,657,348	6,657,348	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,960,105	2,960,105	
301	12	其他社会保障缴费	101,445	101,445	
301	13	住房公积金	17,510,964	17,510,964	
301	99	其他工资福利支出	1,855,800	1,855,800	
302		商品和服务支出	29,105,114		29,105,114

302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	98,000		98,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	1,700,000		1,700,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	1,100,000		1,100,000
302	09	物业管理费	3,918,720		3,918,720
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	3,300,000		3,300,000
302	14	租赁费	70,000		70,000
302	15	会议费	14,000		14,000
302	16	培训费	899,256		899,256
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	18	专用材料费	650,000		650,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,500,000		1,500,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	2,519,374		2,519,374

302	29	福利费	3,507,840		3,507,840
302	31	公务用车运行维护费	672,000		672,000
302	39	其他交通费用	3,846,080		3,846,080
302	99	其他商品和服务支出	1,374,844		1,374,844
303		对个人和家庭的补助	1,289,232	1,289,232	
303	01	离休费	1,289,232	1,289,232	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			202,553,575	172,948,461	29,605,114

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	
113.23		20.00	93.23	26.03	67.20	2,960.51

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113.23万元，比2022年预算增加1.43万元其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费93.23万元，比2022年预算增加1.43万元，主要原因是公务用车更新预算增加。其中：公务用车购置费26.03万元，比2022年预算增加1.43万元，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年持平。

（三）公务接待费20.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市军天湖监狱财政拨款的机关运行经费预算为2,960.51万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算375.45万元，其中：政府采购货物预算26.70万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算348.75万元。

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8个，涉及预算资金454.24万元。