

上海市宝山监狱 2015 年度部门决算

第一部分 上海市宝山监狱概况

一、主要职责

监狱是国家的刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。

监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

二、机构设置

按照监狱职责上海市宝山监狱设置了 15 个科室，主要包括：办公室、指挥中心、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动管理科、政治处、组宣科、人事科、老干部科、监审室、信息技术科、财务科、总务科，1 个警卫大队，9 个监区。

第二部分 上海市宝山监狱

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	14,308.67	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	12,560.47
其他收入	284.35	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	1,212.35

		医疗卫生与计划生育支出	289.44
		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	485.03
		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	14,593.02	本年支出合计	14,547.28
动用历年结余		本年结余	45.74
合计	14,593.05	合计	14,593.02

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	14,286.60	12,568.96	1717.64
2	204			公共安全支出	12,299.78	10,657.00	1642.78
3	204	07		监狱	12,299.78	10,657.00	1642.78
4	204	07	01	行政运行	10,745.26	10,657.00	88.26
5	204	07	06	狱政设施建设	1,554.51		1554.51
6	208			社会保障和就业支出	1,212.35	1,137.48	74.87
7	208	05		行政事业单位离退休	1,212.35	1,137.48	74.87
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,202.91	1,137.48	65.43
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.44		9.44
10	210			医疗卫生与计划生育支出	289.44	289.44	0.00
11	210	05		医疗保障	289.44	289.44	0.00
12	210	05	01	行政单位医疗	289.44	289.44	0.00
13	221			住房保障支出	485.03	485.03	
14	221	02		住房改革支出	485.03	485.03	
15	221	02	01	住房公积金	485.03	485.03	
16	229			其他支出	0.00	0.00	
17	229	99		其他支出	0.00	0.00	
18	229	99	01	其他支出	0.00	0.00	

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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,764.82	8,764.82	
301	01	基本工资	1,413.94	1,413.94	
301	02	津贴补贴	5,864.82	5,864.82	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	1,041.5	1,041.5	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	444.55	444.55	
302		商品和服务支出	2,181.63		2,181.63
302	01	办公费	103.17		103.17
302	02	印刷费	1.39		1.39
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	82.57		82.57
302	06	电费	107.43		107.43
302	07	邮电费	51.92		51.92
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	58.42		58.42
302	11	差旅费	463.16		463.16
302	12	因公出国（境）费用	1.35		1.35
302	13	维修（护）费	217.96		217.96
302	14	租赁费			
302	15	会议费	15		15
302	16	培训费	232.42		232.42
302	17	公务接待费	15.14		15.14
302	18	专用材料费	0.35		0.35
302	24	被装购置费	181.34		181.34
302	25	专用燃料费	19		19

302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	126.23		126.23
302	29	福利费	151.62		151.62
302	31	公务用车运行维护费	94.5		94.5
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	258.46		258.46
303		对个人和家庭补助	1,622.51	1,622.51	
303	01	离休费	91.95	91.95	
303	02	退休费	1,045.53	1,045.53	
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	485.03	485.03	
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			
310	?	其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			12,568.96	10,387.33	2,181.63

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费											单位：万元		
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费			机关运行经费		
		预算数	决算数	预算数	决算数	购置费	运行费	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
131.75	130.46	1.35	1.35	114.5	113.97	20	19.47	94.5	94.5	15.9	15.14	2,181.63	
小计		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

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

项目						单位：万元	
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
I				合计	0.00	0.00	0.00

注：上海市宝山监狱 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 上海市宝山监狱 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市宝山监狱 2015 年部门决算收入情况说明

上海市宝山监狱 2015 年部门决算收入总计 14,593.02 万元，其中：财政拨款收入 14,308.67 万元，占 98.05%；其他收入 284.35 万元，占 1.95%。

二、关于上海市宝山监狱 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 14,547.28 万元，其中：基本支出 12,568.96 万元，占 87.33%；项目支出 1,717.64 万元，占 12.67%；

三、关于上海市宝山监狱 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 14,286.60 万元，具体情况如下：

1、“20407 监狱” 2015 年度决算 12,299.78 万元，其中：

“01 行政运行” 2015 年度决算 10,745.26 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 1,554.52 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 1,212.35 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 1,202.91 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 9.44 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 289.44 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 485.03 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、关于上海市宝山监狱 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计 12,568.96 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 2015 年度 8,764.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 2015 年度 2,181.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品服务费；

3、对个人家庭补助支出 1,622.51 万元，主要用于离休费、退休

费、住房公积金；

五、关于上海市宝山监狱 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 130.46 万元，比预算节约 1.29 万元，其中：

因公出（境）国经费决算 1.35 万元，主要用于参加司法局组织到台湾地区监狱管理交流，1 批次人数 1 人。

公务用车购置及运行经费决算 114.5 万元，比预算节约 0.53 万元，其中：公务用车购置费 19.47 万元，公务用车运行费 94.5 万元。主要用于监管改造安全公务使用，2015 年公务车购置是更新一辆中型面包车。公务车编制数 34 辆，实有数 34 辆。

公务接待经费决算 15.9 万元，比预算节约 0.76 万元，主要用于监狱管理工作交流等，2015 年共接待 135 批，1,620 人次，人均费用 93.46 元。

六、关于上海市宝山监狱 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，上海市宝山监狱 2015 年度机关运行经费决算数 2,181.63 万元。

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

上海市宝山监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市宝山监狱 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1,401.59 万元，其中：政府采购货物预算执行 96.34 万元、政府采购工程决算 1,247.26 万元、政府采购服务决算 57.99 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 1,103.82 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 106.42 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 1,019.33 万元。

九、关于上海市宝山监狱 2015 年度预算绩效情况

绩效评价结果信息表

项目名称	
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	

注：上海市宝山监狱 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海市宝山监狱 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市宝山监狱共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是已办理报废手续但财政未批复等待核销。上海市宝山监狱无单位价值 200 万元以上大型设备。