

上海市吴家洼监狱 2015 年度部门决算

第一部分 上海市吴家洼监狱概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

(二) 负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

(三) 负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

(四) 负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

(五) 完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据《上海市监狱管理局关于监所编制配置、警力配备、机构设置的规定》，结合实际需要，监狱设一监区、二监区、三

监区、医院、警卫队及指挥中心、办公室、组织宣传科、组织人事科、老干部科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、劳动管理科、财务科、生活卫生科、信息技术科、综合科、总务科等机关科室，并按规定设置纪检监审（监审室增挂督察分队牌子）、工会、团委等机构。

第二部分 上海市吴家洼监狱 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	6,590.15	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	7,345.53
其他收入	619.4	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	1,265.89
		医疗卫生与计划生育支出	110.47
		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	212.96
		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	7,209.55	本年支出合计	8,934.85
动用历年结余	1,725.30	本年结余	
合计	8,934.85	合计	8,934.85

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	7,193.22	5,486.04	1,707.18
2	204			公共安全支出	5,603.90	3,980.35	1,623.55
3	204	07		监狱	5,603.90	3,980.35	1,623.55
4	204	07	01	行政运行	4,036.97	3,980.35	56.62
5	204	07	04	犯人生活			
6	204	07	05	犯人改造			
7	204	07	06	狱政设施建设	1,566.93		1,566.93
8	204	07	99	其他监狱支出			
9	208			社会保障和就业支出	1,265.89	1,182.26	83.63
10	208	05		行政事业单位离退休	1,265.89	1,182.26	83.63
11	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	1,256.16	1,182.26	73.90
12	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	9.73		9.73
13	210			医疗卫生与计划生育 支出	110.47	110.47	
14	210	05		医疗保障	110.47	110.47	
15	210	05	01	行政单位医疗	110.47	110.47	
16	221			住房保障支出	212.96	212.96	
17	221	02		住房改革支出	212.96	212.96	
18	221	02	01	住房公积金	212.96	212.96	

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	3,145.47	3,145.47	?
301	01	基本工资	642.67	642.67	?
301	02	津贴补贴	1,950.46	1,950.46	?
301	03	奖金			?
301	04	社会保障缴费	379.79	379.79	?
301	06	伙食补助费			?
301	07	绩效工资			?
301	99	其他工资福利支出	172.55	172.55	?
302		商品和服务支出	895.29	?	895.29
302	01	办公费	29.29	?	29.29
302	02	印刷费	4.54	?	4.54
302	03	咨询费		?	
302	04	手续费	0.15	?	0.15
302	05	水费	2.96	?	2.96
302	06	电费	42.68	?	42.68
302	07	邮电费	27.41	?	27.41
302	08	取暖费		?	
302	09	物业管理费	96.9	?	96.9
302	11	差旅费	244.25	?	244.25
302	12	因公出国 (境)费用	2.38	?	2.38
302	13	维修(护) 费	97.27	?	97.27
302	14	租赁费	0.36	?	0.36
302	15	会议费	3.79	?	3.79
302	16	培训费	95.95	?	95.95
302	17	公务接待费	29.13	?	29.13
302	18	专用材料费		?	
302	24	被装购置费	14.57	?	14.57
302	25	专用燃料费		?	
302	26	劳务费	8.06	?	8.06
302	27	委托业务费		?	
302	28	工会经费	41	?	41
302	29	福利费	54.6	?	54.6
302	31	公务用车运行 维护费	89.65	?	89.65
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	10.35	?	10.35
303		对个人和家庭补助	1,445.27	1,445.27	?
303	01	离休费	220.63	220.63	?
303	02	退休费	961.63	961.63	?
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	212.96	212.96	?
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	50.05	50.05	?
合计			5,486.03	4,590.74	895.29

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算批表**

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	
271.77	259.9	4.62	2.38	238	228.39	140	138.74	98	89.65	29.15	29.13	895.29

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

注：上海市吴家洼监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款

款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市吴家洼监狱 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、关于上海市吴家洼监狱 2015 年部门决算收入情况说明

上海市吴家洼监狱 2015 年部门决算收入总计 7,209.55 万元，其中：财政拨款收入 6,590.15 万元，占 91.41%；其他收入 619.4 万元，占 8.59%。

二、关于上海市吴家洼监狱 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 8,934.85 万元，其中：基本支出 6,232.07 万元，占 69.75%；项目支出 2,702.78 万元，占 30.25%。

三、关于上海市吴家洼监狱 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 7,193.22 万元，具体

情况如下:

1. “204 (类) 07 (款)” 监狱 2015 年度决算 5,603.9 万元, 其中:

“01 (项)” 行政运行 2015 年度决算 4,036.97 万元, 主要用于本单位的基本支出。

“06 (项)” 狱政设施建设 2015 年度决算 1,566.93 万元, 主要用于本单位的狱政设施建设、技术装备维修等各方面的支出。

2. “208 (类) 05 (款)” 行政事业单位离退休 2015 年度决算 1,265.89 万元, 其中:

“01 (项)” 归口管理的行政单位离退休费 2015 年度决算 1,256.16 万元, 主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

“09 (项)” 其他行政事业单位离退休支出 2015 年度决算 9.73 万元, 除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休支出。

3. “210 (类) 05 (款)” 医疗保障 2015 年度决算 110.47 万元, 其中:

“01 (项)” 行政单位医疗 2015 年度决算 110.47 万元, 主要用于本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “221 (类) 02 (款)” 住房改革支出 2015 年度决算

212.96 万元，其中：

“01（项）”住房公积金 2015 年度决算 212.96 万元，主要用于本单位按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市吴家洼监狱 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 5,486.03 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,145.47 万元，主要用于本单位在职人员工资、津补贴以及按政策规定缴纳的各项社会保险费的支出。

2. 商品和服务支出 895.29 万元，主要用于本单位为保障机构正常运转所购买的商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1,445.27 万元，主要用于单位按照政策规定的标准发放离退休人员补贴费以及按照政策规定的比例为在职人员缴纳住房公积金等支出。

五、关于上海市吴家洼监狱 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 259.9 万元，比预算节约 11.87 万元，其中：

因公出国经费决算 2.38 万元，比预算节约 2.24 万元，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，当年参加监狱局组织出国团数 1 次，1 人。

公务用车购置及运行经费决算 228.39 万元，比预算节约 9.61 万元，其中：公务用车购置费 138.74 万元，公务用车运行费 89.65 万元。主要用于因公出差、开展执法执勤业务等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2015 年因收押和遣送罪犯需要购置公务用车 3 辆，2015 年末公务用车保有量 42 辆。

公务接待经费决算 29.13 万元，比预算节约 0.02 万元，主要用于上级部门调研和专项检查接待交流等执行公务所需的住宿费、伙食费等支出，当年公务接待 242 批次，3,465 人次。

六、关于上海市吴家洼监狱 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，上海市吴家洼监狱 2015 年度机关运行经费决算数 895.29 万元。

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

上海市吴家洼监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市吴家洼监狱 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 793.5 万元，其中：政府采购货物预算执行 429.02 万元、政府采购工程决算 354.4 万元、政府采购服务决算 10.08 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 678.53 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 414.96 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 636.47 万元。

九、关于上海市吴家洼监狱 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	XXX 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	

上海市吴家洼监狱 2015 年度无绩效评价项目。

十、关于上海市吴家洼监狱 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市吴家洼监狱共有车辆 42

辆，其中，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 26 辆。