

上海市白茅岭监狱 2015 年度部门决算

第一部分 上海市白茅岭监狱概况

一、主要职责

1、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；

2、负责监狱罪犯的教育、生活卫生、卫生防疫和安全生产监督管理工作；

3、负责监狱民警、工勤、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责民警、工勤和职工劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监区民警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

4、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市白茅岭监狱设 25 个内设机构，包括办公室、指挥中心、狱政管理（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、组织宣传科、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、工会、团委、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、警卫队、卫生所、心理咨询室。

第二部分 上海市白茅岭监狱 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	15,365.90	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	12,995.32
其他收入	1,187.90	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	2,799.23
		医疗卫生与计划生育支出	322.10
		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	439.38
		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	16,553.80	本年支出合计	16,556.03
动用历年结余	2.23	本年结余	
合计	16,556.03	合计	16,556.03

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
经济分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	00	00	公共安全支出	11,746.38	10,134.09	1,612.29
204	07	00	监狱	11,746.38	10,134.09	1,612.29
204	07	01	行政运行	10,647.18	10,134.09	513.09
204	07	06	狱政设施建设	1,099.21		1,099.21
208	00	00	社会保障和就业支出	2,799.23	2,365.60	433.62
208	02	00	民政管理事务	280.00		280.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	280.00		280.00
208	05	00	行政事业单位离退休	2,519.23	2,365.60	153.62
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,499.95	2,365.60	134.34
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.28		19.28
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	322.10	322.10	
210	05	00	医疗保障	322.10	322.10	
210	05	01	行政单位医疗	322.10	322.10	
221	00	00	住房保障支出	439.38	439.38	
221	02	00	住房改革支出	439.38	439.38	
221	02	01	住房公积金	439.38	439.38	
合 计				15,307.08	13,261.17	2,045.91

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	8,196.22	8,196.22	
301 01	基本工资	1,409.11	1,409.11	
301 02	津贴补贴	4,986.81	4,986.81	
301 03	奖金			
301 04	社会保障缴费	1,079.98	1,079.98	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资			
301 99	其他工资福利支出	720.33	720.33	
302	商品和服务支出	2,259.97		2,259.97
302 01	办公费	110.57		110.57
302 02	印刷费	6.14		6.14
302 03	咨询费			
302 04	手续费	4.22		4.22
302 05	水费	12.11		12.11
302 06	电费	116.69		116.69
302 07	邮电费	55.21		55.21
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	97.3		97.3
302 11	差旅费	530.28		530.28
302 12	因公出国（境）费用	2.46		2.46
302 13	维修（护）费	437.81		437.81
302 14	租赁费			
302 15	会议费			
302 16	培训费	272.63		272.63
302 17	公务接待费	70.21		70.21
302 18	专用材料费			
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费			
302 26	劳务费			
302 27	委托业务费			
302 28	工会经费	86.71		86.71
302 29	福利费	93.24		93.24
302 31	公务用车运行维护费	107.15		107.15
302 39	其他交通费用	25.16		25.16

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	232.11		232.11
303		对个人和家庭补助	2,804.98	2,804.98	
303	01	离休费	523.33	523.33	
303	02	退休费	1,842.28	1,842.28	
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	439.38	439.38	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
合 计			13,261.17	11,001.2	2,259.97

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
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	
213.7	179.82	2.5	2.46	109.2	107.15			109.2	107.15	102	70.21	2,259.97

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市白茅岭监狱 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 上海市白茅岭监狱 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市白茅岭监狱 2015 年度决算收入情况说明

上海市白茅岭监狱 2015 年部门决算收入总计 16,553.8 万元，其中：财政拨款收入 15,365.90 万元，占 92.82%；其他收入 1,187.9 万元，占 7.18%。

二、关于上海市白茅岭监狱 2015 年度决算支出情况说明

上海市白茅岭监狱 2015 年部门决算支出总计 16,556.03 万元，其中：基本支出 14,395.62 万元，占 86.95%；项目支出 2,160.41 万元，占 13.05%。

三、关于上海市白茅岭监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市白茅岭监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 15,307.08 万元，具体情况如下：

1、“20407 监狱” 2015 年度决算 11,746.38 万元，其中：

“01 行政运行” 2015 年度决算 10,647.18 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 1,099.21 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、“02802 民政管理事务” 2015 年度决算 280 万元，其中：

“99 其他民政管理事务支出” 2015 年度决算 280.00 万元，主要用于：社区开展社会救助和福利等专项业务的支出。

3、“20805 行政事业单位离退休” 2015 年度决算 2,519.23 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 2,499.95 万元，主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。

“99 其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 19.28 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。

4、“21005 医疗保障” 2015 年度决算 322.10 万元，其中：

“01 行政单位医疗” 2015 年度决算 322.10 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

5、“22102 住房改革支出” 2015 年度决算 439.38 万元，其中：

“01 住房公积金” 2015 年度决算 439.38 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、关于上海市白茅岭监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市白茅岭监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,326.17 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,196.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利。

2、“商品和服务支出”2,259.57万元，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（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助2,804.98万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

五、关于上海市白茅岭监狱2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市上海市白茅岭监狱2015年“三公经费”决算总数179.82万元，比预算节约33.88万元，2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本单位倡导节俭、严格控制“三公”经费使用，其中：

因公出国经费决算2.46万元，比预算节约0.04万元，主要用于，团组数1个，人次数1人。

公务用车购置及运行经费决算107.15万元，比预算节约2.05万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费107.15万元。主要用于，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。今年未购置公务用车，年末本单位有公务用车1辆、一般执法执勤用车61辆（现使用车辆43辆，待报

废 18 辆)。

公务接待经费决算 70.21 万元，比预算节约 31.79 万元，主要用于国家重大政策调研和专项检查组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，接待批次 246 个，接待人次 4,940 人。

六、关于上海市白茅岭监狱 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，上海市白茅岭监狱 2015 年度机关运行经费决算数 2,259.97 万元。

七、关于上海市白茅岭监狱 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市白茅岭监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市白茅岭监狱 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 831.26 万元，其中：政府采购货物决算 100.46 万元、政府采购工程决算 730.80 万元。

2015 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 557.56 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 557.56 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 557.56 万元。

九、关于上海市白茅岭监狱 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 353.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
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	

十、关于上海市白茅岭监狱 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市白茅岭监狱各单位共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 61 辆（现使用车辆 43 辆，待报废 18 辆）。