

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市社区矫正管理局

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市社区矫正管理局主要职能

上海市社区矫正管理局是负责领导和管理全市社区矫正工作的政府工作部门。

主要工作职责：

1. 负责规划、协调与推进全市的社区矫正工作；
2. 研究制定有关社区矫正工作的政策、制度；
3. 督促、检查和指导各区县的社区矫正工作；
4. 负责审批社区服刑人员的日常管理奖惩，审核社区服刑人员的司法奖惩；
5. 做好与政法各部门的沟通与协调工作；
6. 指导、评估、监督社区矫正社会组织的工作；
7. 负责政府购买服务项目的评估及经费核定、申请；
8. 负责社区矫正有关的宣传与对外交往工作。

上海市社区矫正管理局机构设置

上海市社区矫正管理局单位设4个内设机构，包括：综合处、刑罚执行处、教育矫正处、安置帮教工作指导处。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市社区矫正管理局预算支出总额为2,148万元，其中：财政拨款支出预算2,148万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,148万元，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1,756万元，主要用于行政单位在职人员的人员经费、公用经费以及社区矫正业务经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目111万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目89万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目192万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	21,480,000	一、公共安全支出	17,560,840	5,058,540	3,464,600	9,037,700
1. 一般公共预算资金	21,480,000	二、社会保障和就业支出	1,106,840	1,106,040		800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	890,880	884,880		6,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,921,440	1,921,440		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,480,000	支出总计	21,480,000	8,970,900	3,464,600	9,044,500

2018年单位收入预算总表

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	17,560,840	17,560,840			
204	06		司法	17,560,840	17,560,840			
204	06	01	行政运行	8,683,212	8,683,212			
204	06	02	一般行政管理事务	8,877,628	8,877,628			
208			社会保障和就业支出	1,106,840	1,106,840			
208	05		行政事业单位离退休	1,106,840	1,106,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,040	1,106,040			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	890,880	890,880			
210	11		行政事业单位医疗	884,880	884,880			
210	11	01	行政单位医疗	884,880	884,880			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,921,440	1,921,440			
221	02		住房改革支出	1,921,440	1,921,440			
221	02	01	住房公积金	773,040	773,040			
221	02	03	购房补贴	1,148,400	1,148,400			

合计	21,480,000	21,480,000			
----	------------	------------	--	--	--

2018年单位支出预算总表

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	17,560,840	8,523,140	9,037,700
204	06		司法	17,560,840	8,523,140	9,037,700
204	06	01	行政运行	8,683,212	8,523,140	160,072
204	06	02	一般行政管理事务	8,877,628		8,877,628
208			社会保障和就业支出	1,106,840	1,106,040	800
208	05		行政事业单位离退休	1,106,840	1,106,040	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,040	1,106,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	890,880	884,880	6,000
210	11		行政事业单位医疗	884,880	884,880	
210	11	01	行政单位医疗	884,880	884,880	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,921,440	1,921,440	
221	02		住房改革支出	1,921,440	1,921,440	
221	02	01	住房公积金	773,040	773,040	
221	02	03	购房补贴	1,148,400	1,148,400	

合计	21,480,000	12,435,500	9,044,500
----	------------	------------	-----------

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	21,480,000	一、公共安全支出	17,560,840	17,560,840	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,106,840	1,106,840	
		三、医疗卫生与计划生育支出	890,880	890,880	
		四、住房保障支出	1,921,440	1,921,440	
收入总计	21,480,000	支出总计	21,480,000	21,480,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	17,560,840	8,523,140	9,037,700
204	06		司法	17,560,840	8,523,140	9,037,700
204	06	01	行政运行	8,683,212	8,523,140	160,072
204	06	02	一般行政管理事务	8,877,628		8,877,628
208			社会保障和就业支出	1,106,840	1,106,040	800
208	05		行政事业单位离退休	1,106,840	1,106,040	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,040	1,106,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	890,880	884,880	6,000
210	11		行政事业单位医疗	884,880	884,880	
210	11	01	行政单位医疗	884,880	884,880	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,921,440	1,921,440	
221	02		住房改革支出	1,921,440	1,921,440	
221	02	01	住房公积金	773,040	773,040	
221	02	03	购房补贴	1,148,400	1,148,400	

合计	21,480,000	12,435,500	9,044,500
----	------------	------------	-----------

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,970,900	8,970,900	
301	01	基本工资	1,191,600	1,191,600	
301	02	津贴补贴	4,822,080	4,822,080	
301	03	奖金	99,300	99,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,106,040	1,106,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	758,400	758,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	126,480	126,480	
301	12	其他社会保障缴费	93,960	93,960	
301	13	住房公积金	773,040	773,040	
302		商品和服务支出	3,454,600		3,454,600
302	01	办公费	238,900		238,900
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	50,000		50,000

302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	365,000		365,000
302	11	差旅费	380,000		380,000
302	12	因公出国（境）费用	47,100		47,100
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	14	租赁费	850,000		850,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	19,000		19,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	126,000		126,000
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	279,000		279,000
302	99	其他商品和服务支出	180,000		180,000
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			12,435,500	8,970,900	3,464,600

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
13.61	4.71	1.90	7.00		7.00	346.46

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为13.61万元，比2017年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.71万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置费为0万元，运行费7万元，比2017年预算减少1万元，主要原因是公务车辆减少。公务车辆保有量2辆，

。

（三）公务接待费1.90万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市社区矫正管理局（单位）财政拨款的机关运行费为346.46万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算894.76万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算354.76万元、政府采购服务预算537万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金904.45万元。