

上海市提篮桥监狱 2015 年度部门决算

第一部分 上海市提篮桥监狱概况

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资；

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规案件的查处工作。

4、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市提篮桥监狱设 25 个内设机构，包括：办公室、干部人事科、组织宣传科、老干部科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、心理健康指导室、总务科、信息技术科、生活卫生科、信访接待科、监察审计室、劳动管理科、财务科、警卫队、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区和十监区。

第二部分

上海市提篮桥监 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	17,178.32	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	14,466.59
其他收入	340.81	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	2,012.21
		医疗卫生与计划生育支出	389.54
		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	627
		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	17,519.13	本年支出合计	17,495.34
动用历年结余		本年结余	23.79
合计	17,519.13	合计	17,519.13

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	17,154.53	16,004.72	1,149.81
2	204			公共安全支出	14,125.78	13,096.98	1,028.78
3	204	07		监狱	14,125.78	13,096.98	1,028.78
4	204	07	01	行政运行	13,427.07	13,096.98	330.09
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	698.71		698.71
8	204	07	99	其他监狱支出			
9	208			社会保障和就业支出	2,012.21	1,891.20	121.01
10	208	05		行政事业单位离退休	2,012.21	1,891.20	121.01
11	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	1,996.49	1,891.20	105.29
12	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	15.72		15.72
13	210			医疗卫生与计划生育 支出	389.54	389.54	
14	210	05		医疗保障	389.54	389.54	
15	210	05	01	行政单位医疗	389.54	389.54	
16	221			住房保障支出	627.00	627.00	
17	221	02		住房改革支出	627.00	627.00	
18	221	02	01	住房公积金	627.00	627.00	

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	10,671.90	10,671.90	
301	01	基本工资	2,130.57	2,130.57	
301	02	津贴补贴	6,609.84	6,609.84	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	1,281.95	1,281.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	649.54	649.54	
302		商品和服务支出	2,814.62		2,814.62
302	01	办公费	106.92		106.92
302	02	印刷费	20.8		20.8
302	03	咨询费	3.5		3.5
302	04	手续费			
302	05	水费	111.87		111.87
302	06	电费	261.72		261.72
302	07	邮电费	66.77		66.77
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	125.9		125.9
302	11	差旅费	604.97		604.97
302	12	因公出国（境）费用	2.04		2.04
302	13	维修（护）费	403.36		403.36
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	299.82		299.82
302	17	公务接待费	5.55		5.55
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	142.75		142.75
302	25	专用燃料费	71.15		71.15

302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	153		153
302	29	福利费	192.84		192.84
302	31	公务用车运行维护费	91		91
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	150.65		150.65
303		对个人和家庭补助	2,518.2	2,518.2	
303	01	离休费	176.66	176.66	
303	02	退休费	1,714.55	1,714.55	
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	627	627	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
合计			16,004.72	13,190.10	2,814.62

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

单位：万元												
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	
99.04	98.6	2.04	2.04	91	91			91	91	6	5.55	2,814.62

2015 年政府性基金预算财政拨款支出决算表

项 目			2015 年度决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：小数点保留两位						

注：上海市提篮桥监狱 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 上海市提篮桥监狱 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市提篮桥监狱 2015 年部门决算收入情况说明

上海市提篮桥监狱 2015 年部门决算收入总计 17,519.13 万元，其中：财政拨款收入 17,178.32 万元，占 98.1%；其他收入 340.81 万元，占 1.9%。

二、关于上海市提篮桥监狱 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 17,495.34 万元，其中：基本支出 16,323.78 万元，占 93.3%；项目支出 1,171.56 万元，占 6.7%。

三、关于上海市提篮桥监狱 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 17,154.53 万元，具体情况如下：

1 “20407 监狱”2015 年度决算 14,125.78 万元，其中：

“01 行政运行”2015 年度决算 13,427.07 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 698.71 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 2,012.21 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 1,996.49 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 15.72 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 389.54 万元，其中：

“01 行政单位医疗”2015 年度决算 389.54 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 627.00 万元，其中：

“01 住房公积金”2015 年度决算 627.00 万元，主要用于：行政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、关于上海市提篮桥监狱 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 16,004.72 万元，具体情况如下：

工资福利支出 10,671.90 万元，主要用于：行政单位基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2,814.62 万元，主要用于：行政单位办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭补助 2,518.20 万元，主要用于：行政单位离休费、退休费、住房公积金等。

五、关于上海市提篮桥监狱 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 98.6 万元，比预算节约 0.44 万元，其中：

因公出国经费决算 2.04 万元，比预算节约 0 万元，主要用于：根据司法局安排的因公出国支出，共计 1 团 1 人次。

公务用车购置及运行经费决算 91.0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 91.0 万元。主要用于，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出，2015 年未购置车辆，年末车辆保有量为 33 量。

公务接待经费决算 5.55 万元，比预算节约 0.45 万元，主要用于：执行公务接待所需的伙食费支出，全年共接待 19 批次，共计 354 人次。

六、关于上海市提篮桥监狱 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，上海市提篮桥监狱 2015 年度机关运行经费决算数

2,814.62 万元。

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

上海市提篮桥监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市提篮桥监狱 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1,391.36 万元，其中：政府采购货物预算执行 76.63 万元、政府采购工程决算 1,132.04 万元、政府采购服务决算 182.70 万元。

九、关于上海市提篮桥监狱 2015 年度预算绩效情况

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	

上海市提篮桥监狱 2015 年度无绩效评价项目支出。

十、关于上海市提篮桥监狱 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市提篮桥监狱共有车辆 33 辆，

其中，一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 24 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。