

上海市南汇监狱 2015 年度部门决算

第一部分 上海市南汇监狱概况

一、主要职责

上海市南汇监狱是一所老病残罪犯改造的功能性监狱。根据《监狱法》规定，主要工作职责是：

(一)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。

(二)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，将罪犯改造成守法公民。

(三)监狱对罪犯应当依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市南汇监狱共设科室 15 个，监区 7 个，警卫队 1 个，卫生所 1 个，心理健康指导室 1 个。内设机构包括：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、组织宣传科、监审室、人事科、老干部科、财务科、总务科、信息技术科。

第二部分 上海市南汇监狱 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	9,597.75	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	9,019.64
其他收入	206.91	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	172.56
		医疗卫生与计划生育支出	226.17
		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	357.09
		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	9,804.66	本年支出合计	9,775.46
动用历年结余		本年结余	29.20
合计	9,804.66	合计	9,804.66

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	9,568.54	8,686.79	881.75
2	204			公共安全支出	8,812.72	7,939.65	873.07
3	204	07		监狱	8,812.72	7,939.65	873.07
4	204	07	01	行政运行	7,956.83	7,939.65	17.17
5	204	07	06	狱政设施建设	855.90		855.90
6	208			社会保障和就业支出	172.56	163.88	8.68
7	208	05		行政事业单位离退休	172.56	163.88	8.68
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171.32	163.88	7.44
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.24		1.24
10	210			医疗卫生与计划生育支出	226.17	226.17	
11	210	05		医疗保障	226.17	226.17	
12	210	05	01	行政单位医疗	226.17	226.17	
13	221			住房保障支出	357.09	357.09	
14	221	02		住房改革支出	357.09	357.09	
15	221	02	01	住房公积金	357.09	357.09	

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	6,327.66	6,327.66	
301	01	基本工资	1,153.64	1,153.64	
301	02	津贴补贴	4,043.22	4,043.22	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	821.16	821.16	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	309.63	309.63	
302		商品和服务支出	1,838.16		1,838.16
302	01	办公费	69.4		69.4
302	02	印刷费	3.26		3.26
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.67		0.67
302	05	水费	21.44		21.44
302	06	电费	23.37		23.37
302	07	邮电费	43.21		43.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	197.48		197.48
302	11	差旅费	321.85		321.85
302	12	因公出国（境）费用	7.5		7.5
302	13	维修（护）费	358.99		358.99
302	14	租赁费	2.5		2.5
302	15	会议费	14.95		14.95
302	16	培训费	185.63		185.63
302	17	公务接待费	27.94		27.94
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	72.89		72.89
302	26	劳务费	6.59		6.59
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	88.53		88.53
302	29	福利费	111.44		111.44

302	31	公务用车运行维护费	85.61		85.61
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	194.9		194.9
303		对个人和家庭补助	520.97	520.97	
303	01	离休费			
303	02	退休费	163.88	163.88	
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	357.09	357.09	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
合计			8,686.79	6,848.63	1,838.16

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
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	决算数
123	121.05	7.5	7.5	87.5	85.61	0	0	87.5	85.61	28	27.94	1,838.16

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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：上海市南汇监狱 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 上海市南汇监狱 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市南汇监狱 2015 年部门决算收入情况说明

上海市南汇监狱 2015 年部门决算收入总计 9,804.66 万元,其中:财政拨款收入 9,597.75 万元,占 97.89%;其他收入 206.91 万元,占 2.11%。

二、关于上海市南汇监狱 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 9,775.46 万元,其中:基本支出 8,853.57 万元,占 90.57%;项目支出 921.89 万元,占 9.43%。

三、关于上海市南汇监狱 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 9,568.54 万元,具体情况如下:

1.“20407 监狱”2015 年度决算 8,812.72 万元,其中:

“01 行政运行”2015 年度决算 7,956.83 万元,主要用于:行政事业单位的基本支出。

“06 狱政设施建设”2015 年度决算 855.90 万元,主要用于: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 172.56 万元,其中:

“01 归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 171.32 万元,主要用于:行政事业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 1.24 万元,主

要用于:除上述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 226.17 万元, 其中:

“01 行政单位医疗”2015 年度决算 226.17 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 357.09 万元, 其中:

“01 住房公积金”2015 年度决算 357.09 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、关于上海市南汇监狱 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 8,686.79 万元, 具体情况如下:

1.“301 工资福利支出”2015 年度决算 6,327.66 万元, 主要用于:行政事业单位在职人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.“302 商品和服务经费支出”2015 年度决算 1,838.16 万元, 主要用于:行政事业单位办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务车辆运行费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务等公用性支出。

3.“303 对个人和家庭补助”2015 年度决算 520.97 万元, 主要用于:单位离退休补贴费、福利费及住房公积金等费用。

五、关于上海市南汇监狱 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 121.05 万元, 比预算节约 1.95 万元, 其中:

因公出国经费决算 7.5 万元(年初出国经费无预算, 年末调整出国经费预算 7.5 万), 主要用于: 行政事业单位工作人员公务出国期间发生的住宿费、培训费、伙食补助等支出。当年共出国 2 人 2 批。

公务用车购置及运行经费决算 85.61 万元, 比预算节约 1.89 万元。其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 85.61 万元, 主要用于: 购买车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。年末车辆保有量 26 辆。

公务接待经费决算 27.94 万元, 比预算节约 0.57 万元, 主要用于: 外来单位考察调研、学习交流、检查指导以及公检法司等纪检部门来监执行公务所需要费用支出, 当年接待 227 批次, 共计 3383 人次。

六、关于上海市南汇监狱 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, 上海市南汇监狱 2015 年度机关运行经费决算数 1,838.16 万元。

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

上海市南汇监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支

出。

八、关于上海市南汇监狱 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 969.69 万元，其中：政府采购货物预算执行 179.57 万元、政府采购工程决算 592.64 万元、政府采购服务决算 194.78 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 943.8 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 394.5 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 545.41 万元。

九、关于上海市南汇监狱 2015 年度预算绩效情况

2015 年度上海市南汇监狱无预算绩效评级项目。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
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、关于上海市南汇监狱 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市南汇监狱共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 21 辆。