

上海市新收犯监狱2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市新收犯监狱主要职能

上海市新收犯监狱是全国首家以新收、分流遣送罪犯和入监教育为主要功能的专业性监狱，依法收押全市人民法院判决生效并交付执行的死刑缓期二年执行、无期徒刑、剩余刑期在三个月以上有期徒刑的成年男性罪犯。

上海市新收犯监狱主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，依据上级法律法规、规章制度，制订本监狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。
- 2、严格依法办理罪犯的收监执行刑罚，按国家有关规定给予罪犯生活标准、通信、会见、医疗卫生等。通过依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。
- 3、对经批准的本监狱的改建、扩建项目组织具体实施。
- 4、负责管理本监狱的生产、财务、基建等工作。
- 5、负责编制、申报本监狱人民警察经费及其他各项经费。
- 6、按规定负责本监狱国有资产的管理。
- 7、负责组织本监狱人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设。
- 8、参与社会治安综合治理工作，组织开展对本单位在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。
- 9、承办监狱管理局交办的其他事项。

上海市新收犯监狱机构设置

上海市新收犯监狱内设15个科室，分别是：指挥中心、办公室、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督察分队）、刑罚执行科、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科（安全生产科）、信息技术科、总务科、财务科。9个监区和警卫队、心理健康指导室（副科级）、卫生中心（正科级）。

上海市新收犯监狱2017年部门预算编制说明

2017年，上海市新收犯监狱预算支出总额为19,250万元，其中：财政拨款支出预算19,204万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,204万元，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13,842万元，主要用于监狱人民警察人员经费、安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、购置交通工具及警用特种车辆经费、信息化项目建设及维护经费等方面支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目1,437万元，主要用于单位离退休方面的支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目870万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。
- 4、“住房保障支出”科目3,055万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	192,041,000	一、公共安全支出	138,893,870
1. 一般公共预算资金	192,041,000	二、社会保障和就业支出	14,368,266
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	8,697,264
二、事业收入		四、住房保障支出	30,549,480
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	467,880		
收入总计	192,508,880	支出总计	192,508,880

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	138,893,870	138,425,990			467,880
204	07		监狱	138,893,870	138,425,990			467,880
204	07	01	行政运行	125,642,370	125,174,490			467,880
204	07	06	狱政设施建设	11,101,500	11,101,500			
204	07	99	其他监狱支出	2,150,000	2,150,000			
208			社会保障和就业支出	14,368,266	14,368,266			
208	05		行政事业单位离退休	14,368,266	14,368,266			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,504,924	1,504,924			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,424,656	12,424,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,686	326,686			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	112,000	112,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	8,697,264	8,697,264			

210	11		行政事业单位医疗	8,697,264	8,697,264			
210	11	01	行政单位医疗	8,697,264	8,697,264			
221			住房保障支出	30,549,480	30,549,480			
221	02		住房改革支出	30,549,480	30,549,480			
221	02	01	住房公积金	11,807,280	11,807,280			
221	02	03	购房补贴	18,742,200	18,742,200			
合计				192,508,880	192,041,000			467,880

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	138,893,870	121,905,676	16,988,194
204	07		监狱	138,893,870	121,905,676	16,988,194
204	07	01	行政运行	125,642,370	121,905,676	3,736,694
204	07	06	狱政设施建设	11,101,500		11,101,500
204	07	99	其他监狱支出	2,150,000		2,150,000
208			社会保障和就业支出	14,368,266	12,893,580	1,474,686
208	05		行政事业单位离退休	14,368,266	12,893,580	1,474,686
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,504,924	468,924	1,036,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,424,656	12,424,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,686		326,686
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	112,000		112,000
210			医疗卫生与计划生育支出	8,697,264	8,697,264	

210	11		行政事业单位医疗	8,697,264	8,697,264	
210	11	01	行政单位医疗	8,697,264	8,697,264	
221			住房保障支出	30,549,480	30,549,480	
221	02		住房改革支出	30,549,480	30,549,480	
221	02	01	住房公积金	11,807,280	11,807,280	
221	02	03	购房补贴	18,742,200	18,742,200	
合计				192,508,880	174,046,000	18,462,880

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	138,425,990	121,905,676	16,520,314
204	07		监狱	138,425,990	121,905,676	16,520,314
204	07	01	行政运行	125,174,490	121,905,676	3,268,814
204	07	06	狱政设施建设	11,101,500		11,101,500
204	07	99	其他监狱支出	2,150,000		2,150,000
208			社会保障和就业支出	14,368,266	12,893,580	1,474,686
208	05		行政事业单位离退休	14,368,266	12,893,580	1,474,686
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,504,924	468,924	1,036,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,424,656	12,424,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,686		326,686
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	112,000		112,000
210			医疗卫生与计划生育支出	8,697,264	8,697,264	
210	11		行政事业单位医疗	8,697,264	8,697,264	

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				
210	11	01	行政单位医疗	8,697,264	8,697,264	
221			住房保障支出	30,549,480	30,549,480	
221	02		住房改革支出	30,549,480	30,549,480	
221	02	01	住房公积金	11,807,280	11,807,280	
221	02	03	购房补贴	18,742,200	18,742,200	
合计				192,041,000	174,046,000	17,995,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市新收犯监狱

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市新收犯监狱

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	115,339,316	115,339,316	
301	01	基本工资	19,230,648	19,230,648	
301	02	津贴补贴	70,763,156	70,763,156	
301	03	奖金	1,608,888	1,608,888	
301	04	其他社会保障缴费	10,063,968	10,063,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,424,656	12,424,656	
301	99	其他工资福利支出	1,248,000	1,248,000	
302		商品和服务支出	26,595,180		26,595,180
302	01	办公费	600,000		600,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	1,100,000		1,100,000
302	06	电费	2,100,000		2,100,000
302	07	邮电费	350,000		350,000

302	09	物业管理费	798,000		798,000
302	11	差旅费	4,300,000		4,300,000
302	12	因公出国（境）费用	44,000		44,000
302	13	维修（护）费	2,978,815		2,978,815
302	15	会议费	25,300		25,300
302	16	培训费	3,300,000		3,300,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	28	工会经费	2,158,085		2,158,085
302	29	福利费	2,005,200		2,005,200
302	31	公务用车运行维护费	910,000		910,000
302	39	其他交通费用	4,335,780		4,335,780
302	99	其他商品和服务支出	1,500,000		1,500,000
303		对个人和家庭的补助	31,018,404	31,018,404	
303	01	离休费	468,924	468,924	
303	11	住房公积金	11,807,280	11,807,280	
303	13	购房补贴	18,742,200	18,742,200	
310		其他资本性支出	1,093,100		1,093,100
310	02	办公设备购置	1,093,100		1,093,100
合计			174,046,000	146,357,720	27,688,280

2017年上海市新收犯监狱“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
117.4	4.4	8	105	14	91	2,768.83

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市新收犯监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为117.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少4.4万元。其中：

因公出国（境）费预算4.4万元，主要安排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。与2016年预算持平

公务接待费预算8万元，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。比2016年预算减少3.9万元，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻中央厉行节约精神。

公务用车购置及运行费预算105万元（其中，公务用车购置费14万元，公务用车运行费91万元），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。比2016年预算减少0.5万元，主要原因是贯彻中央厉行节约精神。

二、机关运行经费预算

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，上海市新收犯监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算2768.83万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1144.45万元，其中：政府采购货物预算122.31万元、政府采购工程预算888.14万元、政府采购服务预算134万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额823.14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额823.14万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1799.5万元。