

上海市宝山监狱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

上海市宝山监狱主要职能

上海市宝山监狱是市监狱管理局的下属行政机构，主要承担对判处有期徒刑罪犯执行刑罚，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育和劳动改造，将罪犯改造成为守法公民的任务。

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、申报本监狱的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接对帮教工作。
- 9、承办监狱管理局交办的其他事项。

上海市宝山监狱机构设置

上海市宝山监狱设四大类15个科（处）室，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、人事科、老干部科、监审室、信息技术科、财务科、总务科；九个监区，包括一至九监区。

上海市宝山监狱2017年部门预算编制说明

2017年，上海市宝山监狱预算支出总额为20,008万元，其中：财政拨款支出预算19,959万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,959万元，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14,423万元，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1,539万元，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912万元，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3,085万元，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：上海市宝山监狱

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	199,592,600	一、公共安全支出	144,716,595
1. 一般公共预算资金	199,592,600	二、社会保障和就业支出	15,392,153
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	9,120,204
二、事业收入		四、住房保障支出	30,852,528
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	488,880		
收入总计	200,081,480	支出总计	200,081,480

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

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	144,716,595	144,227,715			488,880
204	07		监狱	144,716,595	144,227,715			488,880
204	07	01	行政运行	129,573,195	129,084,315			488,880
204	07	06	狱政设施建设	15,143,400	15,143,400			
208			社会保障和就业支出	15,392,153	15,392,153			
208	05		行政事业单位离退休	15,392,153	15,392,153			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,664,432	1,664,432			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,028,868	13,028,868			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	582,853	582,853			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	116,000	116,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	9,120,204	9,120,204			
210	11		行政事业单位医疗	9,120,204	9,120,204			
210	11	01	行政单位医疗	9,120,204	9,120,204			
221			住房保障支出	30,852,528	30,852,528			
221	02		住房改革支出	30,852,528	30,852,528			

221	02	01	住房公积金	12,205,728	12,205,728			
221	02	03	购房补贴	18,646,800	18,646,800			
合计				200,081,480	199,592,600			488,880

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

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	144,716,595	127,133,452	17,583,143
204	07		监狱	144,716,595	127,133,452	17,583,143
204	07	01	行政运行	129,573,195	127,133,452	2,439,743
204	07	06	狱政设施建设	15,143,400		15,143,400
208			社会保障和就业支出	15,392,153	13,507,416	1,884,737
208	05		行政事业单位离退休	15,392,153	13,507,416	1,884,737
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,664,432	478,548	1,185,884
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,028,868	13,028,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	582,853		582,853
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	116,000		116,000
210			医疗卫生与计划生育支出	9,120,204	9,120,204	
210	11		行政事业单位医疗	9,120,204	9,120,204	
210	11	01	行政单位医疗	9,120,204	9,120,204	
221			住房保障支出	30,852,528	30,852,528	
221	02		住房改革支出	30,852,528	30,852,528	

221	02	01	住房公积金	12,205,728	12,205,728	
221	02	03	购房补贴	18,646,800	18,646,800	
合计				200,081,480	180,613,600	19,467,880

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

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	199,592,600	一、公共安全支出	144,227,715	144,227,715	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,392,153	15,392,153	
		三、医疗卫生与计划生育支出	9,120,204	9,120,204	
		四、住房保障支出	30,852,528	30,852,528	
收入总计	199,592,600	支出总计	199,592,600	199,592,600	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山监狱

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	144,227,715	127,133,452	17,094,263
204	07		监狱	144,227,715	127,133,452	17,094,263
204	07	01	行政运行	129,084,315	127,133,452	1,950,863
204	07	06	狱政设施建设	15,143,400		15,143,400
208			社会保障和就业支出	15,392,153	13,507,416	1,884,737
208	05		行政事业单位离退休	15,392,153	13,507,416	1,884,737
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,664,432	478,548	1,185,884
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,028,868	13,028,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	582,853		582,853
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	116,000		116,000
210			医疗卫生与计划生育支出	9,120,204	9,120,204	
210	11		行政事业单位医疗	9,120,204	9,120,204	
210	11	01	行政单位医疗	9,120,204	9,120,204	
221			住房保障支出	30,852,528	30,852,528	
221	02		住房改革支出	30,852,528	30,852,528	
221	02	01	住房公积金	12,205,728	12,205,728	
221	02	03	购房补贴	18,646,800	18,646,800	

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				
合计				199,592,600	180,613,600	18,979,000

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：上海市宝山监狱

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：上海市宝山监狱

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	120,279,744	120,279,744	
301	01	基本工资	19,776,672	19,776,672	
301	02	津贴补贴	74,036,028	74,036,028	
301	03	奖金	1,684,824	1,684,824	
301	04	其他社会保障缴费	10,553,352	10,553,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,028,868	13,028,868	
301	99	其他工资福利支出	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	28,489,280		28,489,280
302	01	办公费	723,000		723,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	1,200,000		1,200,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	1,300,000		1,300,000
302	11	差旅费	4,969,440		4,969,440
302	13	维修（护）费	2,588,222		2,588,222

302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	2,573,034		2,573,034
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	28	工会经费	2,213,104		2,213,104
302	29	福利费	2,095,200		2,095,200
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	4,487,280		4,487,280
302	99	其他商品和服务支出	3,300,000		3,300,000
303		对个人和家庭的补助	31,331,076	31,331,076	
303	01	离休费	478,548	478,548	
303	11	住房公积金	12,205,728	12,205,728	
303	13	购房补贴	18,646,800	18,646,800	
310		其他资本性支出	513,500		513,500
310	02	办公设备购置	513,500		513,500
合计			180,613,600	151,610,820	29,002,780

2017年上海市宝山监狱“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	
88.5		15	73.5		73.5	2,900.28

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市宝山监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为88.5万元，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10.2万元。其中：

2017年期初未安排因公出国（境）费预算。

公务接待费预算15万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算73.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费73.5万元），主要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10.2万元，主要原因是贯彻落实公务用车改革精神，减少公务用车运行费。

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，上海市宝山监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算2900.28万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1236.95万元，其中：政府采购货物预算51.35万元、政府采购工程预算1034.5万元、政府采购服务预算151.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1141.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1141.50万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1897.9万元。