

上海市五角场监狱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

上海市五角场监狱主要职能

上海市五角场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。

上海市五角场监狱机构设置

上海市五角场监狱设23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、人事科、老干部科、监审室、信息技术科、财务科、总务科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区和八监区。

上海市五角场监狱2017年部门预算编制说明

2017年，上海市五角场监狱预算支出总额为16,784万元，其中：财政拨款支出预算16,746万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,746万元，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12,012万元，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1,416万元，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757万元，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。
- 4、“住房保障支出”科目2,561万元，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：上海市五角场监狱

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	167,459,200	一、公共安全支出	120,493,319
1. 一般公共预算资金	167,459,200	二、社会保障和就业支出	14,160,689
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	7,574,856
二、事业收入		四、住房保障支出	25,606,656
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	376,320		
收入总计	167,835,520	支出总计	167,835,520

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市五角场监狱

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	120,493,319	120,116,999			376,320
204	07		监狱	120,493,319	120,116,999			376,320
204	07	01	行政运行	107,938,819	107,562,499			376,320
204	07	06	狱政设施建设	12,554,500	12,554,500			
208			社会保障和就业支出	14,160,689	14,160,689			
208	05		行政事业单位离退休	14,160,689	14,160,689			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,725,368	2,725,368			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,821,216	10,821,216			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,905	486,905			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,200	127,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	7,574,856	7,574,856			
210	11		行政事业单位医疗	7,574,856	7,574,856			

210	11	01	行政单位医疗	7,574,856	7,574,856			
221			住房保障支出	25,606,656	25,606,656			
221	02		住房改革支出	25,606,656	25,606,656			
221	02	01	住房公积金	10,156,056	10,156,056			
221	02	03	购房补贴	15,450,600	15,450,600			
合计				167,835,520	167,459,200			376,320

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市五角场监狱

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	120,493,319	105,270,268	15,223,051
204	07		监狱	120,493,319	105,270,268	15,223,051
204	07	01	行政运行	107,938,819	105,270,268	2,668,551
204	07	06	狱政设施建设	12,554,500		12,554,500
208			社会保障和就业支出	14,160,689	12,204,420	1,956,269
208	05		行政事业单位离退休	14,160,689	12,204,420	1,956,269
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,725,368	1,383,204	1,342,164
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,821,216	10,821,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,905		486,905
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,200		127,200
210			医疗卫生与计划生育支出	7,574,856	7,574,856	
210	11		行政事业单位医疗	7,574,856	7,574,856	

210	11	01	行政单位医疗	7,574,856	7,574,856	
221			住房保障支出	25,606,656	25,606,656	
221	02		住房改革支出	25,606,656	25,606,656	
221	02	01	住房公积金	10,156,056	10,156,056	
221	02	03	购房补贴	15,450,600	15,450,600	
合计				167,835,520	150,656,200	17,179,320

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：上海市五角场监狱

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	120,116,999	105,270,268	14,846,731
204	07		监狱	120,116,999	105,270,268	14,846,731
204	07	01	行政运行	107,562,499	105,270,268	2,292,231
204	07	06	狱政设施建设	12,554,500		12,554,500
208			社会保障和就业支出	14,160,689	12,204,420	1,956,269
208	05		行政事业单位离退休	14,160,689	12,204,420	1,956,269
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,725,368	1,383,204	1,342,164
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,821,216	10,821,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,905		486,905
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,200		127,200
210			医疗卫生与计划生育支出	7,574,856	7,574,856	
210	11		行政事业单位医疗	7,574,856	7,574,856	
210	11	01	行政单位医疗	7,574,856	7,574,856	

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				
221			住房保障支出	25,606,656	25,606,656	
221	02		住房改革支出	25,606,656	25,606,656	
221	02	01	住房公积金	10,156,056	10,156,056	
221	02	03	购房补贴	15,450,600	15,450,600	
合计				167,459,200	150,656,200	16,803,000

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：上海市五角场监狱

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：上海市五角场监狱

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	100,171,100	100,171,100	
301	01	基本工资	17,003,964	17,003,964	
301	02	津贴补贴	60,629,764	60,629,764	
301	03	奖金	1,414,972	1,414,972	
301	04	其他社会保障缴费	8,765,184	8,765,184	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,821,216	10,821,216	
301	99	其他工资福利支出	1,536,000	1,536,000	
302		商品和服务支出	22,463,240		22,463,240
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	800,000		800,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	1,653,600		1,653,600

302	11	差旅费	3,820,000		3,820,000
302	12	因公出国（境）费用	51,800		51,800
302	13	维修（护）费	1,510,000		1,510,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	2,520,000		2,520,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	1,880,000		1,880,000
302	29	福利费	1,623,600		1,623,600
302	31	公务用车运行维护费	700,000		700,000
302	39	其他交通费用	3,570,140		3,570,140
302	99	其他商品和服务支出	1,064,100		1,064,100
303		对个人和家庭的补助	26,989,860	26,989,860	
303	01	离休费	1,383,204	1,383,204	
303	11	住房公积金	10,156,056	10,156,056	
303	13	购房补贴	15,450,600	15,450,600	
310		其他资本性支出	1,032,000		1,032,000
310	02	办公设备购置	1,032,000		1,032,000
合计			150,656,200	127,160,960	23,495,240

2017年××预算单位“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	
110.18	5.18	12	93	23	70	2,349.52

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市五角场监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为110.18万元，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年预算增加2万元。其中：

因公出国（境）费预算5.18万元，主要参加局统一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。对比2016年因公出国（境）预算无变化。

公务接待费预算12万元，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。对比2016年公务接待费预算无变化。

公务用车购置及运行费预算93万元（其中，公务用车购置费23万元，公务用车运行费70万元），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年预算增加2万元，主要原因是根据工作实际情况，按实安排编制内公务车辆的报废更新1辆23万元，公务车运行维护费70万元（增加2万元，主要原因是贯彻落实公务用车改革精神，报废更新1辆，增加23万元；今年实有车辆20辆，对比去年公务用车26辆，减少6辆，减少公务用车运行费21万元，即累计增加2万元）。

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，上海市五角场监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算2349.52万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1266.29万元，其中：政府采购货物预算322.2万元、政府采购工程预算778.73万元、政府采购服务预算165.36万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额936.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额936.73万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1680.3万元。