

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市宝山监狱

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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

上海市宝山监狱单位设16个内设机构，包括：办公室、指挥中心、警卫队、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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

（四）机关运行经费：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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市宝山监狱预算支出总额为21,648万元，其中：财政拨款支出预算21,648万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,648万元，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16,041万元，主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出，安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、信息化项目建设及维护经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,494万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目860万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目3,253万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2018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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	216,480,800	一、公共安全支出	160,414,139	104,439,339	35,181,197	20,793,603
1. 一般公共预算资金	216,480,800	二、社会保障和就业支出	14,944,077	12,991,680		1,952,397
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	8,595,816	8,595,816		
二、事业收入		四、住房保障支出	32,526,768	32,526,768		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	216,480,800	支出总计	216,480,800	158,553,603	35,181,197	22,746,000

2018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	160,414,139	160,414,139			
204	07		监狱	160,414,139	160,414,139			
204	07	01	行政运行	141,566,831	141,566,831			
204	07	06	狱政设施建设	17,733,308	17,733,308			
204	07	99	其他监狱支出	1,114,000	1,114,000			
208			社会保障和就业支出	14,944,077	14,944,077			
208	05		行政事业单位离退休	14,944,077	14,944,077			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,560,996	1,560,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,686,928	12,686,928			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,753	583,753			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	112,400	112,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	8,595,816	8,595,816			
210	11		行政事业单位医疗	8,595,816	8,595,816			
210	11	01	行政单位医疗	8,595,816	8,595,816			
221			住房保障支出	32,526,768	32,526,768			
221	02		住房改革支出	32,526,768	32,526,768			

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						
221	02	01	住房公积金	13,303,368	13,303,368			
221	02	03	购房补贴	19,223,400	19,223,400			
合计				216,480,800	216,480,800			

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			160,414,139	139,620,536	20,793,603
204	07		160,414,139	139,620,536	20,793,603
204	07	01	141,566,831	139,620,536	1,946,295
204	07	06	17,733,308		17,733,308
204	07	99	1,114,000		1,114,000
208			14,944,077	12,991,680	1,952,397
208	05		14,944,077	12,991,680	1,952,397
208	05	01	1,560,996	304,752	1,256,244
208	05	05	12,686,928	12,686,928	
208	05	06	583,753		583,753
208	05	99	112,400		112,400
210			8,595,816	8,595,816	
210	11		8,595,816	8,595,816	
210	11	01	8,595,816	8,595,816	

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				
221			住房保障支出	32,526,768	32,526,768	
221	02		住房改革支出	32,526,768	32,526,768	
221	02	01	住房公积金	13,303,368	13,303,368	
221	02	03	购房补贴	19,223,400	19,223,400	
合计				216,480,800	193,734,800	22,746,000

2018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	216,480,800	一、公共安全支出	160,414,139	160,414,139	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,944,077	14,944,077	
		三、医疗卫生与计划生育支出	8,595,816	8,595,816	
		四、住房保障支出	32,526,768	32,526,768	
收入总计	216,480,800	支出总计	216,480,800	216,480,800	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			160,414,139	139,620,536	20,793,603
204	07		160,414,139	139,620,536	20,793,603
204	07	01	141,566,831	139,620,536	1,946,295
204	07	06	17,733,308		17,733,308
204	07	99	1,114,000		1,114,000
208			14,944,077	12,991,680	1,952,397
208	05		14,944,077	12,991,680	1,952,397
208	05	01	1,560,996	304,752	1,256,244
208	05	05	12,686,928	12,686,928	
208	05	06	583,753		583,753
208	05	99	112,400		112,400
210			8,595,816	8,595,816	
210	11		8,595,816	8,595,816	
210	11	01	8,595,816	8,595,816	

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	32,526,768	32,526,768	
221	02		住房改革支出	32,526,768	32,526,768	
221	02	01	住房公积金	13,303,368	13,303,368	
221	02	03	购房补贴	19,223,400	19,223,400	
合计				216,480,800	193,734,800	22,746,000

2018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						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	158,248,851	158,248,851	
301	01	基本工资	19,977,528	19,977,528	
301	02	津贴补贴	99,444,168	99,444,168	
301	03	奖金	1,710,051	1,710,051	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,686,928	12,686,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,380,168	7,380,168	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,215,648	1,215,648	
301	12	其他社会保障缴费	1,090,992	1,090,992	
301	13	住房公积金	13,303,368	13,303,368	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	34,114,697		34,114,697
302	01	办公费	745,000		745,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
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	1,500,000		1,500,000
302	09	物业管理费	2,730,000		2,730,000
302	11	差旅费	3,800,000		3,800,000
302	13	维修(护)费	7,200,000		7,200,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	1,400,000		1,400,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	2,385,557		2,385,557
302	29	福利费	2,492,640		2,492,640
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	4,516,500		4,516,500
302	99	其他商品和服务支出	3,300,000		3,300,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	304,752	304,752	
303	01	离休费	304,752	304,752	
310		资本性支出	1,066,500		1,066,500
310	02	办公设备购置	786,000		786,000
310	03	专用设备购置	280,500		280,500
合计			193,734,800	158,553,603	35,181,197

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山监狱

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 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	
101.60		15.00	86.60	13.10	73.50	3,518.12

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为101.60万元，比2017年预算增加13.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费86.60万元，比2017年预算增加13.10万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加。

（三）公务接待费15.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市宝山监狱（单位）财政拨款的机关运行费为3,518万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,901万元，其中：政府采购货物预算167万元、政府采购工程预算1,524万元、政府采购服务预算210万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1,885万元。