

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市监狱管理局

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市监狱管理局主要职能

上海市监狱管理局本部是上海市监狱管理局机关。

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，研究制订本市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、管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。
- 3、制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案，经批准后组织实施。
- 4、负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理。
- 5、负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、财务、基建等工作。
- 6、负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。
- 7、按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。
- 8、负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设；负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。
- 9、参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。
- 10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 11、承办市政府交办的其他事项。

上海市监狱管理局机构设置

上海市监狱管理局本部设24个内设机构，包括：办公室、政策法规处、政治部、组织宣传处、人事处、教育培训处、老干部处、刑罚执行处、狱政管理处、教育改造处、公安处（场所警戒处）、生活卫生处、综合治理办公室、劳动管理处（安全生产处）、计划财务处、综合管理处、科技处、装备处、社区工作处、审计室、监察室（警务督察室）、机关党委、工会、团委。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市监狱管理局预算支出总额为16,729万元，其中：财政拨款支出预算13,729万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,729万元，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10,956万元，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1,110万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目372万元，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1,291万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

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	137,286,670	一、公共安全支出	139,562,622	41,197,859	12,885,391	85,479,372
1. 一般公共预算资金	137,286,670	二、社会保障和就业支出	11,100,508	9,595,248		1,505,260
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,715,788	3,661,788		54,000
二、事业收入		四、住房保障支出	12,907,752	12,907,752		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000,000					
收入总计	167,286,670	支出总计	167,286,670	67,362,647	12,885,391	87,038,632

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

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	139,562,622	109,562,622			30,000,000
204	07		监狱	139,562,622	109,562,622			30,000,000
204	07	01	行政运行	54,083,250	54,083,250			
204	07	02	一般行政管理事务	5,199,145	5,199,145			
204	07	06	狱政设施建设	27,664,586	27,664,586			
204	07	99	其他监狱支出	52,615,641	22,615,641			30,000,000
208			社会保障和就业支出	11,100,508	11,100,508			
208	05		行政事业单位离退休	11,100,508	11,100,508			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,399,272	3,399,272			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,888	5,424,888			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,169,948	2,169,948			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106,400	106,400			
210			卫生健康支出	3,715,788	3,715,788			
210	11		行政事业单位医疗	3,661,788	3,661,788			
210	11	01	行政单位医疗	3,661,788	3,661,788			
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			

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						
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	12,907,752	12,907,752			
221	02		住房改革支出	12,907,752	12,907,752			
221	02	01	住房公积金	5,460,552	5,460,552			
221	02	03	购房补贴	7,447,200	7,447,200			
合计				167,286,670	137,286,670			30,000,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

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	139,562,622	54,083,250	85,479,372
204	07		监狱	139,562,622	54,083,250	85,479,372
204	07	01	行政运行	54,083,250	54,083,250	
204	07	02	一般行政管理事务	5,199,145		5,199,145
204	07	06	狱政设施建设	27,664,586		27,664,586
204	07	99	其他监狱支出	52,615,641		52,615,641
208			社会保障和就业支出	11,100,508	9,595,248	1,505,260
208	05		行政事业单位离退休	11,100,508	9,595,248	1,505,260
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,399,272	2,000,412	1,398,860
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,888	5,424,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,169,948	2,169,948	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106,400		106,400
210			卫生健康支出	3,715,788	3,661,788	54,000
210	11		行政事业单位医疗	3,661,788	3,661,788	

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				
210	11	01	行政单位医疗	3,661,788	3,661,788	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	12,907,752	12,907,752	
221	02		住房改革支出	12,907,752	12,907,752	
221	02	01	住房公积金	5,460,552	5,460,552	
221	02	03	购房补贴	7,447,200	7,447,200	
合计				167,286,670	80,248,038	87,038,632

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

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	137,286,670	一、公共安全支出	109,562,622	109,562,622	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,100,508	11,100,508	
		三、卫生健康支出	3,715,788	3,715,788	
		四、住房保障支出	12,907,752	12,907,752	
收入总计	137,286,670	支出总计	137,286,670	137,286,670	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市监狱管理局

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			109,562,622	54,083,250	55,479,372
204	07		109,562,622	54,083,250	55,479,372
204	07	01	54,083,250	54,083,250	
204	07	02	5,199,145		5,199,145
204	07	06	27,664,586		27,664,586
204	07	99	22,615,641		22,615,641
208			11,100,508	9,595,248	1,505,260
208	05		11,100,508	9,595,248	1,505,260
208	05	01	3,399,272	2,000,412	1,398,860
208	05	05	5,424,888	5,424,888	
208	05	06	2,169,948	2,169,948	
208	05	99	106,400		106,400
210			3,715,788	3,661,788	54,000
210	11		3,661,788	3,661,788	

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	3,661,788	3,661,788	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	12,907,752	12,907,752	
221	02		住房改革支出	12,907,752	12,907,752	
221	02	01	住房公积金	5,460,552	5,460,552	
221	02	03	购房补贴	7,447,200	7,447,200	
合计				137,286,670	80,248,038	57,038,632

2019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：上海市监狱管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2019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：上海市监狱管理局

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	65,362,235	65,362,235	
301	01	基本工资	8,340,516	8,340,516	
301	02	津贴补贴	38,845,048	38,845,048	
301	03	奖金	737,503	737,503	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,424,888	5,424,888	
301	09	职业年金缴费	2,169,948	2,169,948	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,576,820	2,576,820	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,084,968	1,084,968	
301	12	其他社会保障缴费	433,992	433,992	
301	13	住房公积金	5,460,552	5,460,552	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	12,815,391		12,815,391
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	104,000		104,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	828,000		828,000
302	07	邮电费	630,000		630,000
302	11	差旅费	2,636,400		2,636,400
302	12	因公出国（境）费用	1,112,000		1,112,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	15	会议费	199,600		199,600
302	16	培训费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	530,000		530,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	943,711		943,711
302	29	福利费	846,720		846,720
302	31	公务用车运行维护费	1,750,000		1,750,000
302	39	其他交通费用	1,896,960		1,896,960
302	99	其他商品和服务支出	68,000		68,000
303		对个人和家庭的补助	2,000,412	2,000,412	

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	01	离休费	2,000,412	2,000,412	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			80,248,038	67,362,647	12,885,391

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱管理局

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
405.56	111.20	53.00	241.36	66.36	175.00	1,288.54

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为405.56万元，比2018年预算增加23.56万元。其中：

（一）因公出国（境）费111.20万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费241.36万元，比2018年预算增加23.56万元，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53.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市监狱管理局本部财政拨款的机关运行费为1,288.54万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2078万元，其中：政府采购货物预算1216万元、政府采购服务预算862万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共37个，涉及项目预算资金4969万元。