

上海市监狱管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市监狱管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市监狱管理局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市监狱管理局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市监狱管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究指定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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。

(八) 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。

(九) 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接茬帮教工作。

(十) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市监狱管理局部门决算包括：上海市监狱管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市监狱管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市监狱管理局机关	
2	上海市军天湖监狱	
3	上海市白茅岭监狱	
4	上海市监狱总医院	
5	上海市司法警官学校	
6	上海市北新泾监狱	
7	上海市五角场监狱	
8	上海市周浦监狱	
9	上海市提监桥监狱	
10	上海市青浦监狱	
11	上海市未成年犯管教所	
12	上海市新收犯监狱	
13	上海市女子监狱	
14	上海市宝山监狱	
15	上海市南汇监狱	

16	上海市四岔河监狱	
17	上海市吴家洼监狱	
18	上海市监狱管理局老干部活动中心	

第二部分 上海市监狱管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	342,591.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	245,447.23
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	57,264.62	八、社会保障和就业支出	39,803.95
		九、卫生健康支出	12,377.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55,036.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	399,856.15	本年支出合计	352,665.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28,537.81	年末结转和结余	75,728.36
总计	428,393.96	总计	428,393.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		399,856.15	342,591.53					57,264.62
204	公共安全支出	290,692.10	233,427.49					57,264.62
20407	监狱	290,692.10	233,427.49					57,264.62
2040701	行政运行	216,719.67	216,705.45					14.22
2040702	一般行政管理事务	6,506.43	6,506.43					0
2040706	狱政设施建设	5,673.00	3,630.57					2,042.43
2040707	信息化建设	103.08	103.08					0
2040750	事业运行	2,793.47	1,840.57					952.90
2040799	其他监狱支出	58,896.45	4,641.39					54,255.08
208	社会保障和就业支出	40,025.12	40,025.12					0
20805	行政事业单位养老支出	40,025.12	40,025.12					0
2080501	行政单位离退休	14,374.57	14,374.57					0

2080502	事业单位离退休	234.47	234.47					0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,802.64	16,802.64					0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,426.64	8,426.64					0
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.91	186.91					0
210	卫生健康支出	13,994.66	13,994.66					0
21011	行政事业单位医疗	13,994.66	13,994.66					0
2101101	行政单位医疗	13,921.39	13,921.39					0
2101102	事业单位医疗	70.87	70.87					0
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40					0
221	住房保障支出	55,144.26	55,144.26					0
22102	住房改革支出	55,144.26	55,144.26					0
2210201	住房公积金	26,938.89	26,938.89					0
2210203	购房补贴	28,205.37	28,205.37					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。0

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		352,665.61	323,552.63	29,112.98			
204	公共安全支出	245,447.21	216,460.85	28,986.36			
20407	监狱	245,447.21	216,460.85	28,986.36			
2040701	行政运行	214,968.57	214,887.61	80.96			
2040702	一般行政管理事务	6,486.11	0	6,486.11			
2040706	狱政设施建设	5,654.07	0	5,654.07			
2040707	信息化建设	103.08	0	103.08			
2040750	事业运行	2,779.21	1,573.24	1205.97			
2040799	其他监狱支出	15,456.17	0	15,456.17			
208	社会保障和就业支出	39,803.95	39,679.72	124.23			
20805	行政事业单位养老支出	39,803.95	39,679.72	124.23			
2080501	行政单位离退休	14,225.43	14,105.98	119.45			
2080502	事业单位离退休	234.47	229.69	4.78			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,774.71	16,774.71	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,411.29	8,411.29	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.05	158.05	0			
210	卫生健康支出	12,377.54	12,375.14	2.40			
21011	行政事业单位医疗	12,377.54	12,377.54	2.40			
2101101	行政单位医疗	12,304.27	12,304.27	0			
2101102	事业单位医疗	70.87	70.87	0			
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0	2.40			
221	住房保障支出	55,036.92	55,036.92	0			
22102	住房改革支出	55,036.92	55,036.92	0			
2210201	住房公积金	26,832.60	26,832.60	0			
2210203	购房补贴	28,204.32	28,204.32	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	342,591.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	238,839.32	238,839.32		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39,803.95	39,803.95		
		九、卫生健康支出	12,377.54	12,377.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55,036.92	55,036.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	342,591.53	本年支出合计	346,057.75	346,057.75		
年初财政拨款结转和结余	9,470.08	年末财政拨款结转和结余	6,003.86	6,003.86		
一、一般公共预算财政拨款	9,470.08					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	352,061.61	总计	352,061.61	352,061.61		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	238,839.32	216,524.48	22,395.83
20407	监狱	238,839.32	216,524.48	22,395.82
2040701	行政运行	214,951.24	214,951.24	80.96
2040702	一般行政管理事务	6,486.11	0	6,486.11
2040706	狱政设施建设	3,611.64	0	3,611.64
2040707	信息化建设	103.08	0	103.08
2040750	事业运行	1,840.51	1,573.24	267.27
2040799	其他监狱支出	11,846.76	0	11,846.76
208	社会保障和就业支出	39,803.95	39,679.72	124.23
20805	行政事业单位养老支出	39,803.95	39,679.72	124.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	14,225.43	14,105.98	119.45
2080502	事业单位离退休	234.47	229.69	4.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,774.71	16,774.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,411.29	8,411.29	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.05	158.05	0
210	卫生健康支出	12,377.54	12,375.14	2.40
21011	行政事业单位医疗	12,377.54	12,375.14	2.40
2101101	行政单位医疗	12,304.27	12,304.27	0
2101102	事业单位医疗	70.87	70.87	0
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0	2.40
221	住房保障支出	55,036.92	55,036.92	0
22102	住房改革支出	55,036.92	55,036.92	0
2210201	住房公积金	26,832.60	26,832.60	0
2210203	购房补贴	28,204.32	28,204.32	0
合计		346,057.75	323,535.30	22,522.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268,100.62	302	商品和服务支出	41,734.34
30101	基本工资	28,066.63	30201	办公费	819.40
30102	津贴补贴	116,476.40	30202	印刷费	85.80
30103	奖金	4,157.69	30203	咨询费	33.43
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	4.86
30107	绩效工资	22,394.35	30205	水费	2,441.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,774.71	30206	电费	3,016.54
30109	职业年金缴费	8,411.29	30207	邮电费	2,080.90
30110	职工基本医疗保险缴费	9,832.89	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	2,542.25	30209	物业管理费	6,504.65
30112	其他社会保障缴费	174.68	30211	差旅费	1,476.50
30113	住房公积金	26,832.60	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3,708.68
30199	其他工资福利支出	32,437.12	30214	租赁费	121.64
303	对个人和家庭的补助	12,453.07	30215	会议费	7.46
30301	离休费	907.84	30216	培训费	1,164.68
30302	退休费	11,541.81	30217	公务接待费	83.06
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.92
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	28.83
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	394.47
30306	救济费	0	30226	劳务费	2,445.16
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	295.95
30308	助学金	0	30228	工会经费	3,818.29
30309	奖励金	0	30229	福利费	5,144.38
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	942.49
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5,409.60
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	1,701.01
			310	资本性支出	1,247.27
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	957.50
			31003	专用设备购置	289.77
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		280,553.69	公用经费合计		42,981.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1,760.61	1,639.35			1,632.95	1,556.29	616.88	613.80	1,016.08	942.49	127.66	83.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市监狱管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市监狱管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市监狱管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局 2023 年度收入支出总计 428,393.96 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 24,021.30 万元,减少 5.30%。主要原因:相关项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 399,856.15 万元,其中:财政拨款收入 342,591.53 万元,占 85.69%;其他收入 57,264.62 万元,占 14.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 352,665.61 万元,其中:基本支出 323,552.63 万元,占 91.74%;项目支出 29,112.98 万元,占 8.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 352,061.61 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 93,215.66 万元,下降 20.93%。主要原因:相关项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 346,057.75 万元,占本年支出合计的 98.13%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 64,568.万元,下降 15.72%。主要原因:相关项目经费收支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 346,057.75 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）238,839.32 万元，占 69.02%；社会保障和就业支出（类）39,803.95 万元，占 11.50%；卫生健康支出（类）12,377.54 万元，占 3.58%；住房保障支出（类）55,036.92 万元，占 15.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 332,374.13 万元，支出决算为 346,057.75 万元，完成年初预算的 118.66%。决算数大于预算数的主要原因：信息化建设项目及退休人员经费调整及支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）238,839.32 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 222,669.21 万元，支出决算为 238,839.32 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费调整及支出增加。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）6,486.11 万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金和抚恤金等支出。年初预算为 6,517.36 万元，支出决算为 6,486.11 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，支出减少。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）3,611.64 万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技

术装备等方面支出。年初预算为 4,984.65 万元，支出决算为 3,611.64 万元，完成年初预算的 72.46%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，支出减少。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）103.08 万元。主要用于：监狱政务外网和其他信息化维护支出。年初预算为 106.10 万元，支出决算为 103.08 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因：按实结算，支出减少。

5、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行费（项）1,840.51 万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 1,906.70 万元，支出决算为 1,840.51 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，支出减少。

6、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）11,846.76 万元。主要用于：监狱项目和购买医疗服务等方面支出。年初预算为 6,004.97 万元，支出决算为 11,846.76 万元，完成年初预算的 197.28%。决算数大于预算数的主要原因：支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14,225.43 万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 14,862.47 万元，支出决算为 14,225.43 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少，支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）234.47 万元。主要用于：事业单位离退休

人员各方面的经费支出。年初预算为 252.09 万元，支出决算为 234.47 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少，支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16,774.71 万元。主要用于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为 17,218.76 万元，支出决算为 16,774.71 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因：行政在职人员减少，支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8,411.29 万元。主要用于：行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为 8,619.25 万元，支出决算为 8,411.29 万元。完成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因：事业在职人员减少，支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）158.05 万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费支出。年初预算为 204.72 万元，支出决算为 158.05 万元，完成年初预算的 77.20%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员减少，支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12,304.27 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴

费。年初预算为 15,656.58 万元，支出决算为 12,304.27 元，完成年初预算的 78.59%。决算数小于预算数的主要原因：行政在职人员减少，支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.87 万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 71.55 万元，支出决算为 70.87 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数大于预算数的主要原因：事业在职人数减少，支出减少。

14、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2.40 万元。主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算数 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算数 100%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26,832.60 万元。主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为 28,020.69 万元，支出决算为 26,832.60 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因：行政在职人数减少，支出减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28,204.32 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 28,967.27 万元，支出决算为 28,204.32 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：行政在职人数减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 323,535.30 万元。其中：人员经费 280,553.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、购房补贴、其他工资福利、离休费以及其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 42,981.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴、委托业务费、福利费、劳务费、其他商品和服务以及其他资本性等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,760.61 万元，支出决算为 1,639.35 万元，完成预算的 93.11%，其中：因公出国（境）费决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,556.29 万元，完成预算的 95.31%；公务接待费支出决算为 83.06 万元，完成预算的 65.06%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年度无因公出国（境）支出；二是各单位严格执行“八项规定”，因公外出学习交流批次与人次减少；三是严格执行公务用车使用规定，切实规范车辆日常管理与维护，相关经费支出减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 339.09 万元，增长 26.08%，其中：公务用车购置及运行维护费

支出决算增加 266.53 万元，增长 20.66%；公务接待费支出决算增加 72.56 万元，增长 691.05%。主要原因:2022 年度各项“三公”经费的开支相对较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1,556.29 万元，占 94.93%；公务接待费支出决算 83.06 万元，占 5.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为零。全年未安排因公出国（境）团组，本年度无支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1,556.29 万元。其中：

公务用车购置支出为 613.80 万元。主要用于购置公务车款、税款、保险和改装等支出，当年购置车辆共 22 辆。

公务用车运行维护支出 942.49 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年，上海市监狱管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 355 辆。

3、公务接待费支出 83.06 万元。其中：

国内公务接待支出 83.06 万。主要用于政策调研和接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，当年公务接待 4,517 批次、34,640 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市监狱管理局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收

入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市监狱管理局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市监狱管理局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立健全财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务卡结算管理办法、货币资金管理办法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制、项目管理实施办法等制度。建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目124个，涉及预算金额53,806.76万元；绩效跟踪评价的2023年度项目121个，涉及预算金额43,787.88万元；绩效自评的2023年度项目122个，涉及预算金额49,257.25万元，平均得分91.07分（其中，绩效评级为“优”的项目54个；绩效评级为“良”的项目66个；绩效评级为“合格”的项目10个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题98个，已经完成整改的97个,正在整改1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 42,261.78 万元,比 2022 年度增加 7,548.58

万元,增长 21.75%。主要原因是 2022 年度各项经费支出相对较少。

(二) 政府采购支出情况

上海市监狱管理局 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 12,152.09 万元,其中:货物采购金额 3,961.72 万元、工程采购金额 880.57 万元、服务采购金额 7,309.80 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,596.75 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,419.67 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 5,073.98 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 3,336.36 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 2,445.33 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市监狱管理局共有车辆 355 辆,其中:机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 136 辆、特种专业技术用车 217 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 78 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。