

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市监狱总医院

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市监狱总医院主要职能

上海市监狱总医院是上海市监狱管理局下属单位，是一所面向全市各监狱、看守所中的罪犯、犯罪嫌疑人和其他违法人员提供医疗保障，集医疗卫生、戒毒康复、健康体检、疾病鉴定为一体的综合性医院。作为特殊的监狱，特别的医院，总医院承载着为全市政法系统羁押人员提供坚实医疗保障的神圣使命，肩负着执法行医、改造育人的双重职责。

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，制定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. 管理指导各个监狱对服刑人员医疗保障，医疗卫生，戒毒康复，疾病鉴定，及提高各个监狱医疗水平。
3. 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，创建现代文明单位。
4. 对经批准后的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。
5. 负责管理本监狱的财务、基建、医疗等工作。
6. 负责编制、申报本监狱的人民警察经费及其他各项经费。
7. 按规定负责本监狱国有资产的管理。
8. 负责组织本监狱人民警察的教育、奖惩工作，负责干警队伍的建设，负责监狱管理局医务干警的培训教育工作。
9. 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。
10. 承办监狱管理局交办的其他事项。

上海市监狱总医院机构设置

上海市监狱总医院设34个内设机构，包括：办公室、指挥中心、政治处、组织宣传科、人事科、监审室、狱政管理科、教育改造科、医务科、护理部、防保科、监所医疗指导科、信息技术科、财务科、总务科、纪委、团委、工会、老干部科、刑罚执行科等部门及内科、外科、感染性疾病科、放射科、检验科、门诊部、药剂科、特诊科、手术室、供应室、体检中心、一监区、二监区、总监控室等医疗专业科室、服务机构及监区。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市监狱总医院收入预算18,602万元，其中：财政拨款收入15,744万元，比2021年预算增加1,890万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,858万元。

支出预算18,602万元，其中：财政拨款支出预算15,744万元，比2021年预算增加1,890万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,744万元，比2021年预算增加1,890万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,538万元，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1,138万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目574万元，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2,494万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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 | 157,441,000 | 一、公共安全支出 | 143,956,004 | 91,693,936 | 19,529,023 | 32,733,045 |
| 1. 一般公共预算资金 | 157,441,000 | 二、社会保障和就业支出 | 11,382,184 | 10,199,424 | | 1,182,760 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 5,737,932 | 5,737,932 | | |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 24,942,480 | 24,942,480 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 28,577,600 | | | | | |
| 收入总计 | 186,018,600 | 支出总计 | 186,018,600 | 132,573,772 | 19,529,023 | 33,915,805 |

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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 | 143,956,004 | 115,378,404 | | | 28,577,600 |
| 204 | 07 | | 监狱 | 143,956,004 | 115,378,404 | | | 28,577,600 |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 111,222,959 | 111,222,959 | | | |
| 204 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,625,070 | 1,625,070 | | | |
| 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 2,033,600 | 1,656,000 | | | 377,600 |
| 204 | 07 | 07 | 信息化建设 | 14,375 | 14,375 | | | |
| 204 | 07 | 99 | 其他监狱支出 | 29,060,000 | 860,000 | | | 28,200,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,382,184 | 11,382,184 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11,382,184 | 11,382,184 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,772,188 | 1,772,188 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,345,060 | 6,345,060 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,172,536 | 3,172,536 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 92,400 | 92,400 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,737,932 | 5,737,932 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5,737,932 | 5,737,932 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5,737,932 | 5,737,932 | | | |

| 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 | | | 住房保障支出 | 24,942,480 | 24,942,480 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24,942,480 | 24,942,480 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,022,480 | 11,022,480 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 13,920,000 | 13,920,000 | | | |
| 合计 | | | | 186,018,600 | 157,441,000 | | | 28,577,600 |

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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 | | | | 功能分类科目名称 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 143,956,004 | 111,222,959 | 32,733,045 |
| 204 | 07 | | 监狱 | 143,956,004 | 111,222,959 | 32,733,045 |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 111,222,959 | 111,222,959 | |
| 204 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,625,070 | | 1,625,070 |
| 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 2,033,600 | | 2,033,600 |
| 204 | 07 | 07 | 信息化建设 | 14,375 | | 14,375 |
| 204 | 07 | 99 | 其他监狱支出 | 29,060,000 | | 29,060,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,382,184 | 10,199,424 | 1,182,760 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11,382,184 | 10,199,424 | 1,182,760 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,772,188 | 681,828 | 1,090,360 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,345,060 | 6,345,060 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,172,536 | 3,172,536 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 92,400 | | 92,400 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,737,932 | 5,737,932 | |

| 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 | | 行政事业单位医疗 | 5,737,932 | 5,737,932 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5,737,932 | 5,737,932 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24,942,480 | 24,942,480 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24,942,480 | 24,942,480 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,022,480 | 11,022,480 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 13,920,000 | 13,920,000 | |
| 合计 | | | | 186,018,600 | 152,102,795 | 33,915,805 |

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 157,441,000 | 一、公共安全支出 | 115,378,404 | 115,378,404 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 11,382,184 | 11,382,184 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 5,737,932 | 5,737,932 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 24,942,480 | 24,942,480 | | |
| 收入总计 | 157,441,000 | 支出总计 | 157,441,000 | 157,441,000 | | |

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市监狱总医院

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 | | | 115,378,404 | 111,222,959 | 4,155,445 |
| 204 | 07 | | 115,378,404 | 111,222,959 | 4,155,445 |
| 204 | 07 | 01 | 111,222,959 | 111,222,959 | |
| 204 | 07 | 02 | 1,625,070 | | 1,625,070 |
| 204 | 07 | 06 | 1,656,000 | | 1,656,000 |
| 204 | 07 | 07 | 14,375 | | 14,375 |
| 204 | 07 | 99 | 860,000 | | 860,000 |
| 208 | | | 11,382,184 | 10,199,424 | 1,182,760 |
| 208 | 05 | | 11,382,184 | 10,199,424 | 1,182,760 |
| 208 | 05 | 01 | 1,772,188 | 681,828 | 1,090,360 |
| 208 | 05 | 05 | 6,345,060 | 6,345,060 | |
| 208 | 05 | 06 | 3,172,536 | 3,172,536 | |
| 208 | 05 | 99 | 92,400 | | 92,400 |
| 210 | | | 5,737,932 | 5,737,932 | |

| 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 | | 行政事业单位医疗 | 5,737,932 | 5,737,932 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5,737,932 | 5,737,932 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24,942,480 | 24,942,480 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24,942,480 | 24,942,480 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,022,480 | 11,022,480 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 13,920,000 | 13,920,000 | |
| 合计 | | | | 157,441,000 | 152,102,795 | 5,338,205 |

2022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：上海市监狱总医院

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 | | | |
| 合计 | | | | | |

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合计 | | | | | |

2022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：上海市监狱总医院

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 | 131,891,944 | 131,891,944 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 13,391,196 | 13,391,196 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 90,828,981 | 90,828,981 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,099,903 | 1,099,903 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,345,060 | 6,345,060 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,172,536 | 3,172,536 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,176,204 | 4,176,204 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,561,728 | 1,561,728 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 63,456 | 63,456 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11,022,480 | 11,022,480 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 230,400 | 230,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19,002,023 | | 19,002,023 |
| 302 | 01 | 办公费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|------|-----------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 703,600 | | 703,600 |
| 302 | 06 | 电费 | 720,000 | | 720,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 840,000 | | 840,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,545,056 | | 2,545,056 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,994,000 | | 1,994,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1,106,608 | | 1,106,608 |
| 302 | 16 | 培训费 | 612,192 | | 612,192 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 147,000 | | 147,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2,083,727 | | 2,083,727 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,399,680 | | 1,399,680 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 560,000 | | 560,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2,720,160 | | 2,720,160 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,440,000 | | 1,440,000 |

| 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 | 681,828 | 681,828 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 681,828 | 681,828 | |
| 310 | | 资本性支出 | 527,000 | | 527,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 527,000 | | 527,000 |
| 合计 | | | 152,102,795 | 132,573,772 | 19,529,023 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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 | |
| 88.70 | | 14.70 | 74.00 | 18.00 | 56.00 | 1,952.90 |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为88.70万元，比2021年预算减少4.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费74.00万元，比2021年预算减少4.00万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。

其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算减少4.00万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少；公务用车运行费56.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费14.70万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市监狱总医院财政拨款的机关运行费为1,952.90万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算652.55万元，其中：政府采购货物预算87.15万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算375.40万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金3115.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市监狱总医院共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。