

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市新收犯监狱

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海市新收犯监狱主要职能

上海市新收犯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、对经批准的本监狱的改建、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结对帮教工作。
- 9、承办监狱管理局交办的其他事项。

## 上海市新收犯监狱机构设置

上海市新收犯监狱设15个内设机构，包括：指挥中心、办公室、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督察分队）、刑罚执行科、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科（安全生产科）、信息技术科、总务科、财务科。9个监区和警卫队、心理健康指导室（副科级）、卫生中心（正科级）。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市新收犯监狱预算支出总额为23,738万元，其中：财政拨款支出预算23,738万元，比2019年预算增加1,338万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,738万元，比2019年预算增加1,338万元。财政拨款支出主要内容如下

1. “公共安全支出”科目17,507万元，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1,848万元，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930万元，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3,454万元，主要用于机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	237,383,400	一、公共安全支出	175,065,688	120,013,077	35,494,840	19,557,771
1. 一般公共预算资金	237,383,400	二、社会保障和就业支出	18,475,376	17,003,376		1,472,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	9,302,820	9,302,820		
二、事业收入		四、住房保障支出	34,539,516	34,539,516		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	237,383,400	支出总计	237,383,400	180,858,789	35,494,840	21,029,771

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	175,065,688	175,065,688			
204	07		监狱	175,065,688	175,065,688			
204	07	01	行政运行	155,507,917	155,507,917			
204	07	02	一般行政管理事务	3,088,004	3,088,004			
204	07	04	犯人生活	1,015,914	1,015,914			
204	07	06	狱政设施建设	10,783,260	10,783,260			
204	07	07	信息化建设	12,926	12,926			
204	07	99	其他监狱支出	4,657,667	4,657,667			
208			社会保障和就业支出	18,475,376	18,475,376			
208	05		行政事业单位养老支出	18,475,376	18,475,376			
208	05	01	行政单位离退休	1,747,592	1,747,592			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,074,260	11,074,260			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,537,124	5,537,124			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400	116,400			
210			卫生健康支出	9,302,820	9,302,820			
210	11		行政事业单位医疗	9,302,820	9,302,820			



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	11	01	行政单位医疗	9,302,820	9,302,820			
221			住房保障支出	34,539,516	34,539,516			
221	02		住房改革支出	34,539,516	34,539,516			
221	02	01	住房公积金	14,940,516	14,940,516			
221	02	03	购房补贴	19,599,000	19,599,000			
合计				237,383,400	237,383,400			

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

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			175,065,688	155,507,917	19,557,771
204	07		175,065,688	155,507,917	19,557,771
204	07	01	155,507,917	155,507,917	
204	07	02	3,088,004		3,088,004
204	07	04	1,015,914		1,015,914
204	07	06	10,783,260		10,783,260
204	07	07	12,926		12,926
204	07	99	4,657,667		4,657,667
208			18,475,376	17,003,376	1,472,000
208	05		18,475,376	17,003,376	1,472,000
208	05	01	1,747,592	391,992	1,355,600
208	05	05	11,074,260	11,074,260	
208	05	06	5,537,124	5,537,124	
208	05	99	116,400		116,400

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			卫生健康支出	9,302,820	9,302,820	
210	11		行政事业单位医疗	9,302,820	9,302,820	
210	11	01	行政单位医疗	9,302,820	9,302,820	
221			住房保障支出	34,539,516	34,539,516	
221	02		住房改革支出	34,539,516	34,539,516	
221	02	01	住房公积金	14,940,516	14,940,516	
221	02	03	购房补贴	19,599,000	19,599,000	
合计				237,383,400	216,353,629	21,029,771

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	237,383,400	一、公共安全支出	175,065,688	175,065,688	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,475,376	18,475,376	
		三、卫生健康支出	9,302,820	9,302,820	
		四、住房保障支出	34,539,516	34,539,516	
收入总计	237,383,400	支出总计	237,383,400	237,383,400	

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市新收犯监狱

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	175,065,688	155,507,917	19,557,771
204	07		监狱	175,065,688	155,507,917	19,557,771
204	07	01	行政运行	155,507,917	155,507,917	
204	07	02	一般行政管理事务	3,088,004		3,088,004
204	07	04	犯人生活	1,015,914		1,015,914
204	07	06	狱政设施建设	10,783,260		10,783,260
204	07	07	信息化建设	12,926		12,926
204	07	99	其他监狱支出	4,657,667		4,657,667
208			社会保障和就业支出	18,475,376	17,003,376	1,472,000
208	05		行政事业单位养老支出	18,475,376	17,003,376	1,472,000
208	05	01	行政单位离退休	1,747,592	391,992	1,355,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,074,260	11,074,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,537,124	5,537,124	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400		116,400

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			卫生健康支出	9,302,820	9,302,820	
210	11		行政事业单位医疗	9,302,820	9,302,820	
210	11	01	行政单位医疗	9,302,820	9,302,820	
221			住房保障支出	34,539,516	34,539,516	
221	02		住房改革支出	34,539,516	34,539,516	
221	02	01	住房公积金	14,940,516	14,940,516	
221	02	03	购房补贴	19,599,000	19,599,000	
合计				237,383,400	216,353,629	21,029,771

## 2020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：上海市新收犯监狱

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					

## 2020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：上海市新收犯监狱

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	180,466,797	180,466,797	
301	01	基本工资	22,686,180	22,686,180	
301	02	津贴补贴	111,110,052	111,110,052	
301	03	奖金	4,840,161	4,840,161	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,074,260	11,074,260	
301	09	职业年金缴费	5,537,124	5,537,124	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,616,440	6,616,440	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,686,380	2,686,380	
301	12	其他社会保障缴费	802,884	802,884	
301	13	住房公积金	14,940,516	14,940,516	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	33,858,740		33,858,740
302	01	办公费	562,000		562,000
302	02	印刷费	120,000		120,000



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	1,500,000		1,500,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	1,320,000		1,320,000
302	09	物业管理费	4,610,256		4,610,256
302	11	差旅费	3,900,000		3,900,000
302	13	维修(护)费	4,212,900		4,212,900
302	15	会议费	25,300		25,300
302	16	培训费	1,200,000		1,200,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	1,710,000		1,710,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	2,675,924		2,675,924
302	29	福利费	2,509,920		2,509,920
302	31	公务用车运行维护费	728,000		728,000
302	39	其他交通费用	4,534,440		4,534,440
302	99	其他商品和服务支出	2,010,000		2,010,000

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	391,992	391,992	
303	01	离休费	391,992	391,992	
310		资本性支出	1,636,100		1,636,100
310	02	办公设备购置	1,336,100		1,336,100
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
合计			216,353,629	180,858,789	35,494,840

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市新收犯监狱

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
122.30	0.00	8.00	114.30	41.50	72.80	3,549.48

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为122.30万元，比2019年预算减少3.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费114.30万元，比2019年预算减少3.1万元，主要原因是车辆运行费用减少。

（三）公务接待费8.00万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市新收犯监狱（单位）财政拨款的机关运行费为3,549.48万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1691万元，其中：政府采购货物预算306万元、政府采购工程预算615万元、政府采购服务预算770万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1659万元。