

上海市监狱管理局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市监狱管理局概况

一、主要职责

(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

根据上述职责, 上海市监狱管理局机构设置包括: 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)、综合治理办公室、生活卫生处、劳动管理处(安全生产处)、综合管理处、科技处、装备处、计划财务处、社区工作处、审计室、监察室(警务督察室)、局机关党委、局工会、局团委; 监所机构设置分为科室、监(管)区(警卫队、卫生所、心理健康指导室)。

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 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

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	上海市监狱管理局农业技术推广总站	
7	上海市北新泾监狱	
8	上海市五角场监狱	
9	上海市周浦监狱	
10	上海市提篮桥监狱	
11	上海市青浦监狱	
12	上海市未成年犯管教所	
13	上海市新收犯监狱	
14	上海市女子监狱	
15	上海市宝山监狱	
16	上海市南汇监狱	
17	上海市四岔河监狱	
18	上海市吴家洼监狱	

第二部分 上海市监狱管理局 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	186,298.60	一般公共服务支出	103.92
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	729.59	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	163,962.07
其他收入	6,594.48	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	22,158.69
		医疗卫生与计划生育支出	3,947.92
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	6,069.30
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	193,622.67	本年支出合计	196,241.90
动用历年结余	2,619.23	本年结余	
合 计	196,241.90	合 计	196,241.90

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	00	00	公共安全支出	154,703.39	134,565.35	20,138.04
204	07	00	监狱	154,703.39	134,565.35	20,138.04
204	07	01	行政运行	136,043.57	133,725.55	2,318.02
204	07	06	狱政设施建设	17,384.82		17,384.82
204	07	50	事业运行	872.87	839.80	33.07
204	07	99	其他监狱支出	402.13		402.13
208	00	00	社会保障和就业支出	22,143.76	20,044.15	2,099.60
208	02	00	民政管理事务	565.00		565.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	565.00		565.00
208	05	00	行政事业单位离退休	21,578.76	20,044.15	1,534.60
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21,417.42	20,044.15	1,373.26
208	05	02	事业单位离退休	2.15		2.15
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	159.19		159.19
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	3,953.31	3,953.31	
210	05	00	医疗保障	3,953.31	3,953.31	
210	05	01	行政单位医疗	3,894.02	3,894.02	
210	05	02	事业单位医疗	50.07	50.07	
210	05	09	城乡医疗救助	9.22	9.22	
221	00	00	住房保障支出	6,068.63	6,068.63	
221	02	00	住房改革支出	6,068.63	6,068.63	
221	02	01	住房公积金	6,068.63	6,068.63	
合 计				186,869.09	164,631.45	22,237.64

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	108,598.86	108,598.86	
301	01 基本工资	19,305.85	19,305.85	
301	02 津贴补贴	68,190.14	68,190.14	
301	03 奖金	4.83	4.83	
301	04 社会保障缴费	12,654.91	12,654.91	
301	06 伙食补助费	0.00	0.00	
301	07 绩效工资	239.00	239.00	
301	99 其他工资福利支出	8,204.13	8,204.13	
302	商品和服务支出	29,678.73		29,678.73
302	01 办公费	1,071.83		1,071.83
302	02 印刷费	104.74		104.74
302	03 咨询费	6.85		6.85
302	04 手续费	12.93		12.93
302	05 水费	899.06		899.06
302	06 电费	2,177.15		2,177.15
302	07 邮电费	680.58		680.58
302	08 取暖费	0.00		0.00
302	09 物业管理费	2,122.00		2,122.00
302	11 差旅费	5,725.63		5,725.63
302	12 因公出国（境）费用	116.88		116.88
302	13 维修（护）费	4,000.42		4,000.42
302	14 租赁费	72.77		72.77
302	15 会议费	111.32		111.32
302	16 培训费	3,276.07		3,276.07
302	17 公务接待费	451.69		451.69
302	18 专用材料费	7.33		7.33
302	24 被装购置费	600.24		600.24
302	25 专用燃料费	332.28		332.28
302	26 劳务费	104.95		104.95
302	27 委托业务费	2.50		2.50
302	28 工会经费	1,482.62		1,482.62
302	29 福利费	1,824.97		1,824.97
302	31 公务用车运行维护费	1,500.85		1,500.85
302	39 其他交通费用	130.38		130.38
302	40 税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	2,862.70		2,862.70
303		对个人和家庭的补助	26,273.66	26,273.66	
303	01	离休费	2,638.27	2,638.27	
303	02	退休费	17,429.95	17,429.95	
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	44.19	44.19	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	6,068.63	6,068.63	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	92.61	92.61	
310		其他资本性支出	80.20		80.20
310	02	办公设备购置	1.79		1.79
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	78.41		78.41
合 计			164,631.45	134,872.52	29,758.93

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费													机关运 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费					
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		
833.96	2,458.70	128.81	116.88	2,161.54	1,890.13	433.00	389.27	1,728.54	1,500.86	543.61	451.69	29,759.	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市监狱管理局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市监狱管理局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市监狱管理局 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市监狱管理局 2015 年度部门决算收入总计 193,622.67 万元，其中：财政拨款收入 186,298.60 万元，占 96.22%；事业收入 729.59 万元，占 0.38%；其他收入 6,594.48 万元，占 3.40%。

二、关于上海市监狱管理局 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市监狱管理局 2015 年度部门决算支出总计 196,241.90 万元，其中：基本支出 170,518.56 万元，占 86.89%；项目支出 25,723.35 万元，占 13.11%。

三、关于上海市监狱管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市监狱管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 186,869.09 万元，具体情况如下：

1. “20407 公共安全支出—监狱” 2015 年度决算 154,703.39 万元，其中：

“01 行政运行” 2015 年度决算 136,043.57 万元，主要用于：监狱行政单位的基本支出。

“06 狱政设施建设” 2015 年度决算 17,384.82 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

面的支出。

“50 事业运行” 2015 年度决算 872.87 万元，主要用于：监狱事业单位的基本支出。

“99 其他监狱支出” 2015 年度决算 402.13 万元，主要用于：监狱其他支出。

2. “20802 社会保障和就业支出—民政管理事务” 2015 年度决算 565 万元，其中：

“99 其他民政管理事务支出” 2015 年度决算 565 万元，主要用于：监狱皖南两社区开展社会救助和福利等专项业务的支出。

3. “20805 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 2015 年度决算 21,578.76 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 21,417.42 万元，主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。

“02 事业单位离退休” 2015 年度决算 2.15 万元，主要用于：事业单位离退休人员各方面的经费支出。

“99 其他行政单位离退休支出” 2015 年度决算 159.19 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。

4. “21005 医疗卫生与计划生育支—医疗保障” 2015 年度决算 3,953.31 万元，其中：

“01 行政单位医疗” 2015 年度决算 3,894.02 万元，主要用

于：行政单位基本医疗保险缴费。

“02 事业单位医疗” 2015 年度决算 50.07 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

“09 城乡医疗救助” 2015 年度决算 9.22 万元，主要用于城乡其他医疗求助。

5. “22102 医疗卫生与计划生育支出—住房改革支出” 2015 年度决算 6,068.63 万元，其中：

“01 住房公积金” 2015 年度决算 6,068.63 万元，主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市监狱管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市监狱管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 164,631.45 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 108,598.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 29,678.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”26,273.66万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助。

4、“其他资本性支出”80.20万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

五、关于上海市监狱管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市监狱管理局2015年度“三公”经费决算数2,458.70万元，比预算节约375.26万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：各单位大力提倡勤俭节约、严格控制“三公”经费使用。其中：

因公出国（境）费决算116.88万元，比预算节约11.93万元，主要用于单位工作人员公务出国的住宿费、培训费、伙食补助费等支出，当年因公出国（境）团组数13个、49人次数。

公务用车购置及运行维护费决算1,890.13万元，比预算节约271.41万元，其中：公务用车购置费389.27万元，公务用车运行维护费1,500.86万元。主要用于，购买公务用车、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，当年车辆购置11辆和年末车辆保有量672辆。

公务接待费决算451.69万元，比预算节约91.92万元，主要用于，国家重大政策调研和专项检查组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，当年公务接待批次3,047个、42,663人次。

六、关于上海市监狱管理局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市监狱管理局 2015 年度机关运行经费决算数 29,759.01 万元。

七、关于上海市监狱管理局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市监狱管理局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市监狱管理局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 21,919.21 万元，其中：政府采购货物决算 7,282.47 万元、政府采购工程决算 12,600.53 万元、政府采购服务决算 2,036.21 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23,092.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19,002.88 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，决算 18,905.65 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，决算 1,429.35 万元。

九、关于上海市监狱管理局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 1,608.57 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉

及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市监狱管理局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市监狱管理局各单位共有车辆 672 辆，其中，一般公务用车 198 辆、一般执法执勤用车 474 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。