

上海市2020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. 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26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、特诊科等医疗专业科室。

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，上海市监狱总医院预算支出总额为15,910万元，其中：财政拨款支出预算13,710万元，比2019年预算增加297万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,710万元，比2019年预算增加297万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目9,950万元，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1,162万元，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543万元，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2,055万元，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	137,104,000	一、公共安全支出	121,504,360	69,178,842	20,291,416	32,034,102
1. 一般公共预算资金	137,104,000	二、社会保障和就业支出	11,616,028	10,484,748		1,131,280
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,429,040	5,429,040		
二、事业收入		四、住房保障支出	20,554,572	20,554,572		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	22,000,000					
收入总计	159,104,000	支出总计	159,104,000	105,647,202	20,291,416	33,165,382

2020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	121,504,360	99,504,360			22,000,000
204	07		监狱	121,504,360	99,504,360			22,000,000
204	07	01	行政运行	89,470,258	89,470,258			
204	07	02	一般行政管理事务	1,231,888	1,231,888			
204	07	06	狱政设施建设	8,787,839	8,787,839			
204	07	07	信息化建设	14,375	14,375			
204	07	99	其他监狱支出	22,000,000				22,000,000
208			社会保障和就业支出	11,616,028	11,616,028			
208	05		行政事业单位养老支出	11,616,028	11,616,028			
208	05	01	行政单位离退休	1,843,356	1,843,356			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,458,052	6,458,052			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,229,020	3,229,020			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,600	85,600			
210			卫生健康支出	5,429,040	5,429,040			
210	11		行政事业单位医疗	5,429,040	5,429,040			
210	11	01	行政单位医疗	5,429,040	5,429,040			

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	20,554,572	20,554,572			
221	02		住房改革支出	20,554,572	20,554,572			
221	02	01	住房公积金	9,139,272	9,139,272			
221	02	03	购房补贴	11,415,300	11,415,300			
合计				159,104,000	137,104,000			22,000,000

2020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	121,504,360	89,470,258	32,034,102
204	07		监狱	121,504,360	89,470,258	32,034,102
204	07	01	行政运行	89,470,258	89,470,258	
204	07	02	一般行政管理事务	1,231,888		1,231,888
204	07	06	狱政设施建设	8,787,839		8,787,839
204	07	07	信息化建设	14,375		14,375
204	07	99	其他监狱支出	22,000,000		22,000,000
208			社会保障和就业支出	11,616,028	10,484,748	1,131,280
208	05		行政事业单位养老支出	11,616,028	10,484,748	1,131,280
208	05	01	行政单位离退休	1,843,356	797,676	1,045,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,458,052	6,458,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,229,020	3,229,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,600		85,600
210			卫生健康支出	5,429,040	5,429,040	

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	5,429,040	5,429,040	
210	11	01	行政单位医疗	5,429,040	5,429,040	
221			住房保障支出	20,554,572	20,554,572	
221	02		住房改革支出	20,554,572	20,554,572	
221	02	01	住房公积金	9,139,272	9,139,272	
221	02	03	购房补贴	11,415,300	11,415,300	
合计				159,104,000	125,938,618	33,165,382

2020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
一、一般公共预算资金	137,104,000	一、公共安全支出	99,504,360	99,504,360	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,616,028	11,616,028	
		三、卫生健康支出	5,429,040	5,429,040	
		四、住房保障支出	20,554,572	20,554,572	
收入总计	137,104,000	支出总计	137,104,000	137,104,000	

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			99,504,360	89,470,258	10,034,102
204	07		99,504,360	89,470,258	10,034,102
204	07	01	89,470,258	89,470,258	
204	07	02	1,231,888		1,231,888
204	07	06	8,787,839		8,787,839
204	07	07	14,375		14,375
208			11,616,028	10,484,748	1,131,280
208	05		11,616,028	10,484,748	1,131,280
208	05	01	1,843,356	797,676	1,045,680
208	05	05	6,458,052	6,458,052	
208	05	06	3,229,020	3,229,020	
208	05	99	85,600		85,600
210			5,429,040	5,429,040	
210	11		5,429,040	5,429,040	

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	5,429,040	5,429,040	
221			住房保障支出	20,554,572	20,554,572	
221	02		住房改革支出	20,554,572	20,554,572	
221	02	01	住房公积金	9,139,272	9,139,272	
221	02	03	购房补贴	11,415,300	11,415,300	
合计				137,104,000	125,938,618	11,165,382

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	104,849,526	104,849,526	
301	01	基本工资	12,961,680	12,961,680	
301	02	津贴补贴	64,071,552	64,071,552	
301	03	奖金	2,862,294	2,862,294	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,458,052	6,458,052	
301	09	职业年金缴费	3,229,020	3,229,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,854,400	3,854,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,574,640	1,574,640	
301	12	其他社会保障缴费	468,216	468,216	
301	13	住房公积金	9,139,272	9,139,272	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	19,691,416		19,691,416
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

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	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
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	2,012,000		2,012,000
302	13	维修（护）费	1,168,564		1,168,564
302	16	培训费	693,036		693,036
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	1,540,700		1,540,700
302	29	福利费	1,412,640		1,412,640
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	2,682,420		2,682,420
302	99	其他商品和服务支出	1,560,000		1,560,000

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	797,676	797,676	
303	01	离休费	797,676	797,676	
310		资本性支出	600,000		600,000
310	02	办公设备购置	600,000		600,000
合计			125,938,618	105,647,202	20,291,416

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

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	
112.20	0.00	14.70	97.50	41.50	56.00	2,029.14

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112.20万元，比2019年预算减少1.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费97.50万元，比2019年预算减少1.1万元，主要原因是车辆运行费用减少。

（三）公务接待费14.70万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市监狱总医院（单位）财政拨款的机关运行费为2,029.14万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1168万元，其中：政府采购货物预算798万元、政府采购服务预算370万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金885万元。