

上海市女子监狱2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市女子监狱主要职能

上海市女子监狱是上海市监狱管理局的下属行政机构，主要承担对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的女性罪犯执行刑罚，进行思想教育、文化教育、技术教育和劳动改造，将其改造成为守法公民的任务。

上海市女子监狱主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，贯彻执行上海市监狱管理局制定的本市狱政管理、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接对帮教工作。
- 9、承办上海市监狱管理局交办的其他事项。

上海市女子监狱机构设置

上海市女子监狱设21个内设机构，包括：办公室、指挥中心、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动管理科、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督察分队）、信息技术科、财务科、总务科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区和六监区。

上海市女子监狱2017年部门预算编制说明

2017年，上海市女子监狱预算支出总额为12,248万元，其中：财政拨款支出预算12,213万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,213万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,880万元，主要用于监狱人民警察人员经费、安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、购置交通工具及警用特种车辆经费、信息化项目建设及维护经费等方面支出；
2. “社会保障和就业支出”科目830万元，主要用于行政单位离退休人员各方面的经费支出；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目524万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费；
4. “住房保障支出”科目1,979万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市女子监狱

单位：元

项目			收入预算					
能分类科目编			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	89,145,402	88,793,682			351,720
204	07		监狱	89,145,402	88,793,682			351,720
204	07	01	行政运行	80,701,502	80,379,782			321,720
204	07	06	狱政设施建设	8,443,900	8,413,900			30,000
208			社会保障和就业支出	8,298,114	8,298,114			0
208	05		行政事业单位离退休	8,298,114	8,298,114			0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	669,600	669,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,488,036	7,488,036			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,078	66,078			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	74,400	74,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,241,624	5,241,624			0
210	11		行政事业单位医疗	5,241,624	5,241,624			0

210	11	01	行政单位医疗	5,241,624	5,241,624			
221			住房保障支出	19,793,880	19,793,880			0
221	02		住房改革支出	19,793,880	19,793,880			0
221	02	01	住房公积金	7,483,872	7,483,872			
221	02	03	购房补贴	12,310,008	12,310,008			
合计				122,479,020	122,127,300			351,720

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市女子监狱

单位：元

项目			支出预算			
能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	89,145,402	79,794,760	9,350,642
204	07		监狱	89,145,402	79,794,760	9,350,642
204	07	01	行政运行	80,701,502	79,794,760	906,742
204	07	06	狱政设施建设	8,443,900		8,443,900
208			社会保障和就业支出	8,298,114	7,488,036	810,078
208	05		行政事业单位离退休	8,298,114	7,488,036	810,078
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	669,600		669,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,488,036	7,488,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,078		66,078
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	74,400		74,400
210			医疗卫生与计划生育支出	5,241,624	5,241,624	0
210	11		行政事业单位医疗	5,241,624	5,241,624	0

210	11	01	行政单位医疗	5,241,624	5,241,624	
221			住房保障支出	19,793,880	19,793,880	0
221	02		住房改革支出	19,793,880	19,793,880	0
221	02	01	住房公积金	7,483,872	7,483,872	
221	02	03	购房补贴	12,310,008	12,310,008	
合计				122,479,020	112,318,300	10,160,720

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市女子监狱

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出	
能分类科目编	类	款 项				
204			公共安全支出	88,793,682	79,794,760	8,998,922
204	07		监狱	88,793,682	79,794,760	8,998,922
204	07	01	行政运行	80,379,782	79,794,760	585,022
204	07	06	狱政设施建设	8,413,900		8,413,900
208			社会保障和就业支出	8,298,114	7,488,036	810,078
208	05		行政事业单位离退休	8,298,114	7,488,036	810,078
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	669,600		669,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,488,036	7,488,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,078		66,078
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	74,400		74,400
210			医疗卫生与计划生育支出	5,241,624	5,241,624	0
210	11		行政事业单位医疗	5,241,624	5,241,624	0
210	11	01	行政单位医疗	5,241,624	5,241,624	

项目				一般公共预算支出		
能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	19,793,880	19,793,880	0
221	02		住房改革支出	19,793,880	19,793,880	0
221	02	01	住房公积金	7,483,872	7,483,872	
221	02	03	购房补贴	12,310,008	12,310,008	
合计				122,127,300	112,318,300	9,809,000

2017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：上海市女子监狱

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市女子监狱

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
分类科目		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	73,020,900	73,020,900	
301	01	基本工资	11,193,096	11,193,096	
301	02	津贴补贴	45,558,248	45,558,248	
301	03	奖金	892,156	892,156	
301	04	其他社会保障缴费	6,065,364	6,065,364	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,488,036	7,488,036	
301	09	其他工资福利支出	1,824,000	1,824,000	
302		商品和服务支出	18,717,920		18,717,920
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	380,000		380,000

302	09	物业管理费	880,000		880,000
302	11	差旅费	3,500,000		3,500,000
302	12	因公出国（境）费用	65,300		65,300
302	13	维修（护）费	1,800,000		1,800,000
302	15	会议费	31,000		31,000
302	16	培训费	2,400,000		2,400,000
302	17	公务接待费	154,000		154,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	1,400,000		1,400,000
302	29	福利费	1,378,800		1,378,800
302	31	公务用车运行维护费	770,000		770,000
302	39	其他交通费用	2,950,020		2,950,020
302	99	其他商品和服务支出	775,800		775,800
303		对个人和家庭的补助	19,793,880	19,793,880	
303	11	住房公积金	7,483,872	7,483,872	
303	13	购房补贴	12,310,008	12,310,008	
310		其他资本性支出	785,600		785,600
310	02	办公设备购置	585,600		585,600
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
合计			112,318,300	92,814,780	19,503,520

2017年上海市女子监狱“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
121.93	6.53	15.4	100	23	77	1,950.35

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市女子监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为121.93万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加25.00万元。其中：

因公出国（境）费预算6.53万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算15.40万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算100.00万元（其中，公务用车购置费23.00万元，公务用车运行费77.00万元），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。比2016年预算增加25.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新。

二、机关运行经费预算

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，上海市女子监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算1,950.35万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算666.31万元，其中：政府采购货物预算199.62万元、政府采购工程预算353.69万元、政府采购服务预算113.00万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额369.59万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额369.59万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额980.9万元。