

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市监狱管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海市北新泾监狱监管区围墙维修项目经费情况说明

上海市监狱管理局主要职能

上海市监狱管理局是市司法局管理的行政机构，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，研究制订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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。
- 8、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。
- 9、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结对帮教工作。
- 10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 11、承办市政府交办的其他事项。

上海市监狱管理局机构设置

上海市监狱管理局部门预算是包括上海市监狱管理局本部以及下属18家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位16家，事业单位3家，具体包括：

- 1、上海市监狱管理局本部；
- 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；
- 19、上海市监狱管理局老干部活动中心。

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年部门预算编制说明

2020年，上海市监狱管理局预算支出总额为291,779万元，其中：财政拨款支出预算282,918万元，比2019年预算增加8,888万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算282,918万元，比2019年预算增加8,888万元。财政拨款支出主要内容如下

1. “公共安全支出”科目207,043万元，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23,652万元，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10,830万元，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41,396万元，主要用于缴纳机关（事业）单位住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市监狱管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,829,207,860	一、公共安全支出	2,159,009,356
1. 一般公共预算资金	2,829,207,860	二、社会保障和就业支出	236,524,920
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	108,298,548
二、事业收入	9,490,000	四、住房保障支出	413,955,036
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	79,090,000		
收入总计	2,917,787,860	支出总计	2,917,787,860

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市监狱管理局

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	2,159,009,356	2,070,429,356	9,490,000		79,090,000
204	07		监狱	2,159,009,356	2,070,429,356	9,490,000		79,090,000
204	07	01	行政运行	1,861,317,760	1,861,317,760			
204	07	02	一般行政管理事务	36,290,240	36,290,240			
204	07	04	犯人生活	1,189,914	1,189,914			
204	07	05	犯人改造	602,400	602,400			
204	07	06	狱政设施建设	93,328,451	93,248,451			80,000
204	07	07	信息化建设	6,464,847	6,464,847			
204	07	50	事业运行	25,523,876	16,023,876	9,490,000		10,000
204	07	99	其他监狱支出	134,291,868	55,291,868			79,000,000
208			社会保障和就业支出	236,524,920	236,524,920			
208	05		行政事业单位养老支出	236,524,920	236,524,920			
208	05	01	行政单位离退休	40,365,336	40,365,336			
208	05	02	事业单位离退休	594,720	594,720			

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						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,099,768	129,099,768			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,549,896	64,549,896			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,915,200	1,915,200			
210			卫生健康支出	108,298,548	108,298,548			
210	11		行政事业单位医疗	108,274,548	108,274,548			
210	11	01	行政单位医疗	107,583,336	107,583,336			
210	11	02	事业单位医疗	691,212	691,212			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	413,955,036	413,955,036			
221	02		住房改革支出	413,955,036	413,955,036			
221	02	01	住房公积金	182,675,268	182,675,268			
221	02	03	购房补贴	231,279,768	231,279,768			
合计				2,917,787,860	2,829,207,860	9,490,000		79,090,000

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市监狱管理局

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			2,159,009,356	1,875,627,844	283,381,512
204	07		2,159,009,356	1,875,627,844	283,381,512
204	07	01	1,861,317,760	1,861,317,760	
204	07	02	36,290,240		36,290,240
204	07	04	1,189,914		1,189,914
204	07	05	602,400		602,400
204	07	06	93,328,451		93,328,451
204	07	07	6,464,847		6,464,847
204	07	50	25,523,876	14,310,084	11,213,792
204	07	99	134,291,868		134,291,868
208			236,524,920	211,307,328	25,217,592
208	05		236,524,920	211,307,328	25,217,592
208	05	01	40,365,336	17,657,664	22,707,672
208	05	02	594,720		594,720

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,099,768	129,099,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,549,896	64,549,896	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,915,200		1,915,200
210			卫生健康支出	108,298,548	108,274,548	24,000
210	11		行政事业单位医疗	108,274,548	108,274,548	
210	11	01	行政单位医疗	107,583,336	107,583,336	
210	11	02	事业单位医疗	691,212	691,212	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	413,955,036	413,955,036	
221	02		住房改革支出	413,955,036	413,955,036	
221	02	01	住房公积金	182,675,268	182,675,268	
221	02	03	购房补贴	231,279,768	231,279,768	
合计				2,917,787,860	2,609,164,756	308,623,104

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市监狱管理局

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	2,829,207,860	一、 公共安全支出	2,070,429,356	2,070,429,356	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	236,524,920	236,524,920	
		三、 卫生健康支出	108,298,548	108,298,548	
		四、 住房保障支出	413,955,036	413,955,036	
收入总计	2,829,207,860	支出总计	2,829,207,860	2,829,207,860	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市监狱管理局

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			2,070,429,356	1,875,627,844	194,801,512
204	07		2,070,429,356	1,875,627,844	194,801,512
204	07	01	1,861,317,760	1,861,317,760	
204	07	02	36,290,240		36,290,240
204	07	04	1,189,914		1,189,914
204	07	05	602,400		602,400
204	07	06	93,248,451		93,248,451
204	07	07	6,464,847		6,464,847
204	07	50	16,023,876	14,310,084	1,713,792
204	07	99	55,291,868		55,291,868
208			236,524,920	211,307,328	25,217,592
208	05		236,524,920	211,307,328	25,217,592
208	05	01	40,365,336	17,657,664	22,707,672
208	05	02	594,720		594,720

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,099,768	129,099,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,549,896	64,549,896	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,915,200		1,915,200
210			卫生健康支出	108,298,548	108,274,548	24,000
210	11		行政事业单位医疗	108,274,548	108,274,548	
210	11	01	行政单位医疗	107,583,336	107,583,336	
210	11	02	事业单位医疗	691,212	691,212	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	413,955,036	413,955,036	
221	02		住房改革支出	413,955,036	413,955,036	
221	02	01	住房公积金	182,675,268	182,675,268	
221	02	03	购房补贴	231,279,768	231,279,768	
合计				2,829,207,860	2,609,164,756	220,043,104

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市监狱管理局

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市监狱管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	2,164,733,002	2,164,733,002	
301	01	基本工资	265,829,712	265,829,712	
301	02	津贴补贴	1,326,445,528	1,326,445,528	
301	03	奖金	56,353,902	56,353,902	
301	07	绩效工资	4,591,656	4,591,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129,099,768	129,099,768	
301	09	职业年金缴费	64,549,896	64,549,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77,247,144	77,247,144	
301	11	公务员医疗补助缴费	31,027,404	31,027,404	
301	12	其他社会保障缴费	13,664,724	13,664,724	
301	13	住房公积金	182,675,268	182,675,268	
301	99	其他工资福利支出	13,248,000	13,248,000	
302		商品和服务支出	404,088,702		404,088,702
302	01	办公费	8,747,300		8,747,300

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	1,498,600		1,498,600
302	03	咨询费	325,000		325,000
302	04	手续费	118,960		118,960
302	05	水费	14,095,000		14,095,000
302	06	电费	22,106,000		22,106,000
302	07	邮电费	18,112,136		18,112,136
302	09	物业管理费	55,261,464		55,261,464
302	11	差旅费	51,281,000		51,281,000
302	12	因公出国（境）费用	1,112,000		1,112,000
302	13	维修（护）费	41,604,472		41,604,472
302	14	租赁费	935,000		935,000
302	15	会议费	531,450		531,450
302	16	培训费	15,250,014		15,250,014
302	17	公务接待费	3,253,700		3,253,700
302	25	专用燃料费	2,882,000		2,882,000
302	26	劳务费	21,906,600		21,906,600
302	27	委托业务费	2,010,000		2,010,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	31,936,896		31,936,896
302	29	福利费	29,825,280		29,825,280
302	31	公务用车运行维护费	10,202,400		10,202,400
302	39	其他交通费用	55,860,450		55,860,450
302	99	其他商品和服务支出	15,232,980		15,232,980
303		对个人和家庭的补助	17,657,664	17,657,664	
303	01	离休费	17,657,664	17,657,664	
310		资本性支出	22,685,388		22,685,388
310	02	办公设备购置	20,902,388		20,902,388
310	03	专用设备购置	1,783,000		1,783,000
合计			2,609,164,756	2,182,390,666	426,774,090

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市监狱管理局

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	
2,088.31	111.20	325.37	1,651.74	631.50	1,020.24	41,953.69

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2,088.31万元，比2019年预算减少39.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费111.20万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1,651.74万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费325.37万元。比2019年预算减少39.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费39.5万元。

二、机关运行经费预算

2020年上海市监狱管理局（部门）下属16家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为41,953.69万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算15640万元，其中：政府采购货物预算7735万元、政府采购工程预算1043万元、政府采购服务预算6862万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8429万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7770万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门19个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目157个，涉及项目预算资金16263万元。

上海市北新泾监狱监管区围墙维修项目经费情况说明

一、项目概述

北新泾监狱监管区围墙始建于2007年和2011年，为砖混结构，高5.5米，总长950米。距今已8年多之久。经过长时间的使用，墙体表面大面积起壳脱落，部分伸缩缝处渗水严重，走道板损坏严重，存在安全隐患，也不符合监狱建设有关标准。故拟在2020年对监管区围墙进行维修。项目范围：主要包括围墙伸缩缝处理、新做围墙涂料及更换钢砼走道板等内容。

二、立项依据

项目依据国务院《关于研究监狱布局调整和监狱体制改革试点有关问题的会议纪要》、司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）要求，根据监狱实际情况，对监管区围墙维修方案进行了论证，并形成改造方案。

三、实施主体

针对本项目北新泾监狱拟成立专项工作领导小组，由监狱负责人任组长，分管领导任副组长，成员由基建、财务、监察等部门负责人组成。项目严格按照北新泾监狱相关基建工程管理制度执行，监狱内部已制定《上海市北新泾监狱建设工程招标投标管理办法》、《上海市北新泾监狱建设项目管理实施办法》、《上海市北新泾监狱加强狱内施工安全管理办法》、等管理制度。经费使用方面，监狱内部执行严格的申请、审批、使用制度，严格按照《上海市北新泾监狱内部财务控制实施细则》执行。同时项目实施过程中，引入审价审计机制，保障资金的使用效率。

四、实施方案

项目施工总进度计划	在90天内完成项目建设。
项目申报	2019年8月—2019年12月
项目设计	2020年1月—2020年4月
施工招标	2020年5月—2020年6月
总体施工	2020年7月—2020年9月
竣工及审价	2020年10月

五、实施周期

本项目从招标到竣工，实施周期为6个月。

六、年度预算安排

项目总投资88.4542万元，其中工程建设费用79.9570万元，二类费用8.4972万元。本项目资金于2019年向市财政提交预算申报，计划于2020年11月底前完成项目整体建设和审价结算工作。

七、绩效目标

见附表

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海市北新泾监狱监管区围墙维修项目		
项目总目标	通过开展本项目，解决墙体表面起壳脱落，伸缩缝处渗水，走道板损坏情况，消除安全隐患，进一步保护围墙，延长其使用寿命，确保监狱监管安全。		
年度绩效目标	通过合理的制度设计及执行保证财政资金使用合理、合规。在维修过程中注重工程施工管理以及各种事故防范制度及措施的建立，保证施工过程中不出现任何安全事故。按照计划的时间节点完成北新泾监狱监管区围墙维修项目，完成监管区围墙维修约950米，10450平方米墙面涂料，216米伸缩缝渗水处理等，使监管区围墙得到及时修缮，确保监狱监管安全。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	监管区围墙维修	对950米原破损围墙进行维修
		外墙涂料	完成10450平方米墙面涂料
	质量目标	质量控制	符合司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）要求
		工程验收合格率	100%
	时效目标	建设项目完成率	100%
效果目标	经济效益目标	系统正常运行率	100%
		维修成本	下降
	社会效益目标	有责投诉率	0%
		安全事故发生率	0%
	环境效益目标	墙体修缮效果	墙面无破损、无起壳等现象发生。

	可持续目标	长效管理制度建设及执行	完善且执行有效
		维护人员设置及到位率	100%
影响力目标	满意度目标	民警满意率	85%
		使用者满意率	85%