

上海市北新泾监狱 2016 年度部门决算

第一部分 上海市北新泾监狱单位概况

一、主要职能

上海市北新泾监狱是上海市监狱管理局下属行政机构。主要承担对被判处无期徒刑、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，将罪犯改造成守法公民的任务。

1、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，依据法律法规、上级规章制度，制订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) 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) 按规定负责本监狱固定资产的管理。

(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) 承办监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置

北新泾监狱设监狱党委、纪委、政治处、工会、团委以及14个科室，七个监区等机构。科室即队伍类：组织宣传科（警官培训分中心）、干部人事科、老干部科、监审室（督查队）。综合类：办公室、指挥中心（警卫队、防暴队）。业务类：狱政管理科（狱内侦查科）、刑罚执行科、教育改造科（心理健康指导室）、劳动管理科、生活卫生科（卫生所）。保障类：总务科（物业队、车队、干警食堂）、信息技术科、财务科。

第二部分 上海市北新泾监狱 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	15,430.68	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	11,393.31
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	67.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,237.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	649.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,018.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15,498.39	本年支出合计	15,299.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.7	年末结转和结余	202.44
总计	15,502.09	总计	15,502.09

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	15,498.39	15,430.68				67.71
204			公共安全支出	11,592.05	11,524.34				67.71
204	07		监狱	11,592.05	11,524.34				67.71
204	07	01	行政运行	10,460.55	10,392.84				67.71
204	07	06	狱政设施建设	1,131.50	1,131.50				
208			社会保障和就业支出	1,237.75	1,237.75				
208	05		行政事业单位离退休	1,237.75	1,237.75				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	283.50	283.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.14	866.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.84	14.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	649.60	649.60				

210	05		医疗保障	649.60	649.60					
210	05	01	行政单位医疗	649.60	649.60					
221			住房保障支出	2,018.99	2,018.99					
221	02		住房改革支出	2,018.99	2,018.99					
221	02	01	住房公积金	626.15	626.15					
221	02	03	购房补贴	1,392.84	1,392.84					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	11,393.31	10,042.05	1,351.26			
204	07		监狱	11,393.31	10,042.05	1,351.26			
204	07	01	行政运行	10,261.81	10,042.05	219.76			
204	07	06	狱政设施建设	1131.50		1131.50			
208			社会保障和就业支出	1,237.75	1,030.68	207.07			
208	05		行政事业单位离退休	1,237.75	1,030.68	207.07			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	283.50	164.53	118.97			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.14	866.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26		73.26			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.84		14.84			
210			医疗卫生与计划生育支出	649.60	649.60				
210	05		医疗保障	649.60	649.60				

210	05	01	行政单位医疗	649.60	649.60				
221			住房保障支出	2,018.99	2,018.99				
221	02		住房改革支出	2,018.99	2,018.99				
221	02	01	住房公积金	626.15	626.15				
221	02	03	购房补贴	1,392.84	1,392.84				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,430.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	11,332.95	11,332.95	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,237.75	1,237.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	649.6	649.6	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,018.99	2,018.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,430.68	本年支出合计	15,239.29	15,239.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	191.39	191.39	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	15,430.68	总计	15,430.68	15,430.68	

2016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			公共安全支出	11,332.95	9,981.69	1,351.26
204	07		监狱	11,332.95	9,981.69	1,351.26
204	07	01	行政运行	10,201.45	9,981.69	219.76
204	07	06	狱政设施建设	1131.50		1131.50
208			社会保障和就业支出	1,237.75	1,030.68	207.07
208	05		行政事业单位离退休	1,237.75	1,030.68	207.07
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	283.50	164.53	118.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.14	866.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26		73.26
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.84		14.84
210			医疗卫生与计划生育支出	649.60	649.60	
210	05		医疗保障	649.60	649.60	
210	05	01	行政单位医疗	649.60	649.60	
221			住房保障支出	2,018.99	2,018.99	
221	02		住房改革支出	2,018.99	2,018.99	
221	02	01	住房公积金	626.15	626.15	
221	02	03	购房补贴	1,392.84	1,392.84	
合计				15,239.29	13,680.97	1,558.33

2016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	
					类
301	工资福利支出	9,270.02	9,270.02		
301	01 基本工资	1,325.94	1,325.94		
301	02 津贴补贴	4,580.35	4,580.35		
301	03 奖金				
301	04 其他社会保障缴费	732.18	732.18		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资				
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	866.14	866.14		
301	09 职业年金缴费				
301	99 其他工资福利支出	1,765.4	1,765.4		
302	商品和服务支出	2,131.32		2,131.32	
302	01 办公费	104.02		104.02	
302	02 印刷费	6.49		6.49	
302	03 咨询费				
302	04 手续费	0.67		0.67	
302	05 水费	80.4		80.4	
302	06 电费	100.43		100.43	
302	07 邮电费	8.53		8.53	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	154.82		154.82	
302	11 差旅费	375.7		375.7	
302	12 因公出国(境)费用	11.32		11.32	
302	13 维修(护)费	193.5		193.5	
302	14 租赁费	21.47		21.47	
302	15 会议费	1.16		1.16	
302	16 培训费	179.88		179.88	
302	17 公务接待费	18		18	
302	18 专用材料费				
302	24 被装购置费				
302	25 专用燃料费	17.58		17.58	
302	26 劳务费				
302	27 委托业务费				
302	28 工会经费	119		119	
302	29 福利费	139.13		139.13	
302	31 公务用车运行维护费	32.35		32.35	
302	39 其他交通费用	245.73		245.73	
302	40 税金及附加费用				
302	99 其他商品和服务支出	321.16		321.16	
303	对个人和家庭的补助	2,279.62	2,279.62		

303	01	离休费	164.53	164.53	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	626.15	626.15	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,392.84	1,392.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	96.09	96.09	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,680.97	11,549.64	2,131.32

2016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												机关运行 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	
182.82	141.56	11.32	11.32	153.5	112.24	80	79.89	73.5	32.35	18	18	2,131.32

2016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：上海市北新泾监狱 2016 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 上海市北新泾监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市北新泾监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市北新泾监狱 2016 年度收入总计为 15,498.39 万元、支出总计为 15,299.65 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,887.43 万元和 2,749.11 万元。主要原因：主要原因：基本支出增加，一方面人员经费中调整警衔工资、基本工资及补贴，增加职业年金、补充公积金和购房补贴等；另一方面公用经费中公车改革后增加了公务交通补贴。

二、关于上海市北新泾监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市北新泾监狱 2016 年度收入合计 15,498.39 万元，其中：财政拨款收入 15,430.68 万元，占 99.36%；其他收入 67.71，占 0.44%

三、关于上海市北新泾监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市北新泾监狱 2016 年度支出合计 15,299.65 万元，其中：基本支出 13,741.32 万元，占 89.81%；项目支出 1,558.33 万元，占 10.19%；

四、关于上海市北新泾监狱 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市北新泾监狱 2016 年度财政拨款收入总决算 15,430.68 万元，支出总决算 15,239.29 万元，与 2015 年度相

比，财政拨款收入增加 2,962.56 万元，增长 23.76%，支出增加 2,830.62 万元，增长 22.81%。主要原因：一方面，人员经费中调整警衔工资、基本工资及补贴，增加职业年金、补充公积金和购房补贴等；另一方面公用经费中公车改革后增加了公务交通补贴。

五、关于上海市北新泾监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市北新泾监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 15,239.29 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,830.62 万元，增长 22.81%。主要原因：一方面，人员经费中调整警衔工资、基本工资及补贴，增加职业年金、补充公积金和购房补贴等；另一方面公用经费中公车改革后增加了公务交通补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市北新泾监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 15,239.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 11,332.95 万元，占 74.37%；社会保障和就业支出 1,237.75 万元，占 8.12%，医疗卫生与计划生育支出 649.6 万元，占 4.26%，社会保障支出 2,018.99 万元，占 13.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市北新泾监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 11,767.45 万元，支出决算为 15,239.29 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费中增加了警衔工资、基本工资及补贴，增加职业年金、补充公积金和购房补贴等；二是公用经费中公车改革后增加了公务交通补贴等。其中：

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行费(项)10,201.45 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 8,370.74 万元，支出决算为 10,201.45 万元，完成年初预算的 121.87%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费中增加了警衔工资、基本工资及补贴，增加职业年金、补充公积金和购房补贴等；二是公用经费中公车改革后增加了公务交通补贴。

2、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)1,131.51 万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面支出。年初预算为 1,140.44 万元，支出决算为 1,131.51 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余数财政直接收回。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)283.5 万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 294.72 万元，支出决算为 283.5 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数小于预算数的主要原因：离退人员自然减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出 866.14 万元。主要用于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为 866.14 万元，支出决算为 866.14 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 73.26 万元。主要用于：行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为 0，支出决算为 73.26 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）14.84 万元。主要用于：行政事业单位离退休人员活动费方面的经费支出。年初预算为 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）649.6 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 649.6 万元，支出决算为 649.6 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）626.15 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和补充公积金。年初预算为 430.97 万元，支出决算为 626.15 万元，完成年初预算的 145.29%。决算数大于预算数的主要原因：基数变大，按比例要求缴纳公积金增加，同时增加了补充公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

1,392.84 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 0，支出决算为 1392.84 万元。

六、关于上海市北新泾监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市北新泾监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,680.97 万元，包括人员经费 11,549.64 万元，公用经费 2,131.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9,270.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,131.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

3、对个人和家庭的补助 2,279.62 万元，主要用于：主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市北新泾监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市北新泾监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 182.82 万元，支出决算为 141.56 万元，完成预算的 77.43%，其中：因公出国（境）费决算为 11.32 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 112.24 万元，完成预算的 73.12%；公务接待费支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要

原因：主要原因是公车改革以及加强内部管理减少公车支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 58.04 万元，增长 69.49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.89 万元，增长 155.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 48.34 万元，增长 75.65%；公务接待费支出决算增加 2.81 万元，增长 18.50%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据局统一安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年购置一辆警用囚车。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人次有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.32 万元，占 8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 153.5 万元，占 79.29%；公务接待费支出决算 18 万元，占 12.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.32 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 112.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 79.89 万元。主要用于公务用车购置 1 辆。公务用车运行维护支出 32.35 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016 年，上海市北新泾监狱财政拨款的公务用车保有量为

24 辆。

3、公务接待费支出 18 万元。主要用于政策调研和接待交流等执行公务所需伙食费等支出，其中：国内公务接待支出 18 万。主要用于公务接待 53 批次、4499 人次。

八、关于上海市北新泾监狱 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市北新泾监狱 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市北新泾监狱 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市北新泾监狱机关运行经费支出 2,131.32 万，比 2015 年度增加 318.82 万元，增长 17.59%。主要原因是人数增加，基数变大，同时增加了公务交通补贴发放。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）957.09 万元，其中：货物采购金额 660.72 万元、工程采购金额 158.07 万元、服务采购金额 138.3 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 749.05 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 570.05

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，采购金额 749.05 万元；

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市北新泾监狱共有车辆 24 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市北新泾监狱 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：**一是加强项目管理。**结合年度预算和本单位实际，由总务科和信息科对相关项目进行权衡，按照绩效比例要求最终将项目“一、二、三监区及行政办公区域监控数字标清摄像机更新”进行设置，共计 150.00 万元，经监狱办公会讨论通过并上报上级机关。**二是进行目标申报。**由财务科根据单位设置的绩效管理项目进行平台录入，对绩效目标、要求、制度等有关内容进行填报，实行量化管理，为绩效管理做好准备工作。**三是落实绩效跟踪评价。**由局统一安排，邀请第三方对单位的监控数字标清摄像机更新项目进行跟踪评价，采取文献调查法、比较分析法，通过基础材料收集、面对面访谈、电话访谈等多种渠道，对项目资金投入使用情况、组织管理实施情况和项目产出绩效实现情况进行跟踪检查。我们制度建设情况，建立健全财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务

卡结算管理办法、货币资金管理办法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制、项目管理实施办法等制度。工作机制建设情况：由总务科和信息科等相关部门提出投入目标指标设置，财务科根据绩效管理要求完善指标设置，聘请第三方进行绩效评价工作。绩效评价开展情况：2016 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
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	

第四部分 名词解释

无