

上海市周浦监狱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

上海市周浦监狱主要职能

上海市周浦监狱是市监狱管理局的行政机构，主要承担对判处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。

上海市周浦监狱的主要职能包括：

- 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、申报本监狱的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、承办市监狱局交办的其他事项。

上海市周浦监狱机构设置

上海市周浦监狱现有15个科室和8个监区及一个指挥中心。包括：综合类：办公室、财务科；队伍类：组织宣传科、人事科、老干部科、监审室、工会、团委；业务类：刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科、指挥中心（含警卫队）；保障类：总务科、信息技术科。

上海市周浦监狱2017年部门预算编制说明

2017年，上海市周浦监狱预算支出总额为16772.662万元，其中：财政拨款支出预算16732.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16732.09万元，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11904.1286万元，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1386.251万元，主要用于单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目777.9924万元，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2663.718万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

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	167,320,900	一、基本支出	155,073,900
1. 一般公共预算资金	167,320,900	1、人员经费支出	129,358,260
2. 政府性基金		(1) 基本工资	16,880,556
二、事业收入		(2) 津贴	62,744,572
三、事业单位经营收入		(3) 奖金	1,409,444
四、其他收入	405,720	(4) 福利费	624,000
		(5) 社会保障费	21,062,508
		(6) 其他	26,637,180
		2、公用经费支出	25,715,640
		二、项目支出	12,652,720
收入总计	167,726,620	支出总计	167,726,620

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

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	119,447,006	119,041,286			405,720
204	07		监狱	119,447,006	119,041,286			405,720
204	07	01	行政运行	110,539,431	110,133,711			405,720
204	07	06	狱政设施建设	8,907,575	8,907,575			
208			社会保障和就业支出	13,862,510	13,862,510			
208	05		行政事业单位离退休	13,862,510	13,862,510			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,836,652	1,836,652			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,114,160	11,114,160			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821,698	821,698			
208	05	99	其他行政单位离退休支出	90,000	90,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	7,779,924	7,779,924			
210	11		行政事业单位医疗	7,779,924	7,779,924			

210	11	01	行政单位医疗	7,779,924	7,779,924			
221			住房保障支出	26,637,180	26,637,180			
221	02		住房改革支出	26,637,180	26,637,180			
221	02	01	住房公积金	10,281,180	10,281,180			
221	02	03	购房补贴	16,356,000	16,356,000			
合计				167,726,620	167,320,900			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

单位：元

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				
204			公共安全支出	119,447,006	108,596,772	10,850,234
204	07		监狱	119,447,006	108,596,772	10,850,234
204	07	01	行政运行	110,539,431	108,596,772	1,942,659
204	07	06	狱政设施建设	8,907,575		8,907,575
208			社会保障和就业支出	13,862,510	12,060,024	1,802,486
208	05		行政事业单位离退休	13,862,510	12,060,024	1,802,486
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,836,652	945,864	890,788
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,114,160	11,114,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821,698		821,698
208	05	99	其他行政单位离退休支出	90,000		90,000
210			医疗卫生与计划生育支出	7,779,924	7,779,924	
210	11		行政事业单位医疗	7,779,924	7,779,924	

210	11	01	行政单位医疗	7,779,924	7,779,924	
221			住房保障支出	26,637,180	26,637,180	
221	02		住房改革支出	26,637,180	26,637,180	
221	02	01	住房公积金	10,281,180	10,281,180	
221	02	03	购房补贴	16,356,000	16,356,000	
合计				167,726,620	155,073,900	12,652,720

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

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	167,320,900	一、基本支出	155,073,900	155,073,900	
二、政府性基金		1、人员经费支出	129,358,260	129,358,260	
		(1) 基本工资	16,880,556	16,880,556	
		(2) 津贴	62,744,572	62,744,572	
		(3) 奖金	1,409,444	1,409,444	
		(4) 福利费	624,000	624,000	
		(5) 社会保障费	21,062,508	21,062,508	
		(6) 其他	26,637,180	26,637,180	
		2、公用经费支出	25,715,640	25,715,640	
		二、项目支出	12,247,000	12,247,000	
收入总计	167,320,900	支出总计	167,320,900	167,320,900	

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：上海市周浦监狱

单位：元

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				
204			公共安全支出	119,041,286	108,596,772	10,444,514
204	07		监狱	119,041,286	108,596,772	10,444,514
204	07	01	行政运行	110,133,711	108,596,772	1,536,939
204	07	06	狱政设施建设	8,907,575		8,907,575
208			社会保障和就业支出	13,862,510	12,060,024	1,802,486
208	05		行政事业单位离退休	13,862,510	12,060,024	1,802,486
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,836,652	945,864	890,788
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,114,160	11,114,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821,698		821,698
208	05	99	其他行政单位离退休支出	90,000		90,000
210			医疗卫生与计划生育支出	7,779,924	7,779,924	
210	11		行政事业单位医疗	7,779,924	7,779,924	
210	11	01	行政单位医疗	7,779,924	7,779,924	

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				
221			住房保障支出	26,637,180	26,637,180	
221	02		住房改革支出	26,637,180	26,637,180	
221	02	01	住房公积金	10,281,180	10,281,180	
221	02	03	购房补贴	16,356,000	16,356,000	
合计				167,320,900	155,073,900	12,247,000

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：上海市周浦监狱

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：上海市周浦监狱

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	101,775,216	101,775,216	
301	01	基本工资	16,880,556	16,880,556	
301	02	津贴补贴	62,744,572	62,744,572	
301	03	奖金	1,409,444	1,409,444	
301	04	其他社会保障缴费	9,002,484	9,002,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,114,160	11,114,160	
301	99	其他工资福利支出	624,000	624,000	
302		商品和服务支出	25,602,240		25,602,240
302	01	办公费	850,000		850,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	25,000		25,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	1,550,000		1,550,000

302	06	电费	1,750,000		1,750,000
302	07	邮电费	480,000		480,000
302	09	物业管理费	2,160,000		2,160,000
302	11	差旅费	4,025,360		4,025,360
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	1,225,000		1,225,000
302	14	租赁费	444,600		444,600
302	15	会议费	7,500		7,500
302	16	培训费	2,545,940		2,545,940
302	17	公务接待费	47,400		47,400
302	25	专用燃料费	1,500,000		1,500,000
302	28	工会经费	1,928,780		1,928,780
302	29	福利费	1,738,800		1,738,800
302	31	公务用车运行维护费	700,000		700,000
302	39	其他交通费用	3,797,040		3,797,040
302	99	其他商品和服务支出	740,820		740,820
303		对个人和家庭补助	27,583,044	27,583,044	
303	01	离休费	945,864	945,864	
303	11	住房公积金	10,281,180	10,281,180	

303	13	购房补贴	16,356,000	16,356,000	
310		其他资本性支出	113,400		113,400
310	02	办公设备购置	113,400		113,400
合计			155,073,900	129,358,260	25,715,640

2017年上海市周浦监狱“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	
106.74	3	4.74	99	29	70	2,571.56

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市周浦监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为106.74万元，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6.4万元。其中：

因公出国（境）费预算3万元，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4.74万元，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99万元（其中，公务用车购置费29万元，公务用车运行费70万元），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6.4万万元，主要原因是2017年公务用车购置为29万元，较2016年公务用车购置增加15万元。

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，上海市周浦监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算2571.56万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算867.51万元，其中：政府采购货物预算204.09万元、政府采购工程预算435.42万元、政府采购服务预算228万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额625.42万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额625.42万元。

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1224.7万元。