

上海市监狱管理局机关

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市监狱管理局机关概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市监狱管理局机关 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市监狱管理局机关 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市监狱管理局机关概况

一、主要职能

上海市监狱管理局机关为上海市监狱管理局管理的行政机构，主要职责：

（一）贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针政策，研究指定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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。

（八）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。

（九）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接茬帮教工作。

（十）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市监狱管理局机关设 24 个内设机构，包括：办公室、政策法规处、政治部、组织宣传处、人事处、教育培训处、老干部处、刑罚执行处、狱政管理处、教育改造处、公安处(场所警戒处)、综合治理办公室、生活卫生处、劳动管理处(安全生产处)、综合管理处、科技处、装备处、计划财务处、社区工作处、审计室、监察室（警务督察室）、局机关党委、局工会、局团委。

第二部分 上海市监狱局机关 2017 年度决算表

2017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 | 12,232.50 | 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 | 8,775.02 |
| 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 | 1,227.58 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 875.75 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 332.64 |
| | | 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 | 1,135.83 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 2,187.23 |
| 本年收入合计 | 13,460.08 | 本年支出合计 | 13,306.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4,850.35 | 年末结转和结余 | 5,003.96 |
| 总计 | 18,310.43 | 总计 | 18,310.43 |

2017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 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 8,928.62 | 7,701.04 | | | | 1,227.58 |
| 204 | 07 | | 监狱 | 8,928.62 | 7,701.04 | | | | 1,227.58 |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 8,140.91 | 6,913.33 | | | | 1,227.58 |
| 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 787.71 | 787.71 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 875.75 | 875.75 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 875.75 | 875.75 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 330.75 | 330.75 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 502.14 | 502.14 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 42.35 | 42.35 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.52 | 0.52 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 332.64 | 332.64 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 311.64 | 311.64 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 311.64 | 311.64 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------|----------|--|--|--|--|
| 210 | 13 | 00 | 医疗救助 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,135.83 | 1,135.83 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,135.83 | 1,135.83 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 420.73 | 420.73 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 715.10 | 715.10 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,187.23 | 2,187.23 | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 2,187.23 | 2,187.23 | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2,187.23 | 2,187.23 | | | | |

2017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 | 8,775.02 | 7,428.66 | 1,346.35 | | | |
| 204 | 07 | | 监狱 | 8,775.02 | 7,428.66 | 1,346.35 | | | |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 7,991.61 | 7,428.66 | 562.94 | | | |
| 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 783.41 | | 783.41 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 875.75 | 723.92 | 151.83 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 875.75 | 723.92 | 151.83 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 330.75 | 221.78 | 108.97 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 502.14 | 502.14 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 42.35 | | 42.35 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.52 | | 0.52 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 332.64 | 332.64 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 311.64 | 311.64 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|----------|----------|----------|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 311.65 | 311.65 | | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 21.00 | 21.00 | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 21.00 | 21.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,135.83 | 1,135.83 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,135.83 | 1,135.83 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 420.73 | 420.73 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 715.10 | 715.10 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,187.23 | | 2,187.23 | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 2,187.23 | | 2,187.23 | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2,187.23 | | 2,187.23 | | |

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 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 | 12,232.50 | 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 | 7,565.69 | 7,565.69 | |
| | | 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 | 875.75 | 875.75 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 332.65 | 332.65 | |
| | | 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 | 1,135.83 | 1,135.83 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 2,187.23 | 2,187.23 | |
| 本年收入合计 | 12,232.50 | 本年支出合计 | 12,097.15 | 12,097.15 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 135.35 | 135.35 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 12,232.50 | 总计 | 12,232.50 | 12,232.50 | |

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|-------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 7,565.69 | 6,219.33 | 1,346.36 |
| 204 | 07 | | 监狱 | 7,565.69 | 6,219.33 | 1,346.36 |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 6,782.28 | 6,219.33 | 562.95 |
| 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 783.41 | | 783.41 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 875.75 | 723.92 | 151.83 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 875.75 | 723.92 | 151.83 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 330.75 | 221.78 | 108.97 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 502.14 | 502.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 42.35 | | 42.35 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.52 | | 0.52 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 332.65 | 332.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 311.65 | 311.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 311.65 | 311.65 | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 21.00 | 21.00 | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 21.00 | 21.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,135.83 | 1,135.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,135.83 | 1,135.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 420.73 | 420.73 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 715.10 | 715.10 | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,187.23 | | 2,187.23 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 2,187.23 | | 2,187.23 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2,187.23 | | 2,187.23 |
| 合计 | | | | 12,097.15 | 8,411.73 | 3,685.42 |

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,328.49 | 5,328.49 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 802.61 | 802.61 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,833.62 | 2,833.62 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 371.49 | 371.49 | |
| 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 | 502.14 | 502.14 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 818.62 | 818.62 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,720.01 | | 1,720.01 |
| 302 | 01 | 办公费 | 33.00 | | 33.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 7.83 | | 7.83 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.97 | | 0.97 |
| 302 | 05 | 水费 | 11.04 | | 11.04 |
| 302 | 06 | 电费 | 47.77 | | 47.77 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 33.12 | | 33.12 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 873.46 | | 873.46 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 87.58 | | 87.58 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 83.85 | | 83.85 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 59.72 | | 59.72 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 11.32 | | 11.32 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 21.85 | | 21.85 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1.13 | | 1.13 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 82.80 | | 82.80 |
| 302 | 29 | 福利费 | 67.68 | | 67.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 79.19 | | 79.19 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 180.22 | | 180.22 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.99 | | 14.99 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,363.22 | 1,363.22 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 221.78 | 221.78 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|----------|
| 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 | 420.73 | 420.73 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 715.10 | 715.10 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.61 | 5.61 | |
| 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 | | | 8,411.73 | 6,691.72 | 1,720.01 |

2017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 | 1,720.01 |
| 368.20 | 213.69 | 111.20 | 83.85 | 204.00 | 107.99 | 29.00 | 28.80 | 175.00 | 79.19 | 53.00 | 21.85 | |

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市监狱管理局机关 2017 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 上海市监狱管理局机关 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市监狱管理局机关 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局机关 2017 年度收入总计为 18,310.43 万元、支出总计为 18,310.43 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 998.15 万元。主要原因：一方面人数增加，基数变大；另一方面进一步规范了人员工资，年中追加预算。

二、关于上海市监狱管理局机关 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,460.08 万元，其中：财政拨款收入 12,232.50 万元，占 90.88%；其他收入 1,227.58 万元，占 9.12%。

三、关于上海市监狱管理局机关 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,306.47 万元，其中：基本支出 9,621.06 万元，占 72.30%；项目支出 3,685.41 万元，占 27.70%。

四、关于上海市监狱管理局机关 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市监狱管理局机关 2017 年度财政拨款收支总决算 12,232.50 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 942.15 万元，增长 7.70%。主要原因：一方面人数增加，基数变大；另一方面进一步规范了人员工资，年中追加预算。

五、关于上海市监狱管理局机关 2017 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决算总体情况

上海市监狱管理局机关 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,097.15 万元，占本年支出合计的 90.91%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 806.80 万元，增长 7.15%。主要原因：一方面人数增加，基数变大；另一方面进一步规范了人员工资，年中追加预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市监狱管理局机关 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,097.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,565.69 万元，占 62.54%；社会保障和就业支出（类）875.75 万元，占 7.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）332.65 万元，占 2.75%；住房保障支出（类）1,135.83 万元，占 9.39%；其他支出（类）2,187.23 万元，占 18.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市监狱管理局机关 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,662.39 万元，支出决算为 12,907.15 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于实际人数大于预算数，基数变大；二是由于规范人员工资，年中追加预算。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）6,782.28

万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 6,273.51 万元，支出决算为 6,782.28 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数大于预算数的主要原因：由于规范人员工资，年中追加预算。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）783.41 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 850 万元，支出决算为 783.41 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因：一方面，严格执行预算标准，杜绝超预算现象，在预算范围内有效执行政府采购；另一方面，个别项目预算精度有待加强，需加大项目前期评审力度。

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）330.75 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 351.61 万元，支出决算为 330.75 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因：离退人员自然减少，年中内部预算调整。

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（项）502.14 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 502.14 万元，支出决算为 502.14 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（项）42.35 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 26.31 万元，支出决算为 42.35 万元。完成年初预算的 160.97%。决算数大于预算数的主要原因：年中内部预算调整。

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）0.52 万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费支出。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 5.04%。决算数小于预算数的主要原因：年中内部预算调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）311.65 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 351.50 万元，支出决算为 311.65 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数小于预算数的主要原因：年中内部预算调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）21.00 万元。主要用于行政单位医疗救助缴费。年初预算数 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算数 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）420.73 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 432.78 万元，支出决算为 420.73 万元，完成年初预算的 97.22%。

决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中进行内部预算调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）715.10 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 701.28 万元，支出决算为 715.10 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于预算数的主要原因：人数增加，基数变大，年中内部预算调整。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2,187.23 万元。主要用于：行政事业单位其他支出。年初预算数 2,187.23 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市监狱管理局机关 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市监狱管理局机关 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,411.73 万元，包括人员经费 6,691.72 万元，公用经费 1,720.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,328.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 1,720.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出 1,363.22 万元，主要用于：离休

费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助等支出。

七、关于上海市监狱管理局机关 2017 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。

上海市监狱管理局机关 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 368.20 万元，支出决算为 213.69 万元，完成预算的 58.04%，其中：因公出国（境）费决算为 83.85 万元，完成预算的 75.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 107.99 万元，完成预算的 52.94%；公务接待费支出决算为 21.85 万元，完成预算的 41.23%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行“八项规定”，把好就餐标准，规范审批程序；二是严格执行公务用车使用规定，减少车辆购置，规范车辆管理，定点有效地维护车辆。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 127.26 万元，降低 37.32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 26.87 万元，增加 47.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 149.29 万元，降低 58.03%；公务接待费支出决算减少 4.84 万元，降低 18.13%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加了人次以及不同的目的地。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆购置费减少 8.77 万元，车辆维护费减少了 140.52 万元。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，严格执行业务招待标准，杜绝超标准现象。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 83.85 万元，占 39.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 107.99 万元，占 50.54%；公务接待费支出决算 21.85 万元，占 10.22%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 83.85 万元。全年安排因公出国(境)团组 7 个、累计 21 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 107.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 28.80 万元。主要用于公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 79.19 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。2017 年，上海市北新泾监狱开支财政拨款的公务用车保有量为 75 辆。

3、公务接待费支出 21.85 万元。其中：

国内公务接待支出 21.85 万(含外宾接待支出 0.42 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，公务接待共 16 批次、248 人次，其中：接待外宾 2 批次、14 人次。

八、关于上海市监狱管理局机关 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市监狱管理局机关 2017 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

上海市监狱管理局机关 2017 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

上海市监狱管理局机关 2017 年度机关运行经费支出 1,720.01 万元，比 2016 年度减少 185.16 万元，降低 9.72%。主要原因是按照财政要求，相关经费降低去年决算数的 5%，整体支出减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市监狱管理局机关 2017 年度政府采购金额为 1,038.44 万元，其中：工程采购金额 486.60 万元、服务采购金额 551.84 万元。

2017 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 912.73 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 779.87 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 788.78 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 663.83 万元；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市监狱管理局机关共有车辆 75 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 25 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 10 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

（四）预算绩效管理情况

上海市监狱管理局机关 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：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。建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 215.78 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 266 万元，平均得分 88.20 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。