

上海市军天湖监狱 2016 年度部门决算

第一部分 上海市军天湖监狱概况

一、主要职能

上海市军天湖监狱是市监狱管理局的下属行政机构，主要承担对被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。

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

根据上述职责，上海市军天湖监狱设 21 个科室及监区，包括：办公室、财务科、狱政科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科、政治处、人事科、组织宣传科、监审室、总务科、信息科、工会、老干部科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区。

第二部分 上海市军天湖监狱 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	17,163.22	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	13,684.58
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	880.74	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,422.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	635.96
		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	1,981.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,043.96	本年支出合计	17,724.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.83	年末结转和结余	344.20
总计	18,068.79	总计	18,068.79

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						
204	00	00	公共安全支出	14,003.95	13,213.21				880.74
204	07	00	监狱	14,003.95	13,213.21				880.74
204	07	01	行政运行	12,617.88	11,737.14				880.74
204	07	06	狱政设施建设	1,386.07	1,386.07				
208	05	00	行政事业单位离退休	1,422.90	1,422.90				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	388.02	388.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.95	847.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.49	172.49				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.44	14.44				
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	635.96	635.96				

210	05	00	医疗保障	635.96	635.96				
210	05	01	行政单位医疗	635.96	635.96				
221	00	00	住房保障支出	1981.15	1981.15				
221	02	00	住房改革支出	1981.15	1981.15				
221	02	01	住房公积金	579.10	579.10				
221	02	03	购房补贴	1402.05	1402.05				

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	00	00	公共安全支出	13,684.58	11,536.70	2,147.88			
204	07	00	监狱	13,684.58	11,536.70	2,147.88			
204	07	01	行政运行	12,303.85	11,536.70	767.15			
204	07	06	狱政设施建设	1,380.73		1,380.73			
208	00	00	社会保障和就业支出	1,422.90	1,119.10	303.80			
208	05	00	行政事业单位离退休	1,422.90	1,119.10	303.80			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	388.02	271.15	116.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.95	847.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.49		172.49			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.44		14.44			

210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	635.96	635.96				
210	05	00	医疗保障	635.96	635.96				
210	05	01	行政单位医疗	635.96	635.96				
221	00	00	住房保障支出	1,981.15	1,981.15				
221	02	00	住房改革支出	1,981.15	1,981.15				
221	02	01	住房公积金	579.10	579.10				
221	02	03	购房补贴	1,402.05	1,402.05				

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	17,163.22	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	12,868.73	12,868.73	
		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	1,422.90	1,422.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	635.96	635.96	
		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	1,981.15	1,981.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	17,163.22	本年支出合计	16,908.74	16,908.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	254.48	254.48	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	17,163.22	总计	17,163.22	17,163.22	

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	00	00	公共安全支出	12,868.73	10,724.04	2,144.69
204	07	00	监狱	12,868.73	10,724.04	2,144.69
204	07	01	行政运行	11,491.19	10,724.04	767.15
204	07	06	狱政设施建设	1,377.54		1,377.54
208	00	00	社会保障和就业支出	1,422.90	1,119.10	303.80
208	05	00	行政事业单位离退休	1,422.90	1,119.10	303.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	388.02	271.15	116.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.95	847.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.49		172.49
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.44		14.44
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	635.96	635.96	
210	05	00	医疗保障	635.96	635.96	
210	05	01	行政单位医疗	635.96	635.96	
221	00	00	住房保障支出	1,981.15	1,981.15	
221	02	00	住房改革支出	1,981.15	1,981.15	
221	02	01	住房公积金	579.10	579.10	
221	02	03	购房补贴	1,402.05	1,402.05	
合计				16,908.74	14,460.25	2,448.49

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
301		工资福利支出	9,802.83	9,802.83
301	01	基本工资	1,224.75	1,224.75
301	02	津贴补贴	4,603.78	4,603.78
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	739.60	739.60
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	847.95	847.95
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	2,386.75	2,386.75
302		商品和服务支出	2,405.12	2,405.12
302	01	办公费	31.47	31.47
302	02	印刷费	7.87	7.87
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.59	0.59
302	05	水费	52.60	52.60
302	06	电费	242.76	242.76
302	07	邮电费	32.73	32.73
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	95.80	95.80
302	11	差旅费	466.75	466.75
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	365.57	365.57
302	14	租赁费		
302	15	会议费	0.56	0.56
302	16	培训费	302.90	302.90
302	17	公务接待费	128.92	128.92
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	5.14	5.14
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	118.25	118.25
302	29	福利费	31.79	31.79
302	31	公务用车运行维护费	91.09	91.09
302	39	其他交通费用	279.96	279.96
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	150.37	150.37

303		对个人和家庭的补助	2,252.30	2,252.30	
303	01	离休费	271.15	271.15	
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	579.10	579.10	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,402.05	1,402.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
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			14,460.25	12,055.13	2,405.12

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	
270.00	232.96	0	0	140.00	104.04	14.00	12.95	126.00	91.09	130.00	128.92	2,405.12

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：上海市军天湖监狱 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 上海市军天湖监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市军天湖监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市军天湖监狱 2016 年度收入总计为 18,068.79 万元、支出总计为 18,068.79 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,842.15 万元。主要原因：基本支出增加，总人数增加，基数变大。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、关于上海市军天湖监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市军天湖监狱 2016 年度收入合计 18,043.97 万元，其中财政拨款收入 17,163.22 万元，占 95.12% 其他收入 880.74 万元，占 4.88%。

三、关于上海市军天湖监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市军天湖监狱 2016 年度支出合计 17,724.59 万元，其中：基本支出 15,272.91 万元，占 86.17%；项目支出 2,451.68 万元，占 13.83%。

四、关于上海市军天湖监狱 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市军天湖监狱 2016 年度财政拨款收支总决算 17,163.22 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,220.40 万元，增长 14.86%。主要原因：基本支出增加明显，总人数增加，基数变大。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、关于上海市军天湖监狱 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。

上海市军天湖监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 16,908.74 万元，占本年支出合计的 95.40%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,988.42 万元，增长 13.33%。主要原因：基本支出增加明显，总人数增加，基数变大。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。

上海市军天湖监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 16,908.74 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12,886.73 万元，占 76.11%；社会保障和就业支出（类）1,422.90 万元，占 8.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）635.96 万元，占 3.76%；住房保障支出（类）1,981.15 万元，占 11.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市军天湖监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,079.49 万元，支出决算为 16,908.74 万元，完成年初预算的 120.09%。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。其中：人员经费中调增 3,835.67 万元；公用经费中调增综合定额 28.00 万元，调增公务交通补贴 287.77 万元，调减公务用车维护费 21.00 万元，共计调增 294.77 万元。

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）11,491.19 万元。主要用于监狱行政单位的基本支出。年初预算为 9,478.14 万元，支出决算为 11,491.19 万元，完成年初预算的 121.24%。

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)1,377.54万元。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1,409.32万元，支出决算为1,377.54万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目略有结余，且政府采购结余直接收回。

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)388.02万元。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388.02万元，支出决算为388.02万元，完成年初预算的100%。

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847.95万元。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847.95万元，支出决算为847.95万元，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172.49万元。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172.49万元。

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)14.44万元。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14.44万元，支出决算为14.44万元，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)635.96万元。主要用于：行政单位基本医疗保险

缴费。年初预算为 635.96 万元，支出决算为 608.95 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) 579.10 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 346.66 万元，支出决算为 579.10 万元，完成年初预算的 167.05%。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) 1,402.05 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 1,402.05 万元。

六、关于上海市军天湖监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市军天湖监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,460.25 万元，包括人员经费 12,055.13 万元，公用经费 2,405.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9802.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 2405.12 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 2,252.30 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴等支出。

七、关于上海市军天湖监狱 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。

上海市军天湖监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 270.00 万元，支出决算为 232.96 万元，完成预算的 86.28%，其中：因公出国（境）费决算为 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 104.04 万元，完成预算的 74.31%；公务接待费支出决算为 128.92 万元，完成预算的 99.17%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是公车改革后，切实降低了公务车使用率。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 19.04 万元，降低 7.56%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 21.96 万元，降低 17.43%；公务接待费支出决算增加 2.92 万元，增长 2.32%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后公务用车使用率明显降低。公务接待费支出增加的主要原因是物价上涨造成公务接待支出略增加。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 104.04 万元，占 44.66%；公务接待费支出决算 128.92 万元，占 55.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 104.04 万元。其中：公务用车购置支出为 12.95 万元。

公务用车运行维护支出 91.09 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，上海市军天湖监狱所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3、公务接待费支出 128.92 万元。其中：

国内公务接待支出 128.92 万。主要用于政策调研和接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，当年公务接待 198 批次、5698 人次。

八、关于上海市军天湖监狱 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市军天湖监狱 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

上海市军天湖监狱 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 年度上海市军天湖监狱机关运行经费支出 2,405.12 万，比 2015 年度增加 93.39 万元，增 4.04%。主要原因是公车改革，增加了公务交通补贴支出 279.96 万元。

(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)1,252.09 万元，其中：货物采购金额 118.32 万元、工程采购金额 1,133.77 万元、服务采购金额 0 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 1,252.09 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,252.09 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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市军天湖监狱共有车辆 41 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 32 辆、特种专业

技术用车 8 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市军天湖监狱 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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、货币资金管理辦法、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	