

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市监狱管理局

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市监狱管理局主要职能

上海市监狱管理局本部是上海市监狱管理局机关。

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

上海市监狱管理局本部设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、教育培训处、公安处（场所警戒处）、生活卫生处、综合治理办公室、劳动管理处（安全生产处）、计划财务处、综合管理处、科技处、装备处、社区工作处、审计室、监察室（警务督察室）、机关党委、工会、团委。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市监狱管理局预算支出总额为16,106万元，其中：财政拨款支出预算13,106万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,106万元，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10,500万元，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940万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目363万元，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1,304万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	131,064,210	一、公共安全支出	134,997,415	41,971,643	23,847,105	69,178,667
1. 一般公共预算资金	131,064,210	二、社会保障和就业支出	9,398,603	7,416,960		1,981,643
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,626,616	3,572,616		54,000
二、事业收入		四、住房保障支出	13,041,576	13,041,576		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000,000					
收入总计	161,064,210	支出总计	161,064,210	66,002,795	23,847,105	71,214,310

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：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	134,997,415	104,997,415			30,000,000
204	07		监狱	134,997,415	104,997,415			30,000,000
204	07	01	行政运行	72,415,751	72,415,751			
204	07	06	狱政设施建设	18,624,394	18,624,394			
204	07	99	其他监狱支出	43,957,270	13,957,270			30,000,000
208			社会保障和就业支出	9,398,603	9,398,603			
208	05		行政事业单位离退休	9,398,603	9,398,603			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,409,268	3,409,268			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,292,756	5,292,756			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,379	591,379			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	105,200	105,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,626,616	3,626,616			
210	11		行政事业单位医疗	3,572,616	3,572,616			
210	11	01	行政单位医疗	3,572,616	3,572,616			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			



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						
221			住房保障支出	13,041,576	13,041,576			
221	02		住房改革支出	13,041,576	13,041,576			
221	02	01	住房公积金	5,470,776	5,470,776			
221	02	03	购房补贴	7,570,800	7,570,800			
合计				161,064,210	131,064,210			30,000,000

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：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			134,997,415	65,818,748	69,178,667
204	07		134,997,415	65,818,748	69,178,667
204	07	01	72,415,751	65,818,748	6,597,003
204	07	06	18,624,394		18,624,394
204	07	99	43,957,270		43,957,270
208			9,398,603	7,416,960	1,981,643
208	05		9,398,603	7,416,960	1,981,643
208	05	01	3,409,268	2,124,204	1,285,064
208	05	05	5,292,756	5,292,756	
208	05	06	591,379		591,379
208	05	99	105,200		105,200
210			3,626,616	3,572,616	54,000
210	11		3,572,616	3,572,616	
210	11	01	3,572,616	3,572,616	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	13,041,576	13,041,576	
221	02		住房改革支出	13,041,576	13,041,576	
221	02	01	住房公积金	5,470,776	5,470,776	
221	02	03	购房补贴	7,570,800	7,570,800	
合计				161,064,210	89,849,900	71,214,310

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	131,064,210	一、公共安全支出	104,997,415	104,997,415	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,398,603	9,398,603	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,626,616	3,626,616	
		四、住房保障支出	13,041,576	13,041,576	
收入总计	131,064,210	支出总计	131,064,210	131,064,210	

## 2018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			104,997,415	65,818,748	39,178,667
204	07		104,997,415	65,818,748	39,178,667
204	07	01	72,415,751	65,818,748	6,597,003
204	07	06	18,624,394		18,624,394
204	07	99	13,957,270		13,957,270
208			9,398,603	7,416,960	1,981,643
208	05		9,398,603	7,416,960	1,981,643
208	05	01	3,409,268	2,124,204	1,285,064
208	05	05	5,292,756	5,292,756	
208	05	06	591,379		591,379
208	05	99	105,200		105,200
210			3,626,616	3,572,616	54,000
210	11		3,572,616	3,572,616	
210	11	01	3,572,616	3,572,616	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	13,041,576	13,041,576	
221	02		住房改革支出	13,041,576	13,041,576	
221	02	01	住房公积金	5,470,776	5,470,776	
221	02	03	购房补贴	7,570,800	7,570,800	
合计				131,064,210	89,849,900	41,214,310

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市监狱管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	63,878,591	63,878,591	
301	01	基本工资	8,602,452	8,602,452	
301	02	津贴补贴	38,499,332	38,499,332	
301	03	奖金	723,579	723,579	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,292,756	5,292,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,043,332	3,043,332	
301	11	公务员医疗补助缴费	529,284	529,284	
301	12	其他社会保障缴费	449,880	449,880	
301	13	住房公积金	5,470,776	5,470,776	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	23,627,105		23,627,105
302	01	办公费	467,500		467,500
302	02	印刷费	104,000		104,000
302	04	手续费	8,900		8,900



项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	980,000		980,000
302	07	邮电费	730,000		730,000
302	09	物业管理费	10,505,000		10,505,000
302	11	差旅费	2,076,000		2,076,000
302	12	因公出国（境）费用	1,112,000		1,112,000
302	13	维修（护）费	330,000		330,000
302	15	会议费	199,600		199,600
302	16	培训费	450,000		450,000
302	17	公务接待费	530,000		530,000
302	27	委托业务费	124,000		124,000
302	28	工会经费	936,665		936,665
302	29	福利费	846,720		846,720
302	31	公务用车运行维护费	1,750,000		1,750,000
302	39	其他交通费用	1,968,720		1,968,720
302	99	其他商品和服务支出	308,000		308,000
303		对个人和家庭的补助	2,124,204	2,124,204	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	2,124,204	2,124,204	
310		资本性支出	220,000		220,000
310	02	办公设备购置	220,000		220,000
合计			89,849,900	66,002,795	23,847,105

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱管理局

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
382.00	111.20	53.00	217.80	42.80	175.00	2,384.71

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为382.00万元，比2017年预算增加55.44万元。。其中：

（一）因公出国（境）费111.20万元，比2017年预算增加41.64万元，主要原因是全局因公出国（境）费预算统一由局本部编制。

（二）公务用车购置及运行费217.80万元，比2017年预算增加13.80万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加。

（三）公务接待费53.00万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市监狱管理局（单位）财政拨款的机关运行费为2,385万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3,044万元，其中：政府采购货物预算1,645万元、政府采购工程预算504万元、政府采购服务预算895万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共32个，涉及项目预算资金3,278万元。