

# 上海市社区矫正管理局 2016年度部门决算

## 第一部分 上海市社区矫正管理局概况

### 一、主要职能

上海市社区矫正管理局是负责领导和管理全市社区矫正工作的政府工作部门。主要工作职责：

1. 负责规划、协调与推进全市的社区矫正工作；
2. 研究制定有关社区矫正工作的政策、制度；
3. 督促、检查和指导各区县的社区矫正工作；
4. 负责审批社区服刑人员的日常管理奖惩，审核社区服刑人员的司法奖惩；
5. 做好与政法各部门的沟通与协调工作；
6. 指导、评估、监督社区矫正社会组织的工作；
7. 负责政府购买服务项目的评估及经费核定、申请；
8. 负责社区矫正有关的宣传与对外交往工作。由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市社区矫正管理局设四个内设机构，包括：综合处、刑罚执行处、教育矫正处、安置帮教工作指导处。

## 第二部分 上海市社区矫正管理局

### 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	1445.9	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	1204.35
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.07
		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	132.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1445.9	本年支出合计	1404.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	41.21
总计	1445.9	总计	1445.9

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	1,445.90	1,445.90					
2	204			公共安全支出	1,206.81	1,206.81					
3	204	06		司法	1,206.81	1,206.81					
4	204	06	01	行政运行	706.62	706.62					
5	204	06	02	一般行政管理事务	500.19	500.19					
6	208			社会保障和就业支出	49.75	49.75					
7	208	05		行政事业单位离退休	49.75	49.75					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	56.82	56.82					
11	210	05		医疗保障	56.22	56.22					

12	210	05	01	行政单位医疗	56.22	56.22					
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
15	221			住房保障支出	132.52	132.52					
16	221	02		住房改革支出	132.52	132.52					
17	221	02	01	住房公积金	44.26	44.26					
18	221	02	03	购房补贴	88.26	88.26					

## 2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	合计						
1				合 计	1,404.69	903.82	500.87			
2	204			公共安全支出	1,204.35	704.16	500.19			
3	204	06		司法	1,204.35	704.16	500.19			
4	204	06	01	行政运行	704.16	704.16				
5	204	06	02	一般行政管理事务	500.19		500.19			
6	208			社会保障和就业支出	49.75	49.67	0.08			
7	208	05		行政事业单位离退休	49.75	49.67	0.08			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	18.07	17.47	0.60			

11	210	05		医疗保障	17.47	17.47				
12	210	05	01	行政单位医疗	17.47	17.47				
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
15	221			住房保障支出	132.52	132.52				
16	221	02		住房改革支出	132.52	132.52				
17	221	02	01	住房公积金	44.26	44.26				
18	221	02	03	购房补贴	88.26	88.26				

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	1445.9	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	1204.35	1204.35	
		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	49.75	49.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.07	18.07	
		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	132.52	132.52	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1445.9	本年支出合计	1404.69	1404.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	41.21	41.21	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1445.9	总计	1445.9	1445.9	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,404.69	903.82	500.87
2	204			公共安全支出	1,204.35	704.16	500.19
3	204	06		司法	1,204.35	704.16	500.19
4	204	06	01	行政运行	704.16	704.16	
5	204	06	02	一般行政管理事务	500.19		500.19
6	208			社会保障和就业支出	49.75	49.67	0.08
7	208	05		行政事业单位离退休	49.75	49.67	0.08
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	49.67	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
10	210			医疗卫生与计划生育支出	18.07	17.47	0.60
11	210	05		医疗保障	17.47	17.47	
12	210	05	01	行政单位医疗	17.47	17.47	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
15	221			住房保障支出	132.52	132.52	
16	221	02		住房改革支出	132.52	132.52	
17	221	02	01	住房公积金	44.26	44.26	
18	221	02	03	购房补贴	88.26	88.26	

2016 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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	515.49	515.49	
301	01	基本工资	78.85	78.85	
301	02	津贴补贴	299.1	299.1	
301	03	奖金	23	23	
301	04	其他社会保障缴费	43.24	43.24	
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 老保险缴费	49.67	49.67	
301	09	职业年金缴费	3.14	3.14	
301	99	其他工资福利支出	18.48	18.48	
302		商品和服务支出	255.81		255.81
302	01	办公费	4.31		4.31
302	02	印刷费	7.06		7.06
302	03	咨询费	24.04		24.04
302	04	手续费			
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	6.02		6.02
302	07	邮电费	7.37		7.37
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	30		30
302	11	差旅费	33.86		33.86
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	6.41		6.41
302	14	租赁费	80		80
302	15	会议费	0.69		0.69
302	16	培训费	6.58		6.58
302	17	公务接待费	1.7		1.7
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	1.66		1.66
302	27	委托业务费	1.06		1.06
302	28	工会经费	5.46		5.46
302	29	福利费	3.32		3.32
302	31	公务用车运行维护费	10.31		10.31
302	39	其他交通费用	16.42		16.42

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.3		9.3
303		对个人和家庭的补助	132.52	132.52	
303	01	离休费			
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	44.26		
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	88.26		
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			903.82	648.01	255.81

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	
18.21	12.01	4.71		11.6	10.31			11.6	10.31	1.9	1.7	255.81

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
行	类	款	项				

注：上海市社区矫正管理局 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 上海市社区矫正管理局 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市社区矫正管理局 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市社区矫正管理局 2016 年度收入总计为 1445.90 万元、支出总计为 1404.69 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 493.32 万元、454.35 万元。主要原因：在职人员增加而增加的基本支出预算，人员经费调整而增加的人员经费预算，政府购买社会服务经费增加而引起的项目经费增加。

#### **二、关于上海市社区矫正管理局 2016 年度收入决算情况说明**

上海市社区矫正管理局 2016 年度收入合计 1445.90 万元，全部为财政拨款收入。

#### **三、关于上海市社区矫正管理局 2016 年度支出决算情况说明**

上海市社区矫正管理局 2016 年度支出合计 1404.69 万元，其中：基本支出 903.82 万元，占 64.34%；项目支出 500.87 万元，占 35.66%。

#### **四、关于上海市社区矫正管理局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市社区矫正管理局 2016 年度财政拨款收、支总决算 1445.90 万元、1404.69 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 493.32 万元、454.35 万元，增长 51.79%、47.81%。

主要原因：在职人员增加而增加的基本支出预算，人员经费调整而增加的人员经费预算，政府购买社会服务经费增加而引起的项目经费增加。

## **五、关于上海市社区矫正管理局 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。**

上海市社区矫正管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1404.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 454.35 万元，增长 47.81%。主要原因：在职人员增加而增加的基本支出预算，人员经费调整而增加的人员经费支出，政府购买社会服务经费的增加而引起的项目经费支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市社区矫正管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1404.69 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1204.35 万元，占 85.74%；社会保障和就业支出（类）49.75 万元，占 3.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.07 万元，占 1.29%；住房保障支出（类）132.52 万元，占 9.43%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市社区矫正管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1299.20 万元，支出决算为 1404.69 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调

整而增加的人员经费支出。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）665.41万元。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费等。年初预算为662.66万元，支出决算为665.41万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整而增加的人员经费支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）500.19万元。主要用于：矫正和安帮业务项目。年初预算为502.79万元，支出决算为500.19万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是执行中略有结余。

3、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）49.67万元。主要用于缴纳机关事业单位养老保险费。年初预算为49.67万元，支出决算为49.67万元，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）其他行政事业单位离退休支出（项）0.08万元。主要用于行政事业单位退休人员的活动经费。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）56.22万元。主要用于司法行政机关在职人员缴纳的医疗保险费。年初预算为56.22万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政单位医疗（项）0.60万元。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.26万元。主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本住房公积金和补充住房公积金。年初预算为27.18万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的162.84%。决算数大于预算数的主要原因是因政策性因素调整，从2016年开始缴纳补充住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）88.26万元。主要用于行政事业单位在职人员购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为88.26万元。决算数大于预算数的主要原因是因政策性因素调整而增加住房改革支出。

## **六、关于上海市社区矫正管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市社区矫正管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出903.82万元，包括人员经费648.01万元，公用（商品和服务）经费255.81万元。基本支出中：

1、工资福利支出515.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出255.81万元，主要用于：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公用房租赁费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 132.52 万元，主要用于：离休费、退休费、退职费、生活补助、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于上海市社区矫正管理局 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。**

上海市社区矫正管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.21 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 65.96%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.31 万元，完成预算 88.88%；公务接待费支出决算为 1.70 万元，完成预算的 89.47%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 6.30 万元，降低 34.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.30 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.67 万元，降低 13.94%；公务接待费支出决算增加 0.67

万元，增长 65.05%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年没有人员因公出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆保有量减少而相应减少车辆运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是 2016 年“8.23”专案在上海办理，北京、广东、福建、湖南等省市工作人员多次来沪，按照中央政法委和司法部要求，上海做好接待和协调工作。

## （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 10.31 万元，占 85.85%；公务接待费支出决算 1.70 万元，占 14.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有安排因公出国（境）人员。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.31 万元。公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护支出 10.31 万元。主要用于车辆保险费、油费、维修费、停车费和过路费等日常费用。2016 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.70 万元。

全部为国内公务接待支出。主要用于外省市工作人员来沪办案、学习考察的接待工作所发生的费用，公务接待 7 批次、148 人次。

## 八、关于上海市社区矫正管理局 2016 年度政府性基金预算

## 财政拨款支出决算情况说明

上海市社区矫正管理局 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

上海市社区矫正管理局 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 年度上海市社区矫正管理局机关运行经费支出 255.81 万元，比 2015 年度增加 42.97 万元，增长 20.19%。主要原因是在职人员增加而引起的公用经费支出增加。

#### (二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）379.84 万元，其中：货物采购金额 0.98 万元、服务采购金额 378.86 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 373.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 370 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 371.50 万元。

#### (三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市社区矫正管理局共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备没

有，单位价值 100 万元以上专用设备没有。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市社区矫正管理局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》和《关于 2016 年预算绩效管理工作考核有关要求的通知》，我们结合本单位预算管理工作实际，积极推进 2016 年预算绩效管理的相关工作。在市司法局的统一安排下，首先，抓好预算绩效管理的组织建设。我单位领导十分重视预算绩效管理工作，将该项工作列入我单位 2016 年重点推进的项目，按照职能分工，安排专人做好此项工作。其次，规范制度建设。我单位在《上海市社区矫正管理局内控手册》、《市社区矫正管理局关于预算管理实施细则》等文件中均明确绩效管理要求。再次，做好绩效管理推进工作。按照市司法局制定的工作计划，落实市财政局预算绩效管理的有关要求，做好预算绩效管理工作，今年我单位按时开展了预算绩效申报、决算绩效评价、预算执行过程中的跟踪绩效评价等工作。

上海市社区矫正管理局 2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 250 万元，平均得分 88.13 分。绩效评级全部为“良”。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	2015 年政府购买社区矫正、安置帮教服务
预算金额	250 万元
评价分值	88.13
评价结论	良好
主要绩效	建立考核机制，对项目绩效进行考核
存在问题	合同签订时间较晚，资金支付于十月一笔支付，存在不合理性
整改建议	缩短前期流程，提高采购效益
整改情况	提前采购启动时间，争取早点签订采购合同

#### 第四部分 名词解释

一、行政运行：指行政单位的基本支出。包括：人员经费支出、公用经费（商品与服务）支出、对个人和家庭的补助支出等。

二、社区矫正经费：指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。包括：社区矫正办案经费、社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费、社区矫正项目经费等。