

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市军天湖监狱

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

上海市军天湖监狱主要职能

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。

上海市军天湖监狱机构设置

上海市军天湖监狱单位设23个内设机构，包括：办公室、财务科、指挥中心、狱政科（狱内侦查科）、刑罚执行科、教育改造科（心理健康室）、生活卫生科（卫生所）、劳动管理科（安全生产科）、政治处、人事科、组织宣传科、监审室（督查分队）、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、警卫队。

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，上海市军天湖监狱预算支出总额为19,617万元，其中：财政拨款支出预算19,617万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,617万元，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14,649万元，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1,599万元，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664万元，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2,705万元，主要用于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：上海市军天湖监狱

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	196,170,700	一、公共安全支出	146,494,398	96,504,206	33,173,298	16,816,894
1. 一般公共预算资金	196,170,700	二、社会保障和就业支出	15,985,606	12,614,100		3,371,506
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,641,544	6,641,544		
二、事业收入		四、住房保障支出	27,049,152	27,049,152		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	196,170,700	支出总计	196,170,700	142,809,002	33,173,298	20,188,400

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	146,494,398	146,494,398			
204	07		监狱	146,494,398	146,494,398			
204	07	01	行政运行	134,619,714	134,619,714			
204	07	06	狱政设施建设	9,294,684	9,294,684			
204	07	99	其他监狱支出	2,580,000	2,580,000			
208			社会保障和就业支出	15,985,606	15,985,606			
208	05		行政事业单位离退休	15,985,606	15,985,606			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,324,900	4,324,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,896,520	9,896,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,629,786	1,629,786			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	134,400	134,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,641,544	6,641,544			
210	11		行政事业单位医疗	6,641,544	6,641,544			
210	11	01	行政单位医疗	6,641,544	6,641,544			
221			住房保障支出	27,049,152	27,049,152			
221	02		住房改革支出	27,049,152	27,049,152			

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	02	01	住房公积金	11,130,552	11,130,552			
221	02	03	购房补贴	15,918,600	15,918,600			
合计				196,170,700	196,170,700			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军天湖监狱

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	146,494,398	129,677,504	16,816,894
204	07		监狱	146,494,398	129,677,504	16,816,894
204	07	01	行政运行	134,619,714	129,677,504	4,942,210
204	07	06	狱政设施建设	9,294,684		9,294,684
204	07	99	其他监狱支出	2,580,000		2,580,000
208			社会保障和就业支出	15,985,606	12,614,100	3,371,506
208	05		行政事业单位离退休	15,985,606	12,614,100	3,371,506
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,324,900	2,717,580	1,607,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,896,520	9,896,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,629,786		1,629,786
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	134,400		134,400
210			医疗卫生与计划生育支出	6,641,544	6,641,544	
210	11		行政事业单位医疗	6,641,544	6,641,544	
210	11	01	行政单位医疗	6,641,544	6,641,544	

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				
221			住房保障支出	27,049,152	27,049,152	
221	02		住房改革支出	27,049,152	27,049,152	
221	02	01	住房公积金	11,130,552	11,130,552	
221	02	03	购房补贴	15,918,600	15,918,600	
合计				196,170,700	175,982,300	20,188,400

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	196,170,700	一、公共安全支出	146,494,398	146,494,398	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,985,606	15,985,606	
		三、医疗卫生与计划生育支出	6,641,544	6,641,544	
		四、住房保障支出	27,049,152	27,049,152	
收入总计	196,170,700	支出总计	196,170,700	196,170,700	

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：上海市军天湖监狱

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			146,494,398	129,677,504	16,816,894
204	07		146,494,398	129,677,504	16,816,894
204	07	01	134,619,714	129,677,504	4,942,210
204	07	06	9,294,684		9,294,684
204	07	99	2,580,000		2,580,000
208			15,985,606	12,614,100	3,371,506
208	05		15,985,606	12,614,100	3,371,506
208	05	01	4,324,900	2,717,580	1,607,320
208	05	05	9,896,520	9,896,520	
208	05	06	1,629,786		1,629,786
208	05	99	134,400		134,400
210			6,641,544	6,641,544	
210	11		6,641,544	6,641,544	
210	11	01	6,641,544	6,641,544	

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	27,049,152	27,049,152	
221	02		住房改革支出	27,049,152	27,049,152	
221	02	01	住房公积金	11,130,552	11,130,552	
221	02	03	购房补贴	15,918,600	15,918,600	
合计				196,170,700	175,982,300	20,188,400

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：上海市军天湖监狱

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						

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：上海市军天湖监狱

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	140,091,422	140,091,422	
301	01	基本工资	15,981,948	15,981,948	
301	02	津贴补贴	90,125,448	90,125,448	
301	03	奖金	1,211,798	1,211,798	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,896,520	9,896,520	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,690,496	5,690,496	
301	11	公务员医疗补助缴费	951,048	951,048	
301	12	其他社会保障缴费	841,212	841,212	
301	13	住房公积金	11,130,552	11,130,552	
301	99	其他工资福利支出	4,262,400	4,262,400	
302		商品和服务支出	32,473,298		32,473,298
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	20,000		20,000

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	600,000		600,000
302	06	电费	3,000,000		3,000,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	4,530,000		4,530,000
302	11	差旅费	5,133,500		5,133,500
302	13	维修(护)费	5,654,910		5,654,910
302	15	会议费	49,060		49,060
302	16	培训费	1,185,930		1,185,930
302	17	公务接待费	1,200,000		1,200,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	1,992,858		1,992,858
302	29	福利费	2,198,880		2,198,880
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	3,951,060		3,951,060
302	99	其他商品和服务支出	672,100		672,100
303		对个人和家庭的补助	2,717,580	2,717,580	

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	2,717,580	2,717,580	
310		资本性支出	700,000		700,000
310	02	办公设备购置	700,000		700,000
合计			175,982,300	142,809,002	33,173,298

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	
206.60		120.00	86.60	13.10	73.50	3,317.33

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206.60万元，比2017年预算减少18.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费86.60万元，比2017年预算减少15.90万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。

（三）公务接待费120.00万元。比2017年预算减少3.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费3.00万元。

二、机关运行经费预算

2018年上海市军天湖监狱（单位）财政拨款的机关运行费为3,317万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算719万元，其中：政府采购货物预算253万元、政府采购工程预算454万元、政府采购服务预算12万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1,187万元。