

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市监狱管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、北新泾监狱上水系统改造项目经费情况说明

上海市监狱管理局主要职能

上海市监狱管理局是市司法局管理的行政机构，主要承担对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、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，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

上海市监狱管理局部门预算是包括上海市监狱管理局本部以及下属18家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位16家，事业单位3家，具体包括：1、上海市监狱管理局本部；2、上海市军天湖监狱；3、上海市白茅岭监狱；4、上海市监狱总医院；5、上海市司法警官学校；6、上海市监狱管理局农业技术推广总站；7、上海市北新泾监狱；8、上海市五角场监狱；9、上海市周浦监狱；10、上海市提篮桥监狱；11、上海市青浦监狱；12、上海市未成年犯管教所；13、上海市新收犯监狱；14、上海市女子监狱；15、上海市宝山监狱；16、上海市南汇监狱；17、上海市四岔河监狱；18、上海市吴家洼监狱；19、上海市监狱管理局老干部活动中心。

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年部门预算编制说明

2018年，上海市监狱管理局预算支出总额为270,091万元，其中：财政拨款支出预算267,001万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算267,001万元，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198,798万元，主要用于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20,209万元，主要用于缴纳机关（事业）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9,859万元，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38,136万元，主要用于缴纳机关（事业）单位住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	2,670,014,910	一、公共安全支出	2,018,870,446
1. 一般公共预算资金	2,670,014,910	二、社会保障和就业支出	202,088,068
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	98,592,912
二、事业收入		四、住房保障支出	381,356,484
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	30,893,000		
收入总计	2,700,907,910	支出总计	2,700,907,910

2018年部门收入预算总表

编制部门：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	2,018,870,446	1,987,977,446			30,893,000
204	07		监狱	2,018,870,446	1,987,977,446			30,893,000
204	07	01	行政运行	1,736,630,436	1,736,630,436			
204	07	05	犯人改造	732,400	732,400			
204	07	06	狱政设施建设	197,845,284	197,845,284			
204	07	50	事业运行	14,635,524	14,635,524			
204	07	99	其他监狱支出	69,026,802	38,133,802			30,893,000
208			社会保障和就业支出	202,088,068	202,088,068			
208	05		行政事业单位离退休	202,088,068	202,088,068			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41,532,536	41,532,536			
208	05	02	事业单位离退休	509,760	509,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,647,584	146,647,584			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,525,788	11,525,788			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,872,400	1,872,400			

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						
210			医疗卫生与计划生育支出	98,592,912	98,592,912			
210	11		行政事业单位医疗	98,538,912	98,538,912			
210	11	01	行政单位医疗	97,799,628	97,799,628			
210	11	02	事业单位医疗	739,284	739,284			
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	381,356,484	381,356,484			
221	02		住房改革支出	381,356,484	381,356,484			
221	02	01	住房公积金	157,143,480	157,143,480			
221	02	03	购房补贴	224,213,004	224,213,004			
合计				2,700,907,910	2,670,014,910			30,893,000

2018年部门支出预算总表

编制部门：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			2,018,870,446	1,707,611,756	311,258,690
204	07		2,018,870,446	1,707,611,756	311,258,690
204	07	01	1,736,630,436	1,695,805,140	40,825,296
204	07	05	732,400		732,400
204	07	06	197,845,284		197,845,284
204	07	50	14,635,524	11,806,616	2,828,908
204	07	99	69,026,802		69,026,802
208			202,088,068	167,872,848	34,215,220
208	05		202,088,068	167,872,848	34,215,220
208	05	01	41,532,536	20,710,992	20,821,544
208	05	02	509,760		509,760
208	05	05	146,647,584	146,647,584	
208	05	06	11,525,788	514,272	11,011,516
208	05	99	1,872,400		1,872,400

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			医疗卫生与计划生育支出	98,592,912	98,538,912	54,000
210	11		行政事业单位医疗	98,538,912	98,538,912	
210	11	01	行政单位医疗	97,799,628	97,799,628	
210	11	02	事业单位医疗	739,284	739,284	
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	381,356,484	381,356,484	
221	02		住房改革支出	381,356,484	381,356,484	
221	02	01	住房公积金	157,143,480	157,143,480	
221	02	03	购房补贴	224,213,004	224,213,004	
合计				2,700,907,910	2,355,380,000	345,527,910

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			1,987,977,446	1,707,611,756	280,365,690
204	07		1,987,977,446	1,707,611,756	280,365,690
204	07	01	1,736,630,436	1,695,805,140	40,825,296
204	07	05	732,400		732,400
204	07	06	197,845,284		197,845,284
204	07	50	14,635,524	11,806,616	2,828,908
204	07	99	38,133,802		38,133,802
208			202,088,068	167,872,848	34,215,220
208	05		202,088,068	167,872,848	34,215,220
208	05	01	41,532,536	20,710,992	20,821,544
208	05	02	509,760		509,760
208	05	05	146,647,584	146,647,584	
208	05	06	11,525,788	514,272	11,011,516
208	05	99	1,872,400		1,872,400

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			医疗卫生与计划生育支出	98,592,912	98,538,912	54,000
210	11		行政事业单位医疗	98,538,912	98,538,912	
210	11	01	行政单位医疗	97,799,628	97,799,628	
210	11	02	事业单位医疗	739,284	739,284	
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	381,356,484	381,356,484	
221	02		住房改革支出	381,356,484	381,356,484	
221	02	01	住房公积金	157,143,480	157,143,480	
221	02	03	购房补贴	224,213,004	224,213,004	
合计				2,670,014,910	2,355,380,000	314,634,910

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			
合计					

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市监狱管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	1,880,022,148	1,880,022,148	
301	01	基本工资	234,085,764	234,085,764	
301	02	津贴补贴	1,181,263,736	1,181,263,736	
301	03	奖金	18,942,320	18,942,320	
301	07	绩效工资	4,776,324	4,776,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146,647,584	146,647,584	
301	09	职业年金缴费	514,272	514,272	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84,407,592	84,407,592	
301	11	公务员医疗补助缴费	14,131,320	14,131,320	
301	12	其他社会保障缴费	12,477,756	12,477,756	
301	13	住房公积金	157,143,480	157,143,480	
301	99	其他工资福利支出	25,632,000	25,632,000	
302		商品和服务支出	435,859,687		435,859,687
302	01	办公费	8,751,375		8,751,375

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	1,734,000		1,734,000
302	03	咨询费	350,000		350,000
302	04	手续费	252,900		252,900
302	05	水费	13,770,000		13,770,000
302	06	电费	26,132,500		26,132,500
302	07	邮电费	12,588,600		12,588,600
302	09	物业管理费	65,775,000		65,775,000
302	11	差旅费	52,512,500		52,512,500
302	12	因公出国（境）费用	1,112,000		1,112,000
302	13	维修（护）费	65,387,027		65,387,027
302	14	租赁费	1,095,000		1,095,000
302	15	会议费	658,610		658,610
302	16	培训费	17,248,450		17,248,450
302	17	公务接待费	4,886,700		4,886,700
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	3,220,000		3,220,000
302	26	劳务费	2,140,000		2,140,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	4,024,000		4,024,000
302	28	工会经费	27,997,080		27,997,080
302	29	福利费	29,544,480		29,544,480
302	31	公务用车运行维护费	12,705,000		12,705,000
302	39	其他交通费用	53,773,800		53,773,800
302	99	其他商品和服务支出	30,150,665		30,150,665
303		对个人和家庭的补助	20,710,992	20,710,992	
303	01	离休费	20,710,992	20,710,992	
310		资本性支出	18,787,173		18,787,173
310	02	办公设备购置	16,165,673		16,165,673
310	03	专用设备购置	2,221,500		2,221,500
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			2,355,380,000	1,900,733,140	454,646,860

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
2,252.37	111.20	488.67	1,652.50	382.00	1,270.50	45,039.58

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2,252.37万元，比2017年预算减少5.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费111.20万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1,652.50万元，比2017年预算减少0.50万元，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488.67万元。比2017年预算减少4.60万元，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4.60万元。

二、机关运行经费预算

2018年上海市监狱管理局（部门）下属16家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为45,040万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算24,150万元，其中：政府采购货物预算6,717万元、政府采购工程预算12,971万元、政府采购服务预算4,462万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20,000万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为18,518万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门18个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目156个，涉及项目预算资金23,987万元。

北新泾监狱上水系统改造项目经费情况说明

一、项目概述

上海市北新泾监狱上水系统主管为原监企合一时留下的，运行时间较长，大部分为铸铁管，该材料现在已经不适用了，因此造成维修困难；由于年久失修，水管漏水现象较严重，不利于节约用水和用水安全。

为了更好的改善监狱基础设施，补齐短板，监狱研究决定对上水系统进行改造。主要内容是安装室外供水主管DN150给水管长约430米；DN100给水支管约1380米，水表井18座，防污隔断阀DN150 1组。

二、立项依据

项目依据国务院《关于研究监狱布局调整和监狱体制改革试点有关问题的会议纪要》、司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）要求，根据监狱实际情况，对上水系统改造工程方案进行了论证，并形成改造方案。

三、实施主体

本项目由上海市北新泾监狱负责组织实施。监狱按照“专门部门、专门人员、专门管理”要求，成立项目推进领导小组，监狱领导任组长，财务科、总务科、劳管科等相关负责同志任组员。项目领导小组全面负责本项目的具体推进工作，其中，监狱总务科负责本项目招标、合同管理、施工过程管理、竣工验收、决算审价等具体工作的组织实施，负责施工、监理、审价等参建单位的组织协调；监狱财务科负责本项目预算支出管理；监狱劳管科负责协助总务科监督相关参建单位落实施工现场各项安全管理措施。

四、实施方案

项目施工总进度计划在90天内完成。

- (1) 6月30日前完成项目招投标和合同工作；
- (2) 7月30日前完成项目报建和施工许可证工作；
- (3) 7月30日-10月15日完成项目施工；
- (4) 10月28日前完成项目竣工验收；
- (5) 10月28日前完成项目的审价及费用支付工作；
- (6) 11月28日前完成资料整理和归档工作。

五、实施周期

本项目从招标到竣工，实施周期为6个月。

六、年度预算安排

此项目经上海子亚工程造价咨询有限公司的前期评审，共计1,616,512元。其中：

一、建安费：1,461,512元，包括：

- 1、DN150生活水专用PE管（主管），182,879元；
- 2、拖拉井，50,000元；
- 3、DN100衬塑管道铺设（支管），309,480元；
- 4、混凝土路面修补，490,100元；
- 5、阀门、水表井、检查井，180,000元；
- 6、DN150防污隔断阀，5,000元；
- 7、施工措施费，243,585元。

二、其他费用：155,000元，包括：

- 1、项目设计费，75,000元；
- 2、项目监理费，70,000元；
- 3、项目审价费，5,000元；
- 4、项目招标代理费，5,000元。

资金具体使用计划：

- （1）项目签订施工合同后支付30%工程款。
- （2）项目中间验收合格后支付30%工程款。
- （3）项目竣工验收合格及审计结算后支付37%工程款。
- （4）按合同约定暂留一年3%工程质保金。
- （5）项目设计签订合同后支付50%设计费，设计施工图完成后支付50%设计费。
- （6）项目监理签订合同后支付50%监理费，项目竣工验收合格后支付50%监理费。
- （7）项目审计费待审计结算完成后按实际费用计算后支付。

七、绩效目标

见附表

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	上海市北新泾监狱上水系统改造项目			
项目总目标	依据国务院及司法部相关要求，按照监狱实际情况，制定了上水系统改造工程方案，拟通过投入资金对北新泾监狱原本大部分为铸铁管材且运行时间较长、维修困难、水管漏水现象较严重的上水系统进行升级改造，使北新泾监狱狱警及犯人的生活、生产、办公基础设施进一步完善，有利于节约用水和用水安全的同时，间接层面上也有助于提升监狱监管安全防范。			
年度绩效目标	通过合理的制度设计及执行保证财政资金使用合理、合规。在改造过程中注重工程施工管理以及各种事故防范制度及措施的建立，保证施工过程中不出现任何安全事故。按照计划的时间节点完成北新泾监狱上水系统改造，完成排设DN150供水主管约430米，排设DN100支管约1380米，砌筑阀门井、水表井18座，DN150防污隔断阀1个，完成混凝土路面修补，使整个上水系统满足整个监狱运营管理使用需要。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标	排水管铺设	完成排设：DN150供水主管430米，DN100支管1,380米，	
		阀、水表井建设	砌筑阀门井、水表井18座，DN150防污隔断阀1个	
		混凝土路面	完成1,300平方米	
	质量目标	质量控制	符合司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）要求	
		验收合格率	验收问题得到整改，验收通过	
	时效目标	项目完成及时率	各建设内容在工期内完成	
效果目标	经济效益目标	系统正常运行率	100%	
		维修成本	下降	
	社会效益目标	有责投诉率	0	
		安全事故发生率	0	

	环境效益目标	节水效果	无跑冒滴漏现象发生
	可持续目标	长效管理制度建设及执行	完善且执行有效
		维护人员设置及到位率	100%
影响力目标	满意度目标	狱警满意率	98%
		犯人满意率	98%