

上海市2023年市级单位预算

上海市宝山监狱

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市宝山监狱主要职能

上海市宝山监狱是市监狱管理局的下属行政机构，主要承担对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，组织开展对本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。”

上海市宝山监狱机构设置

上海市宝山监狱设28个内设机构，包括：政治处、办公室、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室、工会、教育改造科、生活卫生科、狱政管理科、刑罚执行科、劳动管理科、心理健康指导室、卫生所、信息技术科、总务科、财务科、指挥中心、警卫队、九个监区。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

”

单位编制说明

2023年，上海市宝山监狱收入预算32,537万元，其中：财政拨款收入26,991万元，比2022年预算减少808万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,547万元。

支出预算32,537万元，其中：财政拨款支出预算26,991万元，比2022年预算减少808万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,991万元，比2022年预算减少808万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目17,884万元，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2,592万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,498万元，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5,016万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

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	269,907,300	一、公共安全支出	234,309,741	139,928,973	33,705,734	60,675,034
1、一般预算资金	269,907,300	二、社会保障和就业支出	25,917,011	24,180,891	1,659,720	76,400
2、政府性资金		三、卫生健康支出	14,984,920	14,984,920		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	50,162,328	50,162,328		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	55,466,700					
收入总计	325,374,000	支出总计	325,374,000	229,257,112	35,365,454	60,751,434

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

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	234,309,741	178,843,041			55,466,700
204	07		监狱	234,309,741	178,843,041			55,466,700
204	07	01	行政运行	173,634,707	173,634,707			
204	07	02	一般行政管理事务	2,786,132	2,786,132			
204	07	06	狱政设施建设	56,122,426	655,726			55,466,700
204	07	07	信息化建设	106,476	106,476			
204	07	99	其他监狱支出	1,660,000	1,660,000			
208			社会保障和就业支出	25,917,011	25,917,011			
208	05		行政事业单位养老支出	25,917,011	25,917,011			
208	05	01	行政单位离退休	1,848,916	1,848,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,952,233	15,952,233			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,976,262	7,976,262			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	139,600	139,600			
210			卫生健康支出	14,984,920	14,984,920			
210	11		行政事业单位医疗	14,984,920	14,984,920			
210	11	01	行政单位医疗	14,984,920	14,984,920			
221			住房保障支出	50,162,328	50,162,328			
221	02		住房改革支出	50,162,328	50,162,328			
221	02	01	住房公积金	25,420,428	25,420,428			
221	02	03	购房补贴	24,741,900	24,741,900			
合计				325,374,000	269,907,300			55,466,700

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

单位：元

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				
204			公共安全支出	234,309,741	173,634,707	60,675,034
204	07		监狱	234,309,741	173,634,707	60,675,034
204	07	01	行政运行	173,634,707	173,634,707	
204	07	02	一般行政管理事务	2,786,132		2,786,132
204	07	06	狱政设施建设	56,122,426		56,122,426
204	07	07	信息化建设	106,476		106,476
204	07	99	其他监狱支出	1,660,000		1,660,000
208			社会保障和就业支出	25,917,011	25,840,611	76,400
208	05		行政事业单位养老支出	25,917,011	25,840,611	76,400
208	05	01	行政单位离退休	1,848,916	1,772,516	76,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,952,233	15,952,233	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,976,262	7,976,262	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	139,600	139,600	
210			卫生健康支出	14,984,920	14,984,920	
210	11		行政事业单位医疗	14,984,920	14,984,920	
210	11	01	行政单位医疗	14,984,920	14,984,920	
221			住房保障支出	50,162,328	50,162,328	
221	02		住房改革支出	50,162,328	50,162,328	
221	02	01	住房公积金	25,420,428	25,420,428	
221	02	03	购房补贴	24,741,900	24,741,900	
合计				325,374,000	264,622,566	60,751,434

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	269,907,300	一、公共安全支出	178,843,041	178,843,041		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	25,917,011	25,917,011		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	14,984,920	14,984,920		
		四、住房保障支出	50,162,328	50,162,328		
收入总计	269,907,300	支出总计	269,907,300	269,907,300		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山监狱

单位：元

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				
204			公共安全支出	178,843,041	173,634,707	5,208,334
204	07		监狱	178,843,041	173,634,707	5,208,334
204	07	01	行政运行	173,634,707	173,634,707	
204	07	02	一般行政管理事务	2,786,132		2,786,132
204	07	06	狱政设施建设	655,726		655,726
204	07	07	信息化建设	106,476		106,476
204	07	99	其他监狱支出	1,660,000		1,660,000
208			社会保障和就业支出	25,917,011	25,840,611	76,400
208	05		行政事业单位养老支出	25,917,011	25,840,611	76,400
208	05	01	行政单位离退休	1,848,916	1,772,516	76,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,952,233	15,952,233	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,976,262	7,976,262	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	139,600	139,600	
210			卫生健康支出	14,984,920	14,984,920	
210	11		行政事业单位医疗	14,984,920	14,984,920	
210	11	01	行政单位医疗	14,984,920	14,984,920	
221			住房保障支出	50,162,328	50,162,328	
221	02		住房改革支出	50,162,328	50,162,328	
221	02	01	住房公积金	25,420,428	25,420,428	
221	02	03	购房补贴	24,741,900	24,741,900	
合计				269,907,300	264,622,566	5,284,734

2023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：上海市宝山监狱

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山监狱

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市宝山监狱

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	229,004,716	229,004,716	
301	01	基本工资	25,373,124	25,373,124	
301	02	津贴补贴	136,867,368	136,867,368	
301	03	奖金	2,162,786	2,162,786	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,952,233	15,952,233	
301	09	职业年金缴费	7,976,262	7,976,262	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,734,304	10,734,304	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,250,616	4,250,616	
301	12	其他社会保障缴费	171,115	171,115	
301	13	住房公积金	25,420,428	25,420,428	
301	99	其他工资福利支出	96,480	96,480	
302		商品和服务支出	34,118,454		34,118,454

302	01	办公费	428,000		428,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	1,700,000		1,700,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	1,600,000		1,600,000
302	09	物业管理费	4,561,704		4,561,704
302	11	差旅费	900,000		900,000
302	13	维修(护)费	6,103,112		6,103,112
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	1,076,688		1,076,688
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	1,980,000		1,980,000
302	28	工会经费	3,245,600		3,245,600
302	29	福利费	3,978,720		3,978,720
302	31	公务用车运行维护费	588,000		588,000
302	39	其他交通费用	4,903,230		4,903,230
302	99	其他商品和服务支出	1,343,400		1,343,400

303		对个人和家庭的补助	252,396	252,396	
303	01	离休费	252,396	252,396	
310		资本性支出	1,247,000		1,247,000
310	02	办公设备购置	1,247,000		1,247,000
合计			264,622,566	229,257,112	35,365,454

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山监狱

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
99.83		15.00	84.83	26.03	58.80	3,536.55

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为99.83万元，比2022年预算减少41.97万元其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费84.83万元，比2022年预算减少41.97万元，主要原因是公务用车购置减少一辆。其中：公务用车购置费26.03万元，比2022年预算减少41.97万元，主要原因是公务用车购置减少一辆；公务用车运行费58.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市宝山监狱财政拨款的机关运行经费预算为3,536.55万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算6,057.35万元，其中：政府采购货物预算5,240.81万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算816.54万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标为零、涉及预算资金为零；项目绩效目标7个，涉及预算资金5,796.53万元。