

# 上海市2023年市级单位预算

上海市周浦监狱

# 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

## 上海市周浦监狱主要职能

上海市周浦监狱是市监狱管理局的行政机构，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. 承办市监狱局交办的其他事项。

## 上海市周浦监狱机构设置

上海市周浦监狱设26个内设机构，包括：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、心理健康指导室、卫生所、警卫队、办公室（政策法制科）、财务科、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督查分队）、政治处、刑罚执行科、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科、指挥中心、总务科、信息技术科。

## 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，上海市周浦监狱收入预算23,042万元，其中：财政拨款收入22,972万元，比2022年预算减少102万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入70万元。

支出预算23,042万元，其中：财政拨款支出预算22,972万元，比2022年预算减少102万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,972万元，比2022年预算减少102万元；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15,399万元，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2,113万元，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1,191万元，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4,268万元，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：上海市周浦监狱

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	229,715,800	一、公共安全支出	154,692,172	117,484,548	28,829,187	8,378,437
1、一般预算资金	229,715,800	二、社会保障和就业支出	21,131,792	19,689,792	1,354,200	87,800
2、政府性资金		三、卫生健康支出	11,908,980	11,908,980		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	42,682,856	42,682,856		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	700,000					
收入总计	230,415,800	支出总计	230,415,800	191,766,176	30,183,387	8,466,237

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

单位：元

项目			收入预算				
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			154,692,172	153,992,172			700,000
204	07		154,692,172	153,992,172			700,000
204	07	01	146,313,735	146,313,735			
204	07	02	2,009,433	2,009,433			
204	07	06	5,930,368	5,230,368			700,000
204	07	07	8,636	8,636			
204	07	99	430,000	430,000			
208			21,131,792	21,131,792			
208	05		21,131,792	21,131,792			
208	05	01	1,910,288	1,910,288			
208	05	05	12,739,848	12,739,848			
208	05	06	6,370,056	6,370,056			



208	05	99	其他行政事业单位养老支出	111,600	111,600			
210			卫生健康支出	11,908,980	11,908,980			
210	11		行政事业单位医疗	11,908,980	11,908,980			
210	11	01	行政单位医疗	11,908,980	11,908,980			
221			住房保障支出	42,682,856	42,682,856			
221	02		住房改革支出	42,682,856	42,682,856			
221	02	01	住房公积金	21,903,456	21,903,456			
221	02	03	购房补贴	20,779,400	20,779,400			
合计				230,415,800	229,715,800			700,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

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	154,692,172	146,313,735	8,378,437
204	07		监狱	154,692,172	146,313,735	8,378,437
204	07	01	行政运行	146,313,735	146,313,735	
204	07	02	一般行政管理事务	2,009,433		2,009,433
204	07	06	狱政设施建设	5,930,368		5,930,368
204	07	07	信息化建设	8,636		8,636
204	07	99	其他监狱支出	430,000		430,000
208			社会保障和就业支出	21,131,792	21,043,992	87,800
208	05		行政事业单位养老支出	21,131,792	21,043,992	87,800
208	05	01	行政单位离退休	1,910,288	1,822,488	87,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,739,848	12,739,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,370,056	6,370,056	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	111,600	111,600	
210			卫生健康支出	11,908,980	11,908,980	
210	11		行政事业单位医疗	11,908,980	11,908,980	
210	11	01	行政单位医疗	11,908,980	11,908,980	
221			住房保障支出	42,682,856	42,682,856	
221	02		住房改革支出	42,682,856	42,682,856	
221	02	01	住房公积金	21,903,456	21,903,456	
221	02	03	购房补贴	20,779,400	20,779,400	
合计				230,415,800	221,949,563	8,466,237

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

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	229,715,800	一、公共安全支出	153,992,172	153,992,172		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,131,792	21,131,792		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	11,908,980	11,908,980		
		四、住房保障支出	42,682,856	42,682,856		
收入总计	229,715,800	支出总计	229,715,800	229,715,800		

## 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：上海市周浦监狱

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	153,992,172	146,313,735	7,678,437
204	07		监狱	153,992,172	146,313,735	7,678,437
204	07	01	行政运行	146,313,735	146,313,735	
204	07	02	一般行政管理事务	2,009,433		2,009,433
204	07	06	狱政设施建设	5,230,368		5,230,368
204	07	07	信息化建设	8,636		8,636
204	07	99	其他监狱支出	430,000		430,000
208			社会保障和就业支出	21,131,792	21,043,992	87,800
208	05		行政事业单位养老支出	21,131,792	21,043,992	87,800
208	05	01	行政单位离退休	1,910,288	1,822,488	87,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,739,848	12,739,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,370,056	6,370,056	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	111,600	111,600	
210			卫生健康支出	11,908,980	11,908,980	
210	11		行政事业单位医疗	11,908,980	11,908,980	
210	11	01	行政单位医疗	11,908,980	11,908,980	
221			住房保障支出	42,682,856	42,682,856	
221	02		住房改革支出	42,682,856	42,682,856	
221	02	01	住房公积金	21,903,456	21,903,456	
221	02	03	购房补贴	20,779,400	20,779,400	
合计				229,715,800	221,949,563	7,766,237

## 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：上海市周浦监狱

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：上海市周浦监狱

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海市周浦监狱

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	191,186,288	191,186,288	
301	01	基本工资	21,405,468	21,405,468	
301	02	津贴补贴	114,816,282	114,816,282	
301	03	奖金	1,879,526	1,879,526	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,739,848	12,739,848	
301	09	职业年金缴费	6,370,056	6,370,056	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,360,520	8,360,520	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,548,460	3,548,460	
301	12	其他社会保障缴费	127,392	127,392	
301	13	住房公积金	21,903,456	21,903,456	
301	99	其他工资福利支出	35,280	35,280	
302		商品和服务支出	29,667,887		29,667,887

302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	7,000		7,000
302	05	水费	1,400,000		1,400,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	1,552,000		1,552,000
302	09	物业管理费	4,420,188		4,420,188
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	2,147,572		2,147,572
302	14	租赁费	520,000		520,000
302	16	培训费	901,128		901,128
302	17	公务接待费	47,400		47,400
302	25	专用燃料费	2,100,000		2,100,000
302	26	劳务费	2,310,000		2,310,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	2,726,699		2,726,699
302	29	福利费	3,309,120		3,309,120

302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	4,165,580		4,165,580
302	99	其他商品和服务支出	651,200		651,200
303		对个人和家庭的补助	579,888	579,888	
303	01	离休费	579,888	579,888	
310		资本性支出	515,500		515,500
310	02	办公设备购置	515,500		515,500
合计			221,949,563	191,766,176	30,183,387

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市周浦监狱

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	
136.77		4.74	132.03	76.03	56.00	3,018.34

## 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136.77万元，比2022年预算增加51.43万元其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费132.03万元，比2022年预算增加51.43万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加。其中：公务用车购置费76.03万元，比2022年预算增加51.43万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加；公务用车运行费56.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费4.74万元，与2022年持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市周浦监狱财政拨款的机关运行经费预算为3,018.34万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算882.21万元，其中：政府采购货物预算197.91万元、政府采购工程预算285.30万元、政府采购服务预算399.00万元。

### 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6个，涉及预算资金645.68万元。