

上海市四岔河监狱 2015 年度部门决算

第一部分 上海市四岔河监狱概况

一、主要职责

(一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

(二)负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

(三)负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

(四)负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

二、机构设置

1.监区和警卫队

2.科室设置:狱政管理科(狱内侦查科)、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动管理科(安全生产科)、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室(督察分队)、信息技术科、财务科、总务科、综合科、纪委、工会、团委等部门。

3.医院和心理健康指导室设置：设立四岔河监狱医院，设立心理健康指导室。

第二部分 上海市四岔河监狱 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	9,052.34	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	7,617.08
其他收入	380.43	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,264.66
		医疗卫生与计划生育支出	159.89
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	313.32
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	9,432.77	本年支出合计	10,354.95
动用历年结余	922.18	本年结余	
合计	10,354.95	合计	10,354.95

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	9,611.48	7,579.47	2,032.01
2	204			公共安全支出	6,873.61	5,225.21	1,648.40
3	204	07		监狱	6,873.61	5,225.21	1,648.40
4	204	07	01	行政运行	5,431.31	5,225.21	206.10
5	204	07	06	狱政设施建设	1,442.30		1,442.30
6	208			社会保障和就业支出	2,264.66	1,881.05	383.61
7	208	05		行政事业单位离退休	2,264.66	1,881.05	383.61
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,249.06	1,881.05	368.01
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.60		15.60
10	210			医疗卫生与计划生育支出	159.89	159.89	
11	210	05		医疗保障	159.89	159.89	
12	210	05	01	行政单位医疗	159.89	159.89	
13	221			住房保障支出	313.32	313.32	
14	221	02		住房改革支出	313.32	313.32	
15	221	02	01	住房公积金	313.32	313.32	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,137.90	4,137.90	
301	01	基本工资	826.39	826.39	
301	02	津贴补贴	2,689.19	2,689.19	
301	03	奖金	2.83	2.83	
301	04	社会保障缴费	490.47	490.48	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	129.03	129.03	
302		商品和服务支出	1,221.64		1,221.64
302	01	办公费	54.44		54.44
302	02	印刷费	18.41		18.41
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.72		0.72
302	05	水费	8.11		8.11
302	06	电费	43.47		43.47
302	07	邮电费	18.1		18.1
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	110.95		110.95
302	11	差旅费	309.06		309.06
302	12	因公出国（境）费用	2.32		2.32
302	13	维修（护）费	140.7		140.7
302	14	租赁费			
302	15	会议费	7.8		7.8
302	16	培训费	113.22		113.22
302	17	公务接待费	45.35		45.35

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	0.44		0.44
302	27	委托业务费			
302	28	公会经费	51.7		51.7
302	29	福利费	74.38		74.38
302	31	公务用车运行维护 费	87.64		87.64
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支 出	134.82		134.82
303		对个人和家庭补助	2,219.93	2,219.93	
303	01	离休费	372.62	372.62	
303	02	退休费	1,532.49	1,532.49	
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	313.32	313.32	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭 的补助支出	1.5	1.5	
合计			7,579.47	6,357.83	1,221.64

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

支出决算批表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费													机关运行经费
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	决算数	
278	274.05	5	2.32	227.65	226.38	140	138.74	87.64	87.64	45.35	45.35	1,221.64	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

注：上海市四岔河监狱 2015 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 上海市四岔河监狱 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数

11,142.15 万元；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数 12,330.48 万

元。

一、关于上海市四岔河监狱 2015 年部门决算收入情况说明

上海市四岔河监狱 2015 年部门决算收入总计 9,432.77 万元，其中：财政拨款收入 9,052.34 万元，占 95.97%；其他收入 380.43 万元，占 4.03%。

二、关于上海市四岔河监狱 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 10,354.95 万元，其中：基本支出 8,005.90 万元，占 77.31%；项目支出 2,349.06 万元，占 22.69%。

三、关于上海市四岔河监狱 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 9,611.48 万元，具体情况如下：

1 “20407 监狱”2015 年度决算 6,873.61 万元，其中：

“01 行政运行”2015 年度决算 5,431.31 万元，主要用于监狱行政单位的基本支出。

“06 狱政设施建设”2015 年度决算 1,442.30 万元，主要用于监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面的支出。

2 “20805 行政事业单位离退休”2015 年度决算 2,264.66 万

元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 2,249.06 万元，主要用于行政单位离退休人员各方面的经费支出。

“99 其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 15.6 万元，主要用除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费支出。

3.“21005 医疗保障”2015 年度决算 159.89 万元，其中：

“01 行政单位医疗”2015 年度决算 159.89 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

4.“22102 住房改革支出”2015 年度决算 313.32 万元，其中：

“01 住房公积金”2015 年度决算 313.32 万元，主要用于行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市四岔河监狱 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 7,579.47 万元，具体情况如下：

1.工资福利支出 4,137.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出 1,221.64 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 2,219.93 万元,主要用于单位按照政策规定的标准发放离退休人员补贴费以及按照政策规定比例为在职人员缴纳住房公积金等支出。

五、关于上海市四岔河监狱 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 274.05 万元，比预算节约 3.95 万元，其中：

因公出国经费决算 2.32 万元，比预算节约 2.68 万元，主要用于单位工作人员公务出国的住宿费、培训费、伙食补助费等支出，当年共出国团组数 1 次，1 人。

公务用车购置及运行经费决算 226.38 万元，比预算节约 1.27 万元，其中：公务用车购置费 138.74 万元，公务用车运行费 87.64 万元。主要用于购买公务用车、公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，当年车辆购置 3 辆，年末车辆保有量 33 辆。

公务接待经费决算 45.35 万元，比预算节约 0 万元，主要用于国家重大政策调研和专项检查组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，当年公务接待 231 批，共接待 2290 人。

六、关于上海市四岔河监狱 2015 年度机关运行经费决算数

2015 年上海市四岔河监狱履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费决算数 1,221.64 万元。

七、关于上海市四岔河监狱 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市四岔河监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市四岔河监狱 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 597.33 万元，其中：政府采购货物预算执行 2.39 万元、政府采购工程决算 582.47 万元、政府采购服务决算 12.47 万元。

2015 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 899.04 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，预算执行 852.46 万元。

九、关于上海市四岔河监狱 2015 年度预算绩效情况

上海市四岔河监狱 2015 年度无绩效目标管理项目。

十、关于上海市四岔河监狱 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市四岔河监狱各单位共有车辆 33 辆，其中，一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 20 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。