

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市军天湖监狱设21个内设机构，包括：办公室、财务科、狱政科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科、政治处、人事科、组织宣传科、监审室、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。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市军天湖监狱预算支出总额为18,235万元，其中：财政拨款支出预算18,235万元，比2019年预算增加779万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,235万元，比2019年预算增加779万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目14,041万元，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1,489万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目632万元，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2,072万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2020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	182,346,000	一、公共安全支出	140,410,072	99,368,679	28,733,674	12,307,719
1. 一般公共预算资金	182,346,000	二、社会保障和就业支出	14,892,344	13,134,864		1,757,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,321,984	6,321,984		
二、事业收入		四、住房保障支出	20,721,600	20,721,600		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	182,346,000	支出总计	182,346,000	139,547,127	28,733,674	14,065,199

2020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	140,410,072	140,410,072			
204	07		监狱	140,410,072	140,410,072			
204	07	01	行政运行	128,102,353	128,102,353			
204	07	02	一般行政管理事务	3,748,125	3,748,125			
204	07	06	狱政设施建设	7,139,594	7,139,594			
204	07	99	其他监狱支出	1,420,000	1,420,000			
208			社会保障和就业支出	14,892,344	14,892,344			
208	05		行政事业单位养老支出	14,892,344	14,892,344			
208	05	01	行政单位离退休	3,471,924	3,471,924			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,525,080	7,525,080			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,762,540	3,762,540			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	132,800	132,800			
210			卫生健康支出	6,321,984	6,321,984			
210	11		行政事业单位医疗	6,321,984	6,321,984			
210	11	01	行政单位医疗	6,321,984	6,321,984			
221			住房保障支出	20,721,600	20,721,600			

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		住房改革支出	20,721,600	20,721,600			
221	02	01	住房公积金	6,119,196	6,119,196			
221	02	03	购房补贴	14,602,404	14,602,404			
合计				182,346,000	182,346,000			

2020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	140,410,072	128,102,353	12,307,719
204	07		监狱	140,410,072	128,102,353	12,307,719
204	07	01	行政运行	128,102,353	128,102,353	
204	07	02	一般行政管理事务	3,748,125		3,748,125
204	07	06	狱政设施建设	7,139,594		7,139,594
204	07	99	其他监狱支出	1,420,000		1,420,000
208			社会保障和就业支出	14,892,344	13,134,864	1,757,480
208	05		行政事业单位养老支出	14,892,344	13,134,864	1,757,480
208	05	01	行政单位离退休	3,471,924	1,847,244	1,624,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,525,080	7,525,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,762,540	3,762,540	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	132,800		132,800
210			卫生健康支出	6,321,984	6,321,984	
210	11		行政事业单位医疗	6,321,984	6,321,984	

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	11	01	行政单位医疗	6,321,984	6,321,984	
221			住房保障支出	20,721,600	20,721,600	
221	02		住房改革支出	20,721,600	20,721,600	
221	02	01	住房公积金	6,119,196	6,119,196	
221	02	03	购房补贴	14,602,404	14,602,404	
合计				182,346,000	168,280,801	14,065,199

2020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	182,346,000	一、公共安全支出	140,410,072	140,410,072	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,892,344	14,892,344	
		三、卫生健康支出	6,321,984	6,321,984	
		四、住房保障支出	20,721,600	20,721,600	
收入总计	182,346,000	支出总计	182,346,000	182,346,000	

2020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			140,410,072	128,102,353	12,307,719
204	07		140,410,072	128,102,353	12,307,719
204	07	01	128,102,353	128,102,353	
204	07	02	3,748,125		3,748,125
204	07	06	7,139,594		7,139,594
204	07	99	1,420,000		1,420,000
208			14,892,344	13,134,864	1,757,480
208	05		14,892,344	13,134,864	1,757,480
208	05	01	3,471,924	1,847,244	1,624,680
208	05	05	7,525,080	7,525,080	
208	05	06	3,762,540	3,762,540	
208	05	99	132,800		132,800
210			6,321,984	6,321,984	
210	11		6,321,984	6,321,984	

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	11	01	行政单位医疗	6,321,984	6,321,984	
221			住房保障支出	20,721,600	20,721,600	
221	02		住房改革支出	20,721,600	20,721,600	
221	02	01	住房公积金	6,119,196	6,119,196	
221	02	03	购房补贴	14,602,404	14,602,404	
合计				182,346,000	168,280,801	14,065,199

2020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						

2020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	137,699,883	137,699,883	
301	01	基本工资	15,831,108	15,831,108	
301	02	津贴补贴	88,398,076	88,398,076	
301	03	奖金	3,052,571	3,052,571	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,525,080	7,525,080	
301	09	职业年金缴费	3,762,540	3,762,540	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,495,308	4,495,308	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,826,676	1,826,676	
301	12	其他社会保障缴费	4,846,128	4,846,128	
301	13	住房公积金	6,119,196	6,119,196	
301	99	其他工资福利支出	1,843,200	1,843,200	
302		商品和服务支出	27,213,674		27,213,674
302	01	办公费	600,000		600,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	500,000		500,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	1,325,136		1,325,136
302	09	物业管理费	3,617,280		3,617,280
302	11	差旅费	3,426,000		3,426,000
302	13	维修（护）费	3,718,987		3,718,987
302	15	会议费	14,000		14,000
302	16	培训费	1,196,327		1,196,327
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	25	专用燃料费	72,000		72,000
302	26	劳务费	1,200,000		1,200,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	2,084,584		2,084,584
302	29	福利费	2,034,720		2,034,720
302	31	公务用车运行维护费	672,000		672,000
302	39	其他交通费用	3,719,640		3,719,640

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	99	其他商品和服务支出	548,000		548,000
303		对个人和家庭的补助	1,847,244	1,847,244	
303	01	离休费	1,847,244	1,847,244	
310		资本性支出	1,520,000		1,520,000
310	02	办公设备购置	800,000		800,000
310	03	专用设备购置	720,000		720,000
合计			168,280,801	139,547,127	28,733,674

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
116.70	0.00	30.00	86.70	19.50	67.20	2,873.37

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为116.70万元，比2019年预算减少8.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费86.70万元，比2019年预算增加1.2万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加。

（三）公务接待费30.00万元。比2019年预算减少10万元，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10万元。

二、机关运行经费预算

2020年上海市军天湖监狱（单位）财政拨款的机关运行费为2,873.37万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算875万元，其中：政府采购货物预算525万元、政府采购服务预算350万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金869万元。