

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市监狱总医院

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市监狱总医院主要职能

上海市监狱总医院是上海市监狱管理局下属单位，是一所面向全市各监狱、看守所中的罪犯、犯罪嫌疑人和其他违法人员提供医疗保障，集医疗卫生、戒毒康复、健康体检、疾病鉴定为一体的综合性医院。作为特殊的监狱，特别的医院，总医院承载着为全市政法系统羁押人员提供坚实医疗保障的神圣使命，肩负着执法行医、改造育人的双重职责。

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，制定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、管理指导各个监狱对服刑人员医疗保障，医疗卫生，戒毒康复，疾病鉴定，及提高各个监狱医疗水平。
- 3、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，创建现代文明单位。
- 4、对经批准后的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。
- 5、负责管理本监狱的财务、基建、医疗等工作。
- 6、负责编制、申报本监狱的人民警察经费及其他各项经费。
- 7、按规定负责本监狱国有资产的管理。
- 8、负责组织本监狱人民警察的教育、奖惩工作，负责干警队伍的建设，负责监狱管理局医务干警的培训教育工作。
- 9、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。
- 10、承办监狱管理局交办的其他事项。

上海市监狱总医院机构设置

上海市监狱总医院设26个内设机构，包括：办公室、指挥中心、政治处、组织宣传科、人事科、监审室、狱政管理科、教育改造科、医务科、护理部、防保科、监所医疗指导科、信息技术科、财务科、总务科、纪委、团委、工会等部门及内科、外科、感染性疾病科、放射科、检验科、门诊部、药剂科、特诊科等医疗专业科室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市监狱总医院预算支出总额为15,613万元，其中：财政拨款支出预算13,413万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,413万元，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9,727万元，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1,232万元，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495万元，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1,959万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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	134,129,400	一、公共安全支出	119,267,752	63,011,943	20,773,692	35,482,117
1. 一般公共预算资金	134,129,400	二、社会保障和就业支出	12,322,308	11,181,072		1,141,236
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,951,620	4,951,620		
二、事业收入		四、住房保障支出	19,587,720	19,587,720		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	22,000,000					
收入总计	156,129,400	支出总计	156,129,400	98,732,355	20,773,692	36,623,353

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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	119,267,752	97,267,752			22,000,000
204	07		监狱	119,267,752	97,267,752			22,000,000
204	07	01	行政运行	105,785,635	83,785,635			22,000,000
204	07	02	一般行政管理事务	1,551,560	1,551,560			
204	07	06	狱政设施建设	11,930,557	11,930,557			
208			社会保障和就业支出	12,322,308	12,322,308			
208	05		行政事业单位离退休	12,322,308	12,322,308			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,927,360	1,927,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,363,536	7,363,536			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,945,412	2,945,412			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	86,000	86,000			
210			卫生健康支出	4,951,620	4,951,620			
210	11		行政事业单位医疗	4,951,620	4,951,620			
210	11	01	行政单位医疗	4,951,620	4,951,620			
221			住房保障支出	19,587,720	19,587,720			
221	02		住房改革支出	19,587,720	19,587,720			

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	01	住房公积金	8,362,320	8,362,320			
221	02	03	购房补贴	11,225,400	11,225,400			
合计				156,129,400	134,129,400			22,000,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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			119,267,752	83,785,635	35,482,117
204	07		119,267,752	83,785,635	35,482,117
204	07	01	105,785,635	83,785,635	22,000,000
204	07	02	1,551,560		1,551,560
204	07	06	11,930,557		11,930,557
208			12,322,308	11,181,072	1,141,236
208	05		12,322,308	11,181,072	1,141,236
208	05	01	1,927,360	872,124	1,055,236
208	05	05	7,363,536	7,363,536	
208	05	06	2,945,412	2,945,412	
208	05	99	86,000		86,000
210			4,951,620	4,951,620	
210	11		4,951,620	4,951,620	
210	11	01	4,951,620	4,951,620	

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				
221			住房保障支出	19,587,720	19,587,720	
221	02		住房改革支出	19,587,720	19,587,720	
221	02	01	住房公积金	8,362,320	8,362,320	
221	02	03	购房补贴	11,225,400	11,225,400	
合计				156,129,400	119,506,047	36,623,353

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

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	134,129,400	一、公共安全支出	97,267,752	97,267,752	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,322,308	12,322,308	
		三、卫生健康支出	4,951,620	4,951,620	
		四、住房保障支出	19,587,720	19,587,720	
收入总计	134,129,400	支出总计	134,129,400	134,129,400	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市监狱总医院

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			97,267,752	83,785,635	13,482,117
204	07		97,267,752	83,785,635	13,482,117
204	07	01	83,785,635	83,785,635	
204	07	02	1,551,560		1,551,560
204	07	06	11,930,557		11,930,557
208			12,322,308	11,181,072	1,141,236
208	05		12,322,308	11,181,072	1,141,236
208	05	01	1,927,360	872,124	1,055,236
208	05	05	7,363,536	7,363,536	
208	05	06	2,945,412	2,945,412	
208	05	99	86,000		86,000
210			4,951,620	4,951,620	
210	11		4,951,620	4,951,620	
210	11	01	4,951,620	4,951,620	

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				
221			住房保障支出	19,587,720	19,587,720	
221	02		住房改革支出	19,587,720	19,587,720	
221	02	01	住房公积金	8,362,320	8,362,320	
221	02	03	购房补贴	11,225,400	11,225,400	
合计				134,129,400	119,506,047	14,623,353

2019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：上海市监狱总医院

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						

2019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：上海市监狱总医院

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	97,860,231	97,860,231	
301	01	基本工资	11,728,428	11,728,428	
301	02	津贴补贴	60,688,768	60,688,768	
301	03	奖金	964,775	964,775	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,363,536	7,363,536	
301	09	职业年金缴费	2,945,412	2,945,412	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,516,444	3,516,444	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,435,176	1,435,176	
301	12	其他社会保障缴费	624,972	624,972	
301	13	住房公积金	8,362,320	8,362,320	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	19,973,692		19,973,692
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	200,000		200,000

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	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	720,000		720,000
302	06	电费	2,160,000		2,160,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	09	物业管理费	2,432,968		2,432,968
302	11	差旅费	2,026,000		2,026,000
302	13	维修(护)费	1,347,400		1,347,400
302	16	培训费	774,780		774,780
302	17	公务接待费	147,000		147,000
302	26	劳务费	1,650,000		1,650,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,448,344		1,448,344
302	29	福利费	1,425,600		1,425,600
302	31	公务用车运行维护费	700,000		700,000
302	39	其他交通费用	2,599,380		2,599,380
302	99	其他商品和服务支出	1,162,220		1,162,220

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				
303		对个人和家庭的补助	872,124	872,124	
303	01	离休费	872,124	872,124	
310		资本性支出	800,000		800,000
310	02	办公设备购置	800,000		800,000
合计			119,506,047	98,732,355	20,773,692

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
111.10		14.70	96.40	26.40	70.00	2,077.37

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为111.10万元，比2018年预算增加6.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费96.40万元，比2018年预算增加6.9万元，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14.70万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市监狱总医院财政拨款的机关运行费为2,077.37万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1427万元，其中：政府采购货物预算1053万元、政府采购服务预算374万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1198万元。