

上海市监狱管理局2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市监狱管理局主要职能

上海市监狱管理局本部是上海市监狱管理局机关。

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，研究制订本市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、管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。
- 3、制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案，经批准后组织实施。
- 4、负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。
- 5、负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、财务、基建等工作。
- 6、负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。
- 7、按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。
- 8、负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设；负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。
- 9、参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。
- 10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 11、承办市政府交办的其他事项。

上海市监狱管理局机构设置

上海市监狱管理局本部设24个内设机构，包括：办公室、政策法规处、政治部、组织宣传处、人事处、教育培训处、老干部处、刑罚执行处、狱政管理处、教育培训处、公安处（场所警戒处）、生活卫生处、综合治理办公室、劳动管理处（安全生产处）、计划财务处、综合管理处、科技处、装备处、社区工作处、审计室、监察室（警务督察室）、机关党委、工会、团委。

上海市监狱管理局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市监狱管理局预算支出总额为17,293万元，其中：财政拨款支出预算12,293万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,293万元，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9,917万元，主要用于监狱人民警察人员经费、安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、购置交通工具及警用特种车辆经费、信息化项目建设及维护经费等方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目890万元，主要用于单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目351万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目1,134万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	122,932,940	一、公共安全支出	149,173,596
1. 一般公共预算资金	122,932,940	二、社会保障和就业支出	8,903,752
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,514,980
二、事业收入		四、住房保障支出	11,340,612
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	50,000,000		
收入总计	172,932,940	支出总计	172,932,940

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

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	149,173,596	99,173,596			50,000,000
204	07		监狱	149,173,596	99,173,596			50,000,000
204	07	01	行政运行	62,735,109	62,735,109			
204	07	06	狱政设施建设	40,384,436	20,384,436			20,000,000
204	07	99	其他监狱支出	46,054,051	16,054,051			30,000,000
208			社会保障和就业支出	8,903,752	8,903,752			
208	05		行政事业单位离退休	8,903,752	8,903,752			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,516,096	3,516,096			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,021,400	5,021,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,056	263,056			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	103,200	103,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,514,980	3,514,980			

210	11		行政事业单位医疗	3,514,980	3,514,980			
210	11	01	行政单位医疗	3,514,980	3,514,980			
221			住房保障支出	11,340,612	11,340,612			
221	02		住房改革支出	11,340,612	11,340,612			
221	02	01	住房公积金	4,327,812	4,327,812			
221	02	03	购房补贴	7,012,800	7,012,800			
合计				172,932,940	122,932,940			50,000,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

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	149,173,596	57,799,772	91,373,824
204	07		监狱	149,173,596	57,799,772	91,373,824
204	07	01	行政运行	62,735,109	57,799,772	4,935,337
204	07	06	狱政设施建设	40,384,436		40,384,436
204	07	99	其他监狱支出	46,054,051		46,054,051
208			社会保障和就业支出	8,903,752	7,447,836	1,455,916
208	05		行政事业单位离退休	8,903,752	7,447,836	1,455,916
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,516,096	2,426,436	1,089,660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,021,400	5,021,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,056		263,056
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	103,200		103,200
210			医疗卫生与计划生育支出	3,514,980	3,514,980	

210	11		行政事业单位医疗	3,514,980	3,514,980	
210	11	01	行政单位医疗	3,514,980	3,514,980	
221			住房保障支出	11,340,612	11,340,612	
221	02		住房改革支出	11,340,612	11,340,612	
221	02	01	住房公积金	4,327,812	4,327,812	
221	02	03	购房补贴	7,012,800	7,012,800	
合计				172,932,940	80,103,200	92,829,740

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市监狱管理局

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	99,173,596	57,799,772	41,373,824
204	07		监狱	99,173,596	57,799,772	41,373,824
204	07	01	行政运行	62,735,109	57,799,772	4,935,337
204	07	06	狱政设施建设	20,384,436		20,384,436
204	07	99	其他监狱支出	16,054,051		16,054,051
208			社会保障和就业支出	8,903,752	7,447,836	1,455,916
208	05		行政事业单位离退休	8,903,752	7,447,836	1,455,916
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,516,096	2,426,436	1,089,660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,021,400	5,021,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,056		263,056
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	103,200		103,200
210			医疗卫生与计划生育支出	3,514,980	3,514,980	
210	11		行政事业单位医疗	3,514,980	3,514,980	

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	3,514,980	3,514,980	
221			住房保障支出	11,340,612	11,340,612	
221	02		住房改革支出	11,340,612	11,340,612	
221	02	01	住房公积金	4,327,812	4,327,812	
221	02	03	购房补贴	7,012,800	7,012,800	
合计				122,932,940	80,103,200	42,829,740

2017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：上海市监狱管理局

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市监狱管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	45,701,932	45,701,932	
301	01	基本工资	7,978,248	7,978,248	
301	02	津贴补贴	26,910,192	26,910,192	
301	03	奖金	668,740	668,740	
301	04	其他社会保障缴费	4,067,352	4,067,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,021,400	5,021,400	
301	99	其他工资福利支出	1,056,000	1,056,000	
302		商品和服务支出	20,634,220		20,634,220
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	104,000		104,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	530,000		530,000

302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	9,852,000		9,852,000
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	12	因公出国（境）费用	695,550		695,550
302	13	维修（护）费	621,050		621,050
302	15	会议费	199,600		199,600
302	16	培训费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	530,000		530,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	828,000		828,000
302	29	福利费	676,800		676,800
302	31	公务用车运行维护费	1,750,000		1,750,000
302	39	其他交通费用	1,832,220		1,832,220
302	99	其他商品和服务支出	580,000		580,000
303		对个人和家庭的补助	13,767,048	13,767,048	
303	01	离休费	2,426,436	2,426,436	
303	11	住房公积金	4,327,812	4,327,812	
303	13	购房补贴	7,012,800	7,012,800	
合计			80,103,200	59,468,980	20,634,220

2017年上海市监狱管理局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
326.56	69.56	53	204	29	175	2,063.42

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市监狱管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为326.56万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少188.73万元。其中：

因公出国（境）费预算69.56万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算53万元，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。比2016年预算减少0.23万元，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0.23万元。

公务用车购置及运行费预算204万元（其中，公务用车购置费29万元，公务用车运行费175万元），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。比2016年预算减少188.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车数量，从而减少车辆运行费用。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。上海市监狱管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算2063.42万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2644.02万元，其中：政府采购货物预算1585.71万元、政府采购工程预算247.8万元、政府采购服务预算810.51万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2479.09万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2320.73万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额17204.5万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市监狱管理局

项目名称	警察服饰配置项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	王春华	联系人	盛庆萍 联系电话 24029837
开始时间	2017年6月1日		结束时间 2017年11月30日
项目概况	本项目由上海市监狱局装备处负责上海市各监狱、未成年犯管教所、监狱总医院的警察被装的计划编制、被装供应等工作。		
立项依据	依照《监狱劳动教养人民警察着装管理规定》，“根据《中华人民共和国人民警察法》等法律法规的有关规定，监狱劳动教养人民警察，按照规定穿着全国统一的制式服装。”		
项目设立的必要性	人民警察换发“99”式警服是全国机关加强自身建设的一件大事，对人民警察外树形象，内强素质，加强公安机关队伍建设将产生积极的影响。为组织和安排好全国换装工作，公安部决定从2000年10月1日起，在全国范围内统一进行换装工作。		
保证项目实施的制度、措施	上海市监狱管理局民警被装供应管理规定》，“民警被装实行两级管理，局装备处市局被装供管职能部门，负责全局民警被装配发的标准制定、计划编制和被装供应工作。”		
项目总预算（元）	15471051	项目当年预算（元）	15471051
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	”《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》（公通字[2002]53号） 《监狱劳动教养人民警察着装管理规定》 《上海市监狱管理局民警被装供应管理规定》”	
项目总目标	通过项目的实施，进一步加强上海监狱人民警察队伍正规化建设，加强上海监狱人民警察被装的供管，规范上海监狱人民警察着装行为，树立上海监狱人民警察的良好形象，保障上海监狱人民警察日常工作顺利开展。	
年度绩效目标	”（1）及时按标准完成警察服饰的采购，计划完成率达到100%，质量验收合格率为100%，警察制服款式合规率为100%。 （2）建立长效管理制度，落实相关制度。”	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	> = 95%
	奖金使用情况	合规
产出目标	服务购置计划完成率	= 100
	服饰质量合格率	= 100
	警察制服款式合规率	= 100
效果目标	管理人员满意度	> = 80%
	服饰使用人员满意度	> = 80%
影响力目标	服饰出库入库登记情况	合规
备注		
填报单位负责人（签名）：吴琦 填报人：徐国宏 填报日期：2016年11月		