

上海市提篮桥监狱 2016 年度部门决算

第一部分 上海市提篮桥监狱概况

一、主要职能

1、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资；

2、负责监狱罪犯的教育、生活卫生、卫生防疫和安全生产监督管理工作；

3、负责监狱民警、工勤、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责民警、工勤和职工劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监区民警的执法监督和违法案件的查处工作。

4、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市提篮桥监狱设 25 个内设机构，包括：办公室、干部人事科、组织宣传科、老干部科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、心理健康指导室、总务科、信息技术科、生活卫生科、信访接待科、监察审计室、劳动管理科、财务科、警卫队、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区和十监区。

第二部分 上海市提篮桥监狱 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	22,608.88	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	17,108.16
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	232.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,651.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	946.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,101.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	22,840.88	本年支出合计	22,806.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.79	年末结转和结余	58.06
总计	22,864.67	总计	22,864.67

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	17,142.43	16,910.43				232.00
204	07		监狱	17,142.43	16,910.43				232.00
204	07	01	行政运行	15,537.00	15,315.43				221.58
204	07	04	犯人生活						
204	07	05	犯人改造						
204	07	06	狱政设施建设	1,605.42	1,595.00				10.42
204	07	99	其他监狱						
208			社会保障和就业支出	1,651.00	1,651.00				
208	05		行政事业单位离退休	1,651.00	1,651.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	356.92	356.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1,287.07	1,287.07				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.01	7.01					
210			医疗卫生与计划生育支出	946.20	946.20					
210	05		医疗保障	946.20	946.20					
210	05	01	行政单位医疗	946.20	946.20					
221			住房保障支出	3,101.25	3,101.25					
221	02		住房改革支出	3,101.25	3,101.25					
221	02	01	住房公积金	1,031.04	1,031.04					
221	02	03	购房补贴	2,070.21	2,070.21					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	17,108.16	15,252.60	1,855.56		
204	07		监狱	17,108.16	15,252.60	1,855.56		
204	07	01	行政运行	15,500.12	15,252.60	247.52		
204	07	04	犯人生活					
204	07	05	犯人改造					
204	07	06	狱政设施建设	1,608.04		1,608.04		
204	07	99	其他监狱					
208			社会保障和就业支出	1,651.00	1,459.87	191.13		
208	05		行政事业单位离退休	1,651.00	1,459.87	191.13		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	356.92	172.80	184.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1,287.07	1,287.07			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.01		7.01			
210			医疗卫生与计划生育支出	946.20	946.20				
210	05		医疗保障	946.20	946.20				
210	05	01	行政单位医疗	946.20	946.20				
221			住房保障支出	3,101.25	3,101.25				
221	02		住房改革支出	3,101.25	3,101.25				
221	02	01	住房公积金	1,031.04	1,031.04				
221	02	03	购房补贴	2,070.21	2,070.21				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22,608.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	16,876.16	16,876.16	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,651	1,651	
		九、医疗卫生与计划生育支出	946.2	946.2	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3,101.25	3,101.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	22,608.88	本年支出合计	22,574.61	22,574.61	
年初财政拨款结转和结余	23.79	年末财政拨款结转和结余	58.06	58.06	
一般公共预算财政拨款	23.79				
政府性基金预算财政拨款					
总计	22,632.67	总计	22,632.67	22,632.67	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	16,876.16	15,031.02	1,845.14
204	07		监狱	16,876.16	15,031.02	1,845.14
204	07	01	行政运行	15,278.54	15,031.02	247.52
204	07	04	犯人生活			
204	07	05	犯人改造			
204	07	06	狱政设施建设	1,597.62		1,597.62
204	07	99	其他监狱			
208			社会保障和就业支出	1,651.00	1,459.87	191.13
208	05		行政事业单位 离退休	1,651.00	1,459.87	191.13
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	356.92	172.80	184.12
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	1,287.07	1,287.07	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出			
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	7.01		7.01
210			医疗卫生与计 划生育支出	946.20	946.20	
210	05		医疗保障	946.20	946.20	
210	05	01	行政单位医疗	946.20	946.20	
221			住房保障支出	3,101.25	3,101.25	
221	02		住房改革支出	3,101.25	3,101.25	
221	02	01	住房公积金	1,031.04	1,031.04	
221	02	03	购房补贴	2,070.21	2,070.21	
合计				22,574.61	20,538.34	2,036.27

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,924.83	13,924.83	
301	01	基本工资	1,891.57	1,891.57	
301	02	津贴补贴	6,904.62	6,904.62	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	946.2	946.2	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,287.07	1,287.07	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	2,895.37	2,895.37	
302		商品和服务支出	3,339.46		3,339.46
302	01	办公费	103.86		103.86
302	02	印刷费	16.83		16.83
302	03	咨询费	6.61		6.61
302	04	手续费			
302	05	水费	161.4		161.4
302	06	电费	218.78		218.78
302	07	邮电费	69.53		69.53
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	350.94		350.94
302	11	差旅费	531.47		531.47
302	12	因公出国（境）费用	4.7		4.7
302	13	维修（护）费	495.47		495.47
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	288.8		288.8
302	17	公务接待费	7.44		7.44
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	55.71		55.71
302	25	专用燃料费	74.96		74.96
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	182		182
302	29	福利费	216.11		216.11
302	31	公务用车运行维护费	62.82		62.82
302	39	其他交通费用	365.69		365.69
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	126.33		126.33

303		对个人和家庭的补助	3,274.05	3,274.05	
303	01	离休费	172.8	172.8	
303	02	退休费			
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	1,031.04	1,031.04	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	2,070.21	2,070.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,538.34	17,198.88	3,339.46

2016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 经费决算数
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	
107.7	74.97	4.7	4.7	91	62.82			91	62.82	12	7.44	3,339.46

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市提篮桥监狱 2016 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 上海市提篮桥监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市提篮桥监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市提篮桥监狱 2016 年度收入总计为 22,840.88 万元、支出总计为 22,806.61 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 5,321.75 万元和 5,311.27 万元。主要原因：主要是今年民警工资补贴收入有所提高，主要是追加了 3,058.1 万元的工资福利，购房补贴 2,136 万元等。

二、关于上海市提篮桥监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市提篮桥监狱 2016 年度收入合计 22,840.88 万元，其中：财政拨款收入 22,608.88 万元，占 99.0%；其他收入 232 万元，占 1.0%。

三、关于上海市提篮桥监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市提篮桥监狱 2016 年度支出合计 22,806.61 万元，其中：基本支出 20,759.92 万元，占 90.98%；项目支出 2,046.69 万元，占 9.02%。

四、关于上海市提篮桥监狱 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市提篮桥监狱 2016 年度财政拨款收支总决算 22,608.88 万元和 22,574.61 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,430.56 万元和 5,420.08 万元，增长

31.58%。主要原因：主要是今年民警工资补贴收入有所提高，主要是追加了 3,058.1 万元的工资福利 购房补贴 2,136 万元等。

五、关于上海市提篮桥监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市提篮桥监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 22,574.61 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,430.56 万元，增长 31.63%。主要原因：主要是今年民警工资补贴收入有所提高，主要是追加了 3,058.1 万元的工资福利，购房补贴 2,136 万元等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市提篮桥监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 22,574.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 16,876.16 万元，占 74.75%；社会保障和就业支出 1,651 万元，占 7.34%；医疗卫生与计划生育支出 946.2 万元，占 4.21%；住房保障支出 3,101.25 万元，占 13.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市提篮桥监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,135.75 万元，支出决算为 22,574.61 万元，完成年初预算的 124.51%。决算数大于预算数的主要原因：主要是今年民警工资补贴收入有所提高，主要是追加了 3,058.1 万元的工资福利，购房补贴 2,136 万元等。

其中：

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行费(项)2016年度决算 15,278.54 万元,主要用于:监狱行政单位的基本支出。年初预算为 14,799.48 万元,支出决算为 15,278.54 万元,完成年初预算的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因:主要是今年民警工资补贴收入有所提高。

2、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)2016年度决算 1,597.62 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。年初预算为 1,332.84 万元,支出决算为 1,597.62 万元,完成年初预算的 119.91%。决算数大于预算数的主要原因:去年有 2 个项目结转至今年执行。

3.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2016年度决算 356.92 万元,主要用于:行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 373.77 万元,支出决算为 356.92 万元,完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因:离退休经费有结余。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年度决算 1287.07 万元,主要用于:行政单位工作人员基本养老保险的经费支出。年初预算无,支出决算为 1287.07 万元。主要原因:今年为新增项目。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2016年度决算7.01万元,主要用于:除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费支出。年初预算16.76万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的41.81%。决算数小于预算数的主要原因:离退休经费有结余。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年度决算946.2万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。年初预算965.3万元,支出决算为946.2万元,完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因:有结余。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年度决算1,031.04万元,主要用于:行政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。年初预算640.6万元,支出决算为1,031.04万元,完成年初预算的160.9%。决算数大于预算数的主要原因:增加了补充公积金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2016年度决算2,070.21万元,主要用于:行政单位职工的购房补贴。年初预算无,支出决算为2,070.21万元。主要原因:增加了购房补贴。

六、关于上海市提篮桥监狱2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市提篮桥监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,538.34 万元，包括人员经费 17,198.88 万元，公用经费 3339.46 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 13,924.83 万元，主要用于：行政单位基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 3,339.46 万元，主要用于：行政单位办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助 3,274.05 万元，主要用于：行政单位离休费、退休费、住房公积金等。

七、关于上海市提篮桥监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市提篮桥监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 107.7 万元，支出决算为 74.97 万元，完成预算的 69.58%，其中：因公出国（境）费决算为 4.7 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.82 万元，完成预算的 69%；公务接待费支出决算为 7.44 万元，完成预算的 62.03%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革后用车费用下降。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 23.63 万元，降低 24.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.66 万元，增长降低 130.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 28.18 万元，降低 31.02%；公务接待费支出决算增加 1.89 万元，增长 34.03%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国由监狱局统一安排 1 批 2 人次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后用车减少。公务接待费支出增加的主要原因是食堂客饭券的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.7 万元，占 6.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算 62.82 万元，占 83.82%；公务接待费支出决算 7.44 万元，占 9.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.7 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 62.82 万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出 62.82 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。2016 年，上海市提篮桥监狱开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费支出 7.44 万元。其中：

国内公务接待支出 7.44 万（无外宾接待）。主要用于执行公

务接待所需的伙食费支出，全年共接待 18 批次，共计 2,569 人次。

八、关于上海市提篮桥监狱 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市提篮桥监狱 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市提篮桥监狱 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市提篮桥监狱机关运行经费支出 3,339.46 万，比 2015 年度增加 524.84 万元，增长 18.6%。主要原因是今年新增公务用车交通补贴。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准) 2,771.09 万元，其中：货物采购金额 375.14 万元、工程采购金额 1,993.95 万元、服务采购金额 402 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,354.21 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,354.21 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，采购金额 1,354.21 万元；在其他政

府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额为1,416.88万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市提篮桥监狱共有车辆33辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车24辆。单位价值50万元以上通用设备13台，单位价值100万元以上专用设备无。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市提篮桥监狱单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：一是加强项目管理。二是进行目标申报。由财务科根据单位设置的绩效管理项目进行平台录入，对绩效目标、要求、制度等有关内容进行填报，实行量化管理，为绩效管理做好准备工作。三是落实绩效跟踪评价。由局统一安排，邀请第三方对单位的视频监控系统改造项目进行跟踪评价，采取文献调查法、比较分析法，通过基础材料收集、面对面访谈、电话访谈等多种渠道，对项目资金投入使用情况、组织管理实施情况和项目产出绩效实现情况进行跟踪检查。我们制度建设情况，建立健全财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务卡结算管理办法、货币资金管理办法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制等制度；工作机制建设情况，由总务科和信息科等相关部门提出投入目标指标设置，财务科根据绩效管理要求完善指标设置，聘请第三方进行绩效评价工作。绩效评价开展情况：2016年度开展

的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 488 万元，平均得分 87.49 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年上海市提篮桥监狱道路翻修项目
预算金额	488 万元
评价分值	87.49
评价结论	良
主要绩效	平整狱内道路，狱内积水顺利排除
存在问题	施工进度控制存在不足，工程进度有所延迟
整改建议	加强施工进度，提高工程施工效率
整改情况	加强工程进度控制，赶上计划时间

第四部分 名词解释

无。