

上海市未成年犯管教所 2016 年度部门决算

第一部分 上海市未成年犯管教所概况

一、主要职能

上海市未成年犯管教所是上海市唯一一所对年满 14 周岁不满 18 周岁的未成年犯执行刑罚的国家机关。六十多年来，未管所秉持“忠诚、挚爱、智慧、卓越”的未管精神，坚持“建设全国一流品牌未管所”的定位，坚持深化完善公正执法机制建设，积极构建集执法文化与监禁文化（思悔、亲情、责任、感恩）为一体的未管特色文化，深入探索行刑矫治个别化，在矫治未成年犯中作出了积极的努力。六十多年来，近 4 万名违法犯罪青少年从失足的迷途中被引领出来，成为具有一定文化知识和劳动技能的守法公民。

二、机构设置

2010 年以来，在上海市监狱管理局的领导下，未管所扎实推进现代警务机制建设，开启了向集约型、矫治型、专业型转型发展，走内涵式发展的道路。未管所设所长 1 人，政委 1 人，副所长 3 人，纪委书记和政治处主任各 1 人，下设办公室、干部人事科、组织宣传科（团委）、指挥中心、警卫队、狱政管理科、教育改造科、劳动改造科、心理健康指导中心（理论研究），监审室、财务科、总务科等 12 个科室。现有管区共 3 个，其中女犯管区 1 个。

第二部分 上海市未成年犯管教所 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	8,808.76	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	6,596.41
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	41.83	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	688.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	394.89
		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	1,170.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,850.59	本年支出合计	8,850.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,850.59	总计	8,850.59

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	8,850.59	8,808.76				41.83
204			公共安全支出	6,596.41	6,554.58				41.83
204	07		监狱	6,596.41	6,554.58				41.83
204	07	01	行政运行	6,029.81	5,987.98				41.83
204	07	06	狱政设施建设	566.60	566.60				
208			社会保障和就业支出	688.88	688.88				
208	05		行政事业单位离退休	688.88	688.88				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	133.28	133.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.52	511.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.96	8.96				

210			医疗卫生与计划生育支出	394.89	394.89					
210	05		医疗保障	394.89	394.89					
210	05	01	行政单位医疗	394.89	394.89					
221			住房保障支出	1,170.41	1,170.41					
221	02		住房改革支出	1,170.41	1,170.41					
221	02	01	住房公积金	414.72	414.72					
221	02	03	购房补贴	755.69	755.69					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	8,850.59	8,132.98	717.61			
204			公共安全支出	6,596.41	5,984.06	612.35			
204	07		监狱	6,596.41	5,984.06	612.35			
204	07	01	行政运行	6,029.82	5,984.06	45.75			
204	07	06	狱政设施建设	566.60		566.60			
208			社会保障和就业支出	688.88	583.62	105.26			
208	05		行政事业单位离退休	688.88	583.62	105.26			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	133.28	72.10	61.18			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	511.52	511.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.12		35.12			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	8.96		8.96			

210			医疗卫生与计划生育支出	394.89	394.89				
210	05		医疗保障	394.89	394.89				
210	05	01	行政单位医疗	394.89	394.89				
221			住房保障支出	1,170.41	1,170.41				
221	02		住房改革支出	1,170.41	1,170.41				
221	02	01	住房公积金	414.72	414.72				
221	02	03	购房补贴	755.69	755.69				

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	8,808.76	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	6,554.58	6,554.58	
		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	688.88	688.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出	394.89	394.89	
		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	1,170.41	1,170.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,808.76	本年支出合计	8,808.76	8,808.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,808.76	总计	8,808.76	8,808.76	

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	6,554.58	5,942.23	612.35
204	07		监狱	6,554.58	5,942.23	612.35
204	07	01	行政运行	5,987.98	5,942.23	45.75
204	07	06	狱政设施建设	566.60		566.60
208			社会保障和就业支出	688.88	583.62	105.26
208	05		行政事业单位离退休	688.88	583.62	105.26
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	133.28	72.10	61.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.52	511.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12		35.12
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.96		8.96
210			医疗卫生与计划生育支出	394.89	394.89	
210	05		医疗保障	394.89	394.89	
210	05	01	行政单位医疗	394.89	394.89	
221			住房保障支出	1,170.41	1,170.41	
221	02		住房改革支出	1,170.41	1,170.41	
221	02	01	住房公积金	414.72	414.72	
221	02	03	购房补贴	755.69	755.69	
合计				8,808.76	8,091.15	717.61

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,632.50	5,632.50
301	01	基本工资	791.60	791.60
301	02	津贴补贴	2,634.40	2,634.40
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	394.89	394.89
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	511.52	511.52
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	1,300.09	1,300.09
302		商品和服务支出	1,203.09	1,203.09
302	01	办公费	15.75	15.75
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.16	0.16
302	05	水费	22.73	22.73
302	06	电费	93.84	93.84
302	07	邮电费	31.06	31.06
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	70.96	70.96
302	11	差旅费	199.71	199.71
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	242.90	242.90
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	125.16	125.16
302	17	公务接待费	10.74	10.74
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		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	70.00	70.00
302	29	福利费	70.80	70.80
302	31	公务用车运行维护费	34.99	34.99
302	39	其他交通费用	145.27	145.27
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	69.00	69.00

303		对个人和家庭的补助	1,255.56	1,255.56	
303	01	离休费	72.10	72.10	
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	414.72	414.72	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	755.69	755.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.05	13.05	
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			8,091.15	6,888.06	1,203.09

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	
80.00	45.73	0	0	60.00	34.99	0	0	60.00	34.99	20.00	10.74	1,203.09

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						

注：上海市未成年犯管教所 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 上海市未成年犯管教所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市未成年犯管教所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市未成年犯管教所 2016 年度收入总计为 8,850.59 万元、支出总计为 8,850.59 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,381.46 万元。主要原因：2016 年新增了干警补充公积金、购房补贴、职业年金等拨款项目，及社保缴纳缴费基数有提高。

二、关于上海市未成年犯管教所 2016 年度收入决算情况说明

上海市未成年犯管教所 2016 年度收入合计 8,850.59 万元，其中：财政拨款收入 8,808.76 万元，占 99.53%；其他收入 41.83 万元，占 0.47%。

三、关于上海市未成年犯管教所 2016 年度支出决算情况说明

上海市未成年犯管教所 2016 年度支出合计 8,850.59 万元，其中：基本支出 8,132.98 万元，占 91.89%；项目支出 717.61 万元，占 8.11%。

四、关于上海市未成年犯管教所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市未成年犯管教所 2016 年度财政拨款收支总决算

8,808.76 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,429.19 万元，增长 19.37%。主要原因：2016 年新增了干警补充公积金、购房补贴、职业年金等拨款项目，及社保缴费基数有提高。

五、关于上海市未成年犯管教所 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。

上海市未成年犯管教所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,808.76 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,429.19 万元，增长 19.37%。主要原因：2016 年新增了干警补充公积金、购房补贴、职业年金等拨款项目，及社保缴费基数有提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市未成年犯管教所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,808.76 万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出（类）6,554.58 万元，占 74.41%；社会保障和就业支出（类）688.88 万元，占 7.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）394.89 万元，占 4.48%；住房保障支出（类）1,170.41 万元，占 13.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市未成年犯管教所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,753.79 万元，支出决算为 8,808.76 万元，完成年初预算的 130.43%。决算数大于预算数的主要原因：由于警衔

津贴增资，且增加职业年金、补充公积金、购房补贴、公务交通费等多项费用支出。

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）5,987.98万元，主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为4,827.46万元，支出决算为5,987.98万元，完成年初预算的124.04%。决算数大于预算数的主要原因：由于新增职业年金、补充公积金、购房补贴、公务交通费等多项费用支出。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）566.60万元，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579.64万元，支出决算为566.60万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因：狱政设施建设项目在执行上有结余，财政已直接收回。

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）133.28万元，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147.74万元，支出决算为133.28万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员经费支出有结余。

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）511.52万元，主要用于行政单位养老保险缴费。年初预算为526.53万元，支出决算为511.52万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因：实际在职人员人数低于预算人数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.12万元，主要用于：行政单位职业年金缴纳。年初预算为0，支出决算为35.12万元。

6、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）8.96万元，主要用于：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。年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）394.89万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为394.89万元，支出决算为394.89万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）414.72万元，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。年初预算为268.72万元，支出决算为414.72万元，完成年初预算的154.33%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加，按比例缴纳的公积金增加，同时新增补充公积金缴纳费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）755.69万元，主要用于行政单位购房补贴支出。年初预算为0，支出决算为755.69万元。

六、关于上海市未成年犯管教所2016年度一般公共预算财

财政拨款基本支出决算情况说明

上海市未成年犯管教所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,091.15 万元，包括人员经费 6,888.07 万元，公用经费 1,203.09 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 5,632.50 万元，主要用于：行政单位人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利等支出。

2、“商品和服务支出” 1,203.09 万元，主要用于：行政单位办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

3、“对个人和家庭补助支出” 1,255.56 万元，主要用于：行政单位离退休人员生活补助及行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

七、关于上海市未成年犯管教所 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。

上海市未成年犯管教所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 80 万元，支出决算为 45.73 万元，完成预算的 57.16%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.99 万元，完成预算的 58.31%；公务接待费支出决算为 10.74 万元，完成预算的 53.70%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要

原因：公务用车运行维护费及公务接待费支出大幅下降。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 32.46 万元，降低 41.51%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 23.20 万元，降低 39.87%；公务接待费支出决算减少 9.26 万元，降低 46.30%。因公出国（境）费用无支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车管理改革后相应的公务用车运行维护费支出大幅下降。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次批次减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 34.99 万元，占 76.51%；公务接待费支出决算 10.74 万元，占 23.49%。具体情况如下：

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

2、公务用车购置及运行维护费支出 34.99 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 34.99 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016 年，上海市未成年犯管教所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费支出 10.74 万元。其中：

国内公务接待支出 10.74 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外省市未管所来所学习交流、社会帮教团体来所帮教及各类检查组接待交流等伙食费支出。当年公务接待 301 批次、2343 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市未成年犯管教所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市未成年犯管教所 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

上海市未成年犯管教所 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 年度上海市未成年犯管教所机关运行经费支出 1203.09 万，比 2015 年度增加 76.82 万元，增长 6.8%。主要原因是今年新增了公务交通补贴。

（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）482.60 万元，其中：货物采购金额 29.93 万元、工程采购金额 382.14 万元、服务采购金额 70.53 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

436.57 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 436.57 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 436.57 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 46.03 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市未成年犯管教所共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市未成年犯管教所 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况，建立健全财务报销管理操作，合同管理细则、固定资产管理办法、货币资金管理办法等内部控制制度。工作机制建设情况，由相关部门提出投入目标指标设置，并根据要求完善指标设置。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 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	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无。