

上海市2023年市级单位预算

上海市监狱管理局

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市监狱管理局主要职能

上海市监狱管理局（本级）是上海市监狱管理局管理的行政机构。

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，依据法律法规、上级规章制度，制订监狱管理局狱政管理、刑罚执行、五大改造、生活卫生等方面的规章制度。
- 2、严格依法监督指导局属单位关于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、负责本局基本建设项目立项后的设计、招标、报建工作，指导局属单位改造、扩建项目的施工管理、竣工验收工作。
- 4、负责管理本局及指导局属单位的预算、决算、审计等工作。
- 5、负责全局党的建设，指导局属单位加强基层党组织建设并抓好党员发展教育和管理。
- 6、负责组织本局及局属单位人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责民警队伍建设。
- 7、负责本局及局属单位固定资产的管理。
- 8、组织开展对本局及局属单位参与社会治安综合治理工作、在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。
- 9、承办上级交办的其他事项。

上海市监狱管理局（本级）机构设置

上海市监狱管理局（本级）设23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、直属机关纪委（警务督查室）、刑罚执行处、狱政管理处、教育改造处、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、科技处、综合管理处、装备处、审计室、局工会、局机关党委和局团委。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市监狱管理局收入预算14,035万元，其中：财政拨款收入12,603万元，比2022年预算增加746万元。

支出预算14,035万元，其中：财政拨款支出预算12,603万元，比2022年预算增加746万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,603万元，比2022年预算增加746万元；政府性基金拨款支出预算为零；国有资本经营预算拨款支出预算为零。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目9,067万元，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1,171万元，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542万元，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1,823万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2023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			
			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	126,033,440	一、公共安全支出	104,990,751	49,341,008	10,647,960	45,001,783
1、一般预算资金	126,033,440	二、社会保障和就业支出	11,712,054	10,239,494	1,367,360	105,200
2、政府性资金		三、卫生健康支出	5,416,143	5,398,143		18,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	18,231,792	18,231,792		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	14,317,300					
收入总计	140,350,740	支出总计	140,350,740	83,210,437	12,015,320	45,124,983

2023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	104,990,751	90,673,451			14,317,300
204	07	监狱	104,990,751	90,673,451			14,317,300
204	07	01	行政运行	59,988,968	59,988,968		
204	07	02	一般行政管理事务	5,222,450	5,222,450		
204	07	06	狱政设施建设	2,018,460	2,018,460		
204	07	99	其他监狱支出	37,760,873	23,443,573		14,317,300
208		社会保障和就业支出	11,712,054	11,712,054			
208	05	行政事业单位养老支出	11,712,054	11,712,054			
208	05	01	行政单位离退休	2,748,740	2,748,740		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,901,374	5,901,374		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,950,740	2,950,740		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	111,200	111,200		

210			卫生健康支出	5,416,143	5,416,143			
210	11		行政事业单位医疗	5,398,143	5,398,143			
210	11	01	行政单位医疗	5,398,143	5,398,143			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	18,231,792	18,231,792			
221	02		住房改革支出	18,231,792	18,231,792			
221	02	01	住房公积金	9,700,032	9,700,032			
221	02	03	购房补贴	8,531,760	8,531,760			
合计				140,350,740	126,033,440			14,317,300

2023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	104,990,751	59,988,968	45,001,783
204	07		监狱	104,990,751	59,988,968	45,001,783
204	07	01	行政运行	59,988,968	59,988,968	
204	07	02	一般行政管理事务	5,222,450		5,222,450
204	07	06	狱政设施建设	2,018,460		2,018,460
204	07	99	其他监狱支出	37,760,873		37,760,873
208			社会保障和就业支出	11,712,054	11,606,854	105,200
208	05		行政事业单位养老支出	11,712,054	11,606,854	105,200
208	05	01	行政单位离退休	2,748,740	2,643,540	105,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,901,374	5,901,374	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,950,740	2,950,740	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	111,200	111,200	

210			卫生健康支出	5,416,143	5,398,143	18,000
210	11		行政事业单位医疗	5,398,143	5,398,143	
210	11	01	行政单位医疗	5,398,143	5,398,143	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	18,231,792	18,231,792	
221	02		住房改革支出	18,231,792	18,231,792	
221	02	01	住房公积金	9,700,032	9,700,032	
221	02	03	购房补贴	8,531,760	8,531,760	
合计				140,350,740	95,225,757	45,124,983

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	126,033,440	一、公共安全支出	90,673,451	90,673,451		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,712,054	11,712,054		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,416,143	5,416,143		
		四、住房保障支出	18,231,792	18,231,792		
收入总计	126,033,440	支出总计	126,033,440	126,033,440		

2023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	90,673,451	59,988,968	30,684,483
204	07		监狱	90,673,451	59,988,968	30,684,483
204	07	01	行政运行	59,988,968	59,988,968	
204	07	02	一般行政管理事务	5,222,450		5,222,450
204	07	06	狱政设施建设	2,018,460		2,018,460
204	07	99	其他监狱支出	23,443,573		23,443,573
208			社会保障和就业支出	11,712,054	11,606,854	105,200
208	05		行政事业单位养老支出	11,712,054	11,606,854	105,200
208	05	01	行政单位离退休	2,748,740	2,643,540	105,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,901,374	5,901,374	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,950,740	2,950,740	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	111,200	111,200	

210			卫生健康支出	5,416,143	5,398,143	18,000
210	11		行政事业单位医疗	5,398,143	5,398,143	
210	11	01	行政单位医疗	5,398,143	5,398,143	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	18,231,792	18,231,792	
221	02		住房改革支出	18,231,792	18,231,792	
221	02	01	住房公积金	9,700,032	9,700,032	
221	02	03	购房补贴	8,531,760	8,531,760	
合计				126,033,440	95,225,757	30,807,683

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2023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		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	81,823,057	81,823,057	
301	01	基本工资	9,655,085	9,655,085	
301	02	津贴补贴	47,342,376	47,342,376	
301	03	奖金	802,205	802,205	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,901,374	5,901,374	
301	09	职业年金缴费	2,950,740	2,950,740	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,872,777	3,872,777	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,525,366	1,525,366	
301	12	其他社会保障缴费	59,014	59,014	
301	13	住房公积金	9,700,032	9,700,032	
301	99	其他工资福利支出	14,088	14,088	
302		商品和服务支出	11,965,320		11,965,320
302	01	办公费	600,000		600,000

302	02	印刷费	140,000		140,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	07	邮电费	670,000		670,000
302	11	差旅费	1,194,400		1,194,400
302	12	因公出国（境）费用	1,112,000		1,112,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	15	会议费	191,000		191,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	530,000		530,000
302	27	委托业务费	281,600		281,600
302	28	工会经费	1,156,000		1,156,000
302	29	福利费	2,021,760		2,021,760
302	31	公务用车运行维护费	1,112,000		1,112,000
302	39	其他交通费用	1,842,360		1,842,360
302	99	其他商品和服务支出	258,200		258,200
303		对个人和家庭的补助	1,387,380	1,387,380	
303	01	离休费	1,387,380	1,387,380	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			95,225,757	83,210,437	12,015,320

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱管理局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
293.40	111.20	53.00	129.20	18.00	111.20	1,201.53

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为293.40万元，比2022年预算减少19.85万元其中：

（一）因公出国（境）费111.20万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费129.20万元，比2022年预算减少19.85万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。其中：公务用车购置费18.00万元，比2022年预算减少19.85万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少；公务用车运行费111.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费53.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市监狱管理局财政拨款的机关运行经费预算为1,201.53万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,744.64万元，其中：政府采购货物预算1,618.75万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算125.90万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标为零、涉及预算资金为零；项目绩效目标7个，涉及预算资金4,220.03万元。