

# 上海市监狱管理局机关 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市监狱管理局机关概况

### 一、主要职责

上海市监狱管理局机关为上海市监狱管理局管理的行政机构，主要职责：

（一）贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针政策，研究指定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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）按规定负责本市监狱系统国有资产管理。

（八）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。

（九）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接茬帮教工作。

（十）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市监狱管理局机关设 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、教育改造处、公安处(场所警戒处)、综合治理办公室、生活卫生处、劳动管理处(安全生产处)、综合管理处、科技处、装备处、计划财务处、社区工作处、审计室、监察室（警务督察室）、局机关党委、局工会、局团委。

## 第二部分 上海市监狱管理局机关 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出         |          |
|----------|----------|-------------|----------|
| 项 目      | 决算数      | 项 目         | 决算数      |
| 财政拨款收入   | 7,829.03 | 一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金 |          | 外交支出        |          |
| 事业收入     |          | 国防支出        |          |
| 事业单位经营收入 |          | 公共安全支出      | 7,339.53 |
| 其他收入     | 439.70   | 教育支出        |          |
|          |          | 科学技术支出      |          |
|          |          | 文化教育与传媒支出   |          |
|          |          | 社会保障和就业支出   | 1,066.65 |
|          |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 121.3    |
|          |          | 节能环保支出      |          |
|          |          | 城乡社区事务支出    |          |
|          |          | 农林水支出       |          |
|          |          | 交通运输支出      |          |
|          |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|          |          | 商业服务业等支出    |          |
|          |          | 金融支出        |          |
|          |          | 援助其他地区支出    |          |
|          |          | 国土海洋气象等支出   |          |
|          |          | 住房保障支出      | 222      |
|          |          | 粮油物资储备支出    |          |
|          |          | 其他支出        |          |
|          |          | 债务还本支出      |          |
|          |          | 债务付息支出      |          |
| 本年收入合计   | 8,268.73 | 本年支出合计      | 8,749.48 |
| 动用历年结余   | 6,378.17 | 本年结余        | 5,897.42 |
| 合 计      | 14,646.9 | 合 计         | 14,646.9 |

2015 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<br>科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                 |          |          |        |
| 204          | 00 | 00 | 公共安全支出          | 6,237.03 | 6,149.78 | 87.25  |
| 204          | 07 | 00 | 监狱              | 6,237.03 | 6,149.78 | 87.25  |
| 204          | 07 | 01 | 行政运行            | 6,237.03 | 6,149.78 | 87.25  |
| 208          | 00 | 00 | 社会保障和就业支出       | 1,066.65 | 1,047.92 | 18.74  |
| 208          | 05 | 00 | 行政事业单位离退休       | 1,066.65 | 1,047.92 | 18.74  |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休    | 1,066.30 | 1,047.92 | 18.39  |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出   | 0.35     |          | 0.35   |
| 210          | 00 | 00 | 医疗卫生与计划生育支出     | 121.30   | 121.30   |        |
| 210          | 05 | 00 | 医疗保障            | 121.30   | 121.30   |        |
| 210          | 05 | 01 | 行政单位医疗          | 112.08   | 112.08   |        |
| 210          | 05 | 09 | 城乡医疗救助          | 9.22     | 9.22     |        |
| 221          | 00 | 00 | 住房保障支出          | 222.00   | 222.00   |        |
| 221          | 02 | 00 | 住房改革支出          | 222.00   | 222.00   |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金           | 222.00   | 222.00   |        |
| 合 计          |    |    |                 | 7,646.98 | 7,541.00 | 105.98 |

2015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       | 一般公共预算财政拨款<br>基本支出决算数 |          |          |
|----------|----|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 合计                    | 人员经费     | 公用经费     |
| 301      |    | 工资福利支出    | 4,565.34              | 4,565.34 |          |
| 301      | 01 | 基本工资      | 756.17                | 756.17   |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 2,454.03              | 2,454.03 |          |
| 301      | 03 | 奖金        |                       |          |          |
| 301      | 04 | 社会保障缴费    | 379.71                | 379.71   |          |
| 301      | 06 | 伙食补助费     |                       |          |          |
| 301      | 07 | 绩效工资      |                       |          |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 975.42                | 975.42   |          |
| 302      |    | 商品和服务支出   | 1,575.32              |          | 1,575.32 |
| 302      | 01 | 办公费       | 52.86                 |          | 52.86    |
| 302      | 02 | 印刷费       | 11.87                 |          | 11.87    |
| 302      | 03 | 咨询费       |                       |          |          |
| 302      | 04 | 手续费       | 0.66                  |          | 0.66     |
| 302      | 05 | 水费        | 39.21                 |          | 39.21    |
| 302      | 06 | 电费        | 67.14                 |          | 67.14    |
| 302      | 07 | 邮电费       | 46.41                 |          | 46.41    |
| 302      | 08 | 取暖费       |                       |          |          |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 503.86                |          | 503.86   |
| 302      | 11 | 差旅费       | 88.59                 |          | 88.59    |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用 | 70                    |          | 70       |
| 302      | 13 | 维修（护）费    | 29.25                 |          | 29.25    |
| 302      | 14 | 租赁费       |                       |          |          |
| 302      | 15 | 会议费       | 47.79                 |          | 47.79    |
| 302      | 16 | 培训费       | 77.15                 |          | 77.15    |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 36.39                 |          | 36.39    |
| 302      | 18 | 专用材料费     |                       |          |          |
| 302      | 24 | 被装购置费     | 33.24                 |          | 33.24    |
| 302      | 25 | 专用燃料费     |                       |          |          |
| 302      | 26 | 劳务费       | 1.7                   |          | 1.7      |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 2.5                   |          | 2.5      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 53.04                 |          | 53.04    |
| 302      | 29 | 福利费       | 47.07                 |          | 47.07    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 158.69                |          | 158.69   |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 102.69                |          | 102.69   |
| 302      | 40 | 税金及附加费用   |                       |          |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 105.2                 |          | 105.2    |
| 303      |    | 对个人和家庭补助  | 1,320.14              | 1,320.14 |          |
| 303      | 01 | 离休费       | 264.69                | 264.69   |          |

|     |    |               |        |          |          |
|-----|----|---------------|--------|----------|----------|
| 303 | 02 | 退休费           | 783.23 | 783.23   |          |
| 303 | 03 | 退职（役）费        |        |          |          |
| 303 | 04 | 抚恤金           |        |          |          |
| 303 | 05 | 生活补助          |        |          |          |
| 303 | 07 | 医疗费           | 44.19  | 44.19    |          |
| 303 | 08 | 助学金           |        |          |          |
| 303 | 09 | 奖励金           |        |          |          |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 222    | 222      |          |
| 303 | 12 | 提租补贴          |        |          |          |
| 303 | 13 | 购房补贴          |        |          |          |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.03   | 6.03     |          |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 80.2   |          | 80.2     |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 1.79   |          | 1.79     |
| 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       | 78.41  |          | 78.41    |
| 合 计 |    |               | 7,541  | 5,885.48 | 1,655.52 |

2015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批表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 机关运行<br>经费<br>决算数 |
|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 合计               |             | 因公出国<br>(境)费 |             | 公务用车购置及运行费  |             |             |             |             |             | 公务接待费       |             |                   |
|                  |             |              |             | 小计          |             | 公务用车<br>购置费 |             | 公务用车<br>运行费 |             |             |             |                   |
| 预<br>算<br>数      | 决<br>算<br>数 | 预<br>算<br>数  | 决<br>算<br>数 | 预<br>算<br>数 | 决<br>算<br>数 | 预<br>算<br>数 | 决<br>算<br>数 | 预<br>算<br>数 | 决<br>算<br>数 | 预<br>算<br>数 | 决<br>算<br>数 | 决<br>算<br>数       |
| 578.20           | 319.4       | 70           | 70          | 448.50      | 213.01      | 95          | 54.32       | 353.50      | 158.69      | 59.7        | 36.39       | 1,655.52          |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

注：上海市监狱管理局机关 2015 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 上海市监狱管理局机关 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市监狱管理局机关 2015 年度决算收入情况说明

上海市监狱管理局机关 2015 年度决算收入总计 8,268.73 万元，其中：财政拨款收入 7,829.03 万元，占 94.68%；其他收入 439.70 万元，占 5.32%。

#### 二、关于上海市监狱管理局机关 2015 年度决算支出情况说明

上海市监狱管理局机关 2015 年度决算支出总计 8,749.48 万元，其中：基本支出 7,692.39 万元，占 87.92%；项目支出 1,057.09 万元，占 12.08%。

#### 三、关于上海市监狱管理局机关 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市监狱管理局机关 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 7,646.98 万元，具体情况如下：

1. “20407 监狱” 6,237.03 万元，其中：

“01 行政运行” 6,237.03 万元，主要用于：监狱行政单位的基本支出。

2. “20805 行政事业单位离退休” 1,066.65 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休” 1,066.30 万元，主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。

“99 其他行政单位离退休支出” 0.35 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。

3. “21005 医疗保障” 121.30 万元，其中：

“01 行政单位医疗” 112.08 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

“09 城乡医疗救助” 9.22 万元，主要用于：城乡困难群众医疗救助的支出。

4. “22102 住房改革支出” 222 万元，其中：

“01 住房公积金” 222 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。

#### **四、关于上海市监狱管理局机关 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市监狱管理局机关 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 7,541 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 4,565.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 1,575.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1,320.14万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”80.2万元，主要用于：办公设备购置和其他支出。

### **五、关于上海市监狱管理局机关 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市监狱管理局机关 2015 年“三公经费”决算总数 319.4 万元，比预算节约 258.8 万元，其中：

因公出国（境）费决算 70 万元，比预算节约 0 万元，主要用于：单位工作人员公务出国的住宿费、培训费、伙食补助费等支出，当年共出国团组数 4 次，33 人。

公务用车购置及运行维护费决算 213.01 万元，比预算节约 235.49 万元，其中：公务用车购置费 54.32 万元，公务用车运行维护费 158.69 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，年末车辆保有量 108 辆。

公务接待费决算 36.39 万元，比预算节约 23.4 万元，主要用于，国家重大政策调研和专项检查组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，全年共接待 46 批次，共计 459 人次。

### **六、关于上海市监狱管理局机关 2015 年度机关运行经费决算数**

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，上海市监狱管理局机关 2015 年度机关运行经费决算数 1,655.52 万元。

### **七、关于上海市监狱管理局机关 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市监狱管理局机关 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **八、关于上海市监狱管理局机关 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 5,218.98 万元，其中：政府采购货物预算执行 2,336.39 万元、政府采购工程决算 2,201.18 万元、政府采购服务决算 681.41 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,896.59 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,071.95 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，预算执行 2,708.62 万元。

### **九、关于上海市监狱管理局机关 2015 年度预算绩效情况**

上海市监狱管理局机关 2015 年度无预算绩效情况。

### **十、关于上海市监狱管理局机关 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市监狱管理局机关各单位共有车辆 108 辆，其中，一般公务用车 81 辆、一般执法执勤用车 27 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。