

上海市2023年市级单位预算

上海市未成年犯管教所

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

上海市未成年犯管教所主要职能

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。

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，依据上级法律法规、规章制度，研究制订本所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. 严格依法办理未成年犯的收监，正确执行刑罚，按国家有关规定给予未成年犯生活标准、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. 对经批准的本所改建、扩建项目组织具体实施。
4. 负责管理本所生产、财务、基建等工作。
5. 负责编制、申报本所监狱人民警察经费及其他各项经费。
6. 按规定负责本所国有资产的管理。
7. 负责组织本所人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设。
8. 参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押未成年犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。
9. 承办监狱局交办的其他事项。

上海市未成年犯管教所机构设置

上海市未成年犯管教所设15个内设机构，包括：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、总务科及一管区、二管区、三管区。

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，上海市未成年犯管教所收入预算11,847万元，其中：财政拨款收入11,812万元，比2022年预算增加204万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入35万元。

支出预算11,847万元，其中：财政拨款支出预算11,812万元，比2022年预算增加204万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,812万元，比2022年预算增加204万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,166万元，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1,099万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目544万元，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2,003万元，“住房保障支出”科目2003万元，主要用于机关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：上海市未成年犯管教所

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	118,117,300	一、公共安全支出	82,008,108	60,402,158	15,216,882	6,389,068
1、一般预算资金	118,117,300	二、社会保障和就业支出	10,989,156	9,627,528	1,298,428	63,200
2、政府性资金		三、卫生健康支出	5,443,860	5,443,860		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	20,026,176	20,026,176		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	350,000					
收入总计	118,467,300	支出总计	118,467,300	95,499,722	16,515,310	6,452,268

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

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	82,008,108	81,658,108			350,000
204	07		监狱	82,008,108	81,658,108			350,000
204	07	01	行政运行	75,619,040	75,619,040			
204	07	02	一般行政管理事务	3,107,867	3,107,867			
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	622,400	622,400			
204	07	06	狱政设施建设	1,458,801	1,108,801			350,000
204	07	99	其他监狱支出	1,200,000	1,200,000			
208			社会保障和就业支出	10,989,156	10,989,156			
208	05		行政事业单位养老支出	10,989,156	10,989,156			
208	05	01	行政单位离退休	1,604,072	1,604,072			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,186,012	6,186,012			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,093,072	3,093,072			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,000	106,000			
210			卫生健康支出	5,443,860	5,443,860			
210	11		行政事业单位医疗	5,443,860	5,443,860			
210	11	01	行政单位医疗	5,443,860	5,443,860			
221			住房保障支出	20,026,176	20,026,176			
221	02		住房改革支出	20,026,176	20,026,176			
221	02	01	住房公积金	9,896,976	9,896,976			
221	02	03	购房补贴	10,129,200	10,129,200			
合计				118,467,300	118,117,300			350,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

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	82,008,108	75,619,040	6,389,068
204	07		监狱	82,008,108	75,619,040	6,389,068
204	07	01	行政运行	75,619,040	75,619,040	
204	07	02	一般行政管理事务	3,107,867		3,107,867
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	622,400		622,400
204	07	06	狱政设施建设	1,458,801		1,458,801
204	07	99	其他监狱支出	1,200,000		1,200,000
208			社会保障和就业支出	10,989,156	10,925,956	63,200
208	05		行政事业单位养老支出	10,989,156	10,925,956	63,200
208	05	01	行政单位离退休	1,604,072	1,540,872	63,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,186,012	6,186,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,093,072	3,093,072	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,000	106,000	
210			卫生健康支出	5,443,860	5,443,860	
210	11		行政事业单位医疗	5,443,860	5,443,860	
210	11	01	行政单位医疗	5,443,860	5,443,860	
221			住房保障支出	20,026,176	20,026,176	
221	02		住房改革支出	20,026,176	20,026,176	
221	02	01	住房公积金	9,896,976	9,896,976	
221	02	03	购房补贴	10,129,200	10,129,200	
合计				118,467,300	112,015,032	6,452,268

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

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	118,117,300	一、公共安全支出	81,658,108	81,658,108		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,989,156	10,989,156		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,443,860	5,443,860		
		四、住房保障支出	20,026,176	20,026,176		
收入总计	118,117,300	支出总计	118,117,300	118,117,300		

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：上海市未成年犯管教所

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	81,658,108	75,619,040	6,039,068
204	07		监狱	81,658,108	75,619,040	6,039,068
204	07	01	行政运行	75,619,040	75,619,040	
204	07	02	一般行政管理事务	3,107,867		3,107,867
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	622,400		622,400
204	07	06	狱政设施建设	1,108,801		1,108,801
204	07	99	其他监狱支出	1,200,000		1,200,000
208			社会保障和就业支出	10,989,156	10,925,956	63,200
208	05		行政事业单位养老支出	10,989,156	10,925,956	63,200
208	05	01	行政单位离退休	1,604,072	1,540,872	63,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,186,012	6,186,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,093,072	3,093,072	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,000	106,000	
210			卫生健康支出	5,443,860	5,443,860	
210	11		行政事业单位医疗	5,443,860	5,443,860	
210	11	01	行政单位医疗	5,443,860	5,443,860	
221			住房保障支出	20,026,176	20,026,176	
221	02		住房改革支出	20,026,176	20,026,176	
221	02	01	住房公积金	9,896,976	9,896,976	
221	02	03	购房补贴	10,129,200	10,129,200	
合计				118,117,300	112,015,032	6,102,268

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：上海市未成年犯管教所

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						

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：上海市未成年犯管教所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海市未成年犯管教所

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	95,151,278	95,151,278	
301	01	基本工资	10,886,544	10,886,544	
301	02	津贴补贴	57,879,260	57,879,260	
301	03	奖金	997,014	997,014	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,186,012	6,186,012	
301	09	职业年金缴费	3,093,072	3,093,072	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,669,996	3,669,996	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,773,864	1,773,864	
301	12	其他社会保障缴费	61,860	61,860	
301	13	住房公积金	9,896,976	9,896,976	
301	99	其他工资福利支出	706,680	706,680	
302		商品和服务支出	16,012,310		16,012,310

302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	1,250,000		1,250,000
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	2,517,816		2,517,816
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	1,300,000		1,300,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	1,375,626		1,375,626
302	29	福利费	2,246,400		2,246,400
302	31	公务用车运行维护费	448,000		448,000
302	39	其他交通费用	2,050,800		2,050,800

302	99	其他商品和服务支出	1,140,668		1,140,668
303		对个人和家庭的补助	348,444	348,444	
303	01	离休费	348,444	348,444	
310		资本性支出	503,000		503,000
310	02	办公设备购置	503,000		503,000
合计			112,015,032	95,499,722	16,515,310

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市未成年犯管教所

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	
80.83		10.00	70.83	26.03	44.80	1,651.53

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80.83万元，比2022年预算减少48.57万元其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费70.83万元，比2022年预算减少48.57万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少1辆。其中：公务用车购置费26.03万元，比2022年预算减少48.57万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少1辆；公务用车运行费44.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市未成年犯管教所财政拨款的机关运行经费预算为1,651.53万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算359.71万元，其中：政府采购货物预算60.91万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算298.80万元。

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6个，涉及预算资金334.44万元。