

上海市军天湖监狱 2015 年度决算

第一部分 上海市军天湖监狱概况

一、主要职责

依照刑法和刑事诉讼法的规定对收押的罪犯在监狱内执行刑罚,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育和技术教育。

二、机构设置

根据上述职责,上海市军天湖监狱设 21 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、心理咨询科、总务科、信息技术科、生活卫生科、信访接待科、监察审计室、劳教管理科、财务科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区和六监区。

第二部分 上海市军天湖监狱 2015 年度决算表

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	14,942.82	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		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	13,278.05
其他收入	1,283.82	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,176.42
		医疗卫生与计划生育支出	318.03
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	406.81
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	16,226.64	本年支出合计	16,179.31
动用历年结余		本年结余	47.33
合 计	16,226.64	合 计	16,226.64

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 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	12,019.06	9,920.53	2,098.53
204	07	00	监狱	12,019.06	9,920.53	2,098.53
204	07	01	行政运行	10,372.27	9,920.53	451.74
204	07	06	狱政设施建设	1,646.79	0.00	1,646.79
208	00	00	社会保障和就业支出	2,176.42	1,772.52	403.89
208	02	00	民政管理事务	285.00	0.00	285.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	285.00	0.00	285.00
208	05	00	行政事业单位离退休	1,891.42	1,772.52	118.89
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,876.66	1,772.52	104.13
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.76	0.00	14.76
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	318.03	318.03	0.00
210	05	00	医疗保障	318.03	318.03	0.00
210	05	01	行政单位医疗	318.03	318.03	0.00
221	00	00	住房保障支出	406.81	406.81	0.00
221	02	00	住房改革支出	406.81	406.81	0.00
221	02	01	住房公积金	406.81	406.81	0.00
合 计				14,920.32	12,417.90	2,502.42

2015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	7,926.83	7,926.83	
301	01 基本工资	1,379.85	1,379.85	
301	02 津贴补贴	4,946.82	4,946.82	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	977.24	977.24	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	622.92	622.92	
302	商品和服务支出	2,311.73		2,311.73
302	01 办公费	29.21		29.21
302	02 印刷费	3.11		3.11
302	03 咨询费			0.00
302	04 手续费	0.42		0.42
302	05 水费	56.58		56.58
302	06 电费	274.71		274.71
302	07 邮电费	40.77		40.77
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	84.70		84.70
302	11 差旅费	489.65		489.65
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	251.51		251.51
302	14 租赁费	0.00		0.00
302	15 会议费	5.22		5.22
302	16 培训费	346.40		346.40
302	17 公务接待费	126.00		126.00
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	5.13		5.13
302	27 委托业务费			0.00
302	28 工会经费	110.92		110.92
302	29 福利费	152.69		152.69
302	31 公务用车运行维护费	126.00		126.00
302	39 其他交通费用	2.53		2.53
302	40 税金及附加费用			0.00

302	99	其他商品和服务支出	206.19		206.19
303		对个人和家庭的补助	2,179.34	2,179.34	
303	01	离休费	320.65	320.65	
303	02	退休费	1,451.87	1,451.87	
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	406.81	406.81	
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			
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			12,417.90	10,106.17	2,311.73

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		
252.00	252.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	2,311.73	

2015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：上海市军天湖监狱 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 上海市军天湖监狱 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市军天湖监狱 2015 年度决算收入情况说明

上海市军天湖监狱 2015 年度决算收入总计 16,226.64 万元，其中：财政拨款收入 14,942.82 万元，占 92.09%；其他收入 1,283.82 万元，占 7.91%。

二、关于上海市军天湖监狱 2015 年度决算支出情况说明

上海市军天湖监狱 2015 年度决算支出总计 16,179.31 万元，其中：基本支出 13,636.37 万元，占 84.28%；项目支出 2,542.94 万元，占 15.72%。

三、关于上海市军天湖监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市军天湖监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 14,920.32 万元，具体情况如下：

1、“20407 公共安全支出-监狱” 2015 年度决算 12,019.06 万元，其中：

“01 行政运行” 2015 年度决算 10,372.27 万元，主要用于：监狱行政单位的基本支出；

“06 狱政设施建设” 2015 年度决算 1,646.79 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；

2、“20802 民政管理事务” 2015 年度决算 285 万元，其中：

“99 其他民政管理事务支出” 2015 年度决算 285 万元，主要用于：社区开展社会救助和福利等专项业务的支出；

3、“20805 行政事业单位离退休” 2015 年度决算 1,891.42 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 1,876.66 万元，主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出；

“99 其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 14.76 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。

4、“21005 医疗保障” 2015 年度决算 318.03 万元，其中：

“01 行政单位医疗” 2015 年度决算 318.03 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴纳费。

5、“22102 住房改革支出” 2015 年度决算 406.81 万元，其中：

“01 住房公积金” 2015 年度决算 406.81 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、关于上海市军天湖监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市军天湖监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 12,417.90 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 7,926.83 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” 2,311.73 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” 2,179.34 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

五、关于上海市军天湖监狱 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市军天湖监狱 2015 年度“三公”经费决算数 252 万元，比预算节约 0 万元。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 126.00 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 126.00 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 46 辆。

公务接待费决算 126.00 万元，比预算节约 0 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 277 批次，共计 6,333 人次。

六、关于上海市军天湖监狱 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，上海市军天湖监狱 2015 年度机关运行经费决算数 2,311.73 万元。

七、关于上海市军天湖监狱 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市军天湖监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市军天湖监狱 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,151.34 万元，其中：政府采购货物决算 509.43 万元、政府采购工程决算 641.91 万元、政府采购服务决算 0 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 1,192.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 970.56 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，决算 970.56 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，决算 180.78 万元。

九、关于上海市军天湖监狱 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 353.00 万元。2015 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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
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	

十、关于上海市军天湖监狱 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市军天湖监狱共有车辆 46 辆,其中,一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台(套)。