

上海市吴家洼监狱2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市吴家洼监狱主要职能

上海市吴家洼监狱是市监狱管理局的下属行政机构，主要承担对判处有期徒刑罪犯执行刑罚、对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育和劳动改造，将罪犯改造成为守法公民的任务。

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，制订本监狱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、对经批准的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。
- 4、负责管理本监狱的生产、财务、基建等工作。
- 5、负责编制、申报本监狱的人民警察经费及其他各项经费。
- 6、按规定负责本监狱国有资产的管理。
- 7、负责组织本监狱人民警察的教育、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，组织开展对单位在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。
- 9、承办监狱管理局交办的其他事项。

上海市吴家洼监狱机构设置

上海市吴家洼监狱设个19个内设机构，包括：一监区、二监区、三监区、医院、警卫队及指挥中心、办公室、组织宣传科、组织人事科、老干部科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、劳动管理科、财务科、生活卫生科、信息技术科、综合科、总务科等机关科室，并按规定设置纪检监审（监审室增挂督察分队牌子）、工会、团委等机构。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市吴家洼监狱预算支出总额为10,213万元，其中：财政拨款支出预算10,193万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,193万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,629万元，主要用于监狱人民警察人员经费、安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、购置交通工具及警用特种车辆经费、信息化项目建设及维护经费等方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目885万元，主要用于单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生和计划生育支出”科目386万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目1,293万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市吴家洼监狱

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	101,935,100	一、公共安全支出	76,495,440
1. 一般公共预算资金	101,935,100	二、社会保障和就业支出	8,852,156
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,854,688
二、事业收入		四、住房保障支出	12,934,416
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	201,600		
收入总计	102,136,700	支出总计	102,136,700

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市吴家洼监狱

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	76,495,440	76,293,840			201,600
204	07		监狱	76,495,440	76,293,840			201,600
204	07	01	行政运行	57,007,440	56,805,840			201,600
204	07	06	狱政设施建设	19,388,000	19,388,000			
204	07	99	其他监狱支出	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	8,852,156	8,852,156			
208	05		行政事业单位离退休	8,852,156	8,852,156			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,062,676	3,062,676			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,506,680	5,506,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000	180,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,800	102,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,854,688	3,854,688			

210	11		行政事业单位医疗	3,854,688	3,854,688			
210	11	01	行政单位医疗	3,854,688	3,854,688			
221			住房保障支出	12,934,416	12,934,416			
221	02		住房改革支出	12,934,416	12,934,416			
221	02	01	住房公积金	5,795,016	5,795,016			
221	02	03	购房补贴	7,139,400	7,139,400			
合计				102,136,700	101,935,100			201,600

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市吴家洼监狱

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	76,495,440	54,066,728	22,428,712
204	07		监狱	76,495,440	54,066,728	22,428,712
204	07	01	行政运行	57,007,440	54,066,728	2,940,712
204	07	06	狱政设施建设	19,388,000		19,388,000
204	07	99	其他监狱支出	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	8,852,156	7,493,268	1,358,888
208	05		行政事业单位离退休	8,852,156	7,493,268	1,358,888
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,062,676	1,986,588	1,076,088
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,506,680	5,506,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000		180,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,800		102,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,854,688	3,854,688	

210	11		行政事业单位医疗	3,854,688	3,854,688	
210	11	01	行政单位医疗	3,854,688	3,854,688	
221			住房保障支出	12,934,416	12,934,416	
221	02		住房改革支出	12,934,416	12,934,416	
221	02	01	住房公积金	5,795,016	5,795,016	
221	02	03	购房补贴	7,139,400	7,139,400	
合计				102,136,700	78,349,100	23,787,600

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市吴家洼监狱

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
一、 一般公共预算资金	101,935,100	一、 公共安全支出	76,293,840	76,293,840	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	8,852,156	8,852,156	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	3,854,688	3,854,688	
		四、 住房保障支出	12,934,416	12,934,416	
收入总计	101,935,100	支出总计	101,935,100	101,935,100	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市吴家洼监狱

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	76,293,840	54,066,728	22,227,112
204	07		监狱	76,293,840	54,066,728	22,227,112
204	07	01	行政运行	56,805,840	54,066,728	2,739,112
204	07	06	狱政设施建设	19,388,000		19,388,000
204	07	99	其他监狱支出	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	8,852,156	7,493,268	1,358,888
208	05		行政事业单位离退休	8,852,156	7,493,268	1,358,888
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,062,676	1,986,588	1,076,088
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,506,680	5,506,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000		180,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,800		102,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,854,688	3,854,688	
210	11		行政事业单位医疗	3,854,688	3,854,688	

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				
210	11	01	行政单位医疗	3,854,688	3,854,688	
221			住房保障支出	12,934,416	12,934,416	
221	02		住房改革支出	12,934,416	12,934,416	
221	02	01	住房公积金	5,795,016	5,795,016	
221	02	03	购房补贴	7,139,400	7,139,400	
合计				101,935,100	78,349,100	23,586,000

2017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：上海市吴家洼监狱

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市吴家洼监狱

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	50,620,716	50,620,716	
301	01	基本工资	8,746,032	8,746,032	
301	02	津贴补贴	30,112,840	30,112,840	
301	03	奖金	738,740	738,740	
301	04	其他社会保障缴费	4,460,424	4,460,424	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,506,680	5,506,680	
301	99	其他工资福利支出	1,056,000	1,056,000	
302		商品和服务支出	12,607,380		12,607,380
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	450,000		450,000

302	09	物业管理费	1,124,000		1,124,000
302	11	差旅费	3,000,000		3,000,000
302	13	维修（护）费	1,100,000		1,100,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	43,000		43,000
302	16	培训费	1,150,000		1,150,000
302	17	公务接待费	318,300		318,300
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	900,000		900,000
302	29	福利费	864,000		864,000
302	31	公务用车运行维护费	700,000		700,000
302	39	其他交通费用	1,834,380		1,834,380
302	99	其他商品和服务支出	253,700		253,700
303		对个人和家庭的补助	14,921,004	14,921,004	
303	01	离休费	1,986,588	1,986,588	
303	11	住房公积金	5,795,016	5,795,016	
303	13	购房补贴	7,139,400	7,139,400	
310		其他资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			78,349,100	65,541,720	12,807,380

2017年上海市吴家洼监狱“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
130.83	0	31.83	99	29	70	1,280.74

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市吴家洼监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为130.83万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少104.3万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算31.83万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算99万元（其中，公务用车购置费29万元，公务用车运行费70万元），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。比2016年预算减少100万元，主要原因是公车改革，单位公务用车编制减少，本年度公务用车购置费减少。

二、机关运行经费预算

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，上海市吴家洼监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算1280.74万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1093.1万元，其中：政府采购货物预算85.4万元、政府采购工程预算1000.5万元、政府采购服务预算7.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额347.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额248万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额2358.6万元。