

# 上海市南汇监狱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

## 上海市南汇监狱主要职能

上海市南汇监狱是上海市监狱管理局的下属行政机构，主要承担对被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，组织开展对本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。

## 上海市南汇监狱机构设置

上海市南汇监狱单位设23个内设机构，包括：办公室、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督察分队）、刑罚执行科、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科（心理健康指导中心）、指挥中心、生活卫生科（卫生所）、劳动管理科（安全生产科）、总务科、信息技术科、财务科、警卫队、7个押犯监区（其中1个女犯监区）。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市南汇监狱预算支出总额为14,801万元，其中：财政拨款支出预算14,765万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,765万元，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10,754万元，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998万元，主要用于单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目647万元，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2,367万元，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：上海市南汇监狱

单位：元

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	147,654,100	一、一般公共服务支出	107,898,247
1. 一般公共预算资金	147,654,100	二、社会保障和就业支出	9,976,053
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,468,204
二、事业收入		四、住房保障支出	23,669,436
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	357,840		
收入总计	148,011,940	支出总计	148,011,940

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市南汇监狱

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	107,898,247	107,540,407			357,840
204	07		监狱	107,898,247	107,540,407			357,840
204	07	01	行政运行	96,130,907	96,130,907			
204	07	06	狱政设施建设	11,767,340	11,409,500			357,840
208			社会保障和就业支出	9,976,053	9,976,053			
208	05		行政事业单位离退休	9,976,053	9,976,053			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	147,600	147,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,240,300	9,240,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,753	571,753			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400	16,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,468,204	6,468,204			
210	11		行政事业单位医疗	6,468,204	6,468,204			

210	11	01	行政单位医疗	6,468,204	6,468,204			
221			住房保障支出	23,669,436	23,669,436			
221	02		住房改革支出	23,669,436	23,669,436			
221	02	01	住房公积金	8,867,436	8,867,436			
221	02	03	购房补贴	14,802,000	14,802,000			
合计				148,011,940	147,654,100			357,840

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市南汇监狱

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	107,898,247	95,240,160	12,658,087
204	07		监狱	107,898,247	95,240,160	12,658,087
204	07	01	行政运行	96,130,907	95,240,160	890,747
204	07	06	狱政设施建设	11,767,340		11,767,340
208			社会保障和就业支出	9,976,053	9,240,300	735,753
208	05		行政事业单位离退休	9,976,053	9,240,300	735,753
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	147,600		147,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,240,300	9,240,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,753		571,753
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
210			医疗卫生与计划生育支出	6,468,204	6,468,204	
210	11		行政事业单位医疗	6,468,204	6,468,204	



210	11	01	行政单位医疗	6,468,204	6,468,204	
221			住房保障支出	23,669,436	23,669,436	
221	02		住房改革支出	23,669,436	23,669,436	
221	02	01	住房公积金	8,867,436	8,867,436	
221	02	03	购房补贴	14,802,000	14,802,000	
合计				148,011,940	134,618,100	13,393,840

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市南汇监狱

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	147,654,100	一、 公共安全支出	107,540,407	107,540,407	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	9,976,053	9,976,053	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	6,468,204	6,468,204	
		四、 住房保障支出	23,669,436	23,669,436	
收入总计	147,654,100	支出总计	147654100	147654100	

## 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：上海市南汇监狱

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	107,540,407	95,240,160	12,300,247
204	07		监狱	107,540,407	95,240,160	12,300,247
204	07	01	行政运行	96,130,907	95,240,160	890,747
204	07	06	狱政设施建设	11,409,500		11,409,500
208			社会保障和就业支出	9,976,053	9,240,300	735,753
208	05		行政事业单位离退休	9,976,053	9,240,300	735,753
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	147,600		147,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,240,300	9,240,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,753		571,753
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
210			医疗卫生与计划生育支出	6,468,204	6,468,204	
210	11		行政事业单位医疗	6,468,204	6,468,204	
210	11	01	行政单位医疗	6,468,204	6,468,204	

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				
221			住房保障支出	23,669,436	23,669,436	
221	02		住房改革支出	23,669,436	23,669,436	
221	02	01	住房公积金	8,867,436	8,867,436	
221	02	03	购房补贴	14,802,000	14,802,000	
合计				147,654,100	134,618,100	13,036,000

## 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：上海市南汇监狱

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：上海市南汇监狱

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	87,417,344	87,417,344	
301	01	基本工资	13,815,600	13,815,600	
301	02	津贴补贴	54,540,900	54,540,900	
301	03	奖金	1,135,892	1,135,892	
301	04	其他社会保障缴费	7,484,652	7,484,652	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,240,300	9,240,300	
301	99	其他工资福利支出	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	22,486,990		22,486,990
302	01	办公费	777,720		777,720
302	02	印刷费	112,000		112,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	318,000		318,000
302	06	电费	430,000		430,000

302	07	邮电费	440,120		440,120
302	09	物业管理费	2,456,000		2,456,000
302	11	差旅费	3,713,920		3,713,920
302	13	维修（护）费	3,261,430		3,261,430
302	14	租赁费	25,000		25,000
302	15	会议费	87,600		87,600
302	16	培训费	2,400,400		2,400,400
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	25	专用燃料费	650,000		650,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	1,651,880		1,651,880
302	29	福利费	1,533,600		1,533,600
302	31	公务用车运行维护费	665,000		665,000
302	39	其他交通费用	3,370,320		3,370,320
302	99	其他商品和服务支出	336,000		336,000
303		对个人和家庭的补助	23,669,436	23,669,436	
303	11	住房公积金	8,867,436	8,867,436	
303	13	购房补贴	14,802,000	14,802,000	
310		其他资本性支出	1,044,330		1,044,330
310	02	办公设备购置	1,044,330		1,044,330
合计			134,618,100	111,086,780	23,531,320

2017年上海市南汇监狱“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	
106	0	20	86	19.5	66.5	2,353.13



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市南汇监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为106万元，包括：本单位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81.5万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算20万元，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。比2016年预算减少7万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费支出。

公务用车购置及运行费预算86万元（其中：公务用车购置费:19.5万元，公务用车运行费66.5万元），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74.5万元，主要原因：一是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少导致相关运行费用减少；二是本年度安排更新编制内执法执勤车辆一辆（小车），上年同期为更新大囚车一辆，车辆购置费减少。

### 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，上海市南汇监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算2353.132万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1354.6626万元，其中：政府采购货物预算160.3919万元、政府采购工程预算896.7万元、政府采购服务预算297.5707万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额896.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额691.7万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1303.6万元。