

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市社区矫正管理局

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市社区矫正管理局主要职能

上海市社区矫正管理局是负责领导和管理全市社区矫正工作的政府工作部门。

主要工作职能包括：

1. 负责规划、协调与推进全市的社区矫正工作；
2. 研究制定有关社区矫正工作的政策、制度；
3. 督促、检查和指导各区县的社区矫正工作；
4. 负责审批社区服刑人员的日常管理奖惩，审核社区服刑人员的司法奖惩；
5. 做好与政法各部门的沟通与协调工作；
6. 指导、评估、监督社区矫正社会组织的工作；
7. 负责政府购买服务项目的评估及经费核定、申请；
8. 负责社区矫正有关的宣传与对外交往工作。

上海市社区矫正管理局机构设置

上海市社区矫正管理局单位设4个内设机构，包括：综合处、刑罚执行处、教育矫正处、安置帮教工作指导处。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市社区矫正管理局预算支出总额为1,927万元，其中：财政拨款支出预算1,927万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,927万元，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1,615万元，主要用于行政单位在职人员的人员经费、公用经费以及社区矫正业务经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目98万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目41万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目173万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	19,270,000	一、公共安全支出	16,150,292	5,191,762	3,424,530	7,534,000
1. 一般公共预算资金	19,270,000	二、社会保障和就业支出	978,656	977,856		800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	407,652	401,652		6,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,733,400	1,733,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,270,000	支出总计	19,270,000	8,304,670	3,424,530	7,540,800

2019年单位收入预算总表

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	16,150,292	16,150,292			
204	06		司法	16,150,292	16,150,292			
204	06	01	行政运行	8,670,092	8,670,092			
204	06	02	一般行政管理事务	7,480,200	7,480,200			
208			社会保障和就业支出	978,656	978,656			
208	05		行政事业单位离退休	978,656	978,656			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,460	698,460			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279,396	279,396			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			卫生健康支出	407,652	407,652			
210	11		行政事业单位医疗	401,652	401,652			
210	11	01	行政单位医疗	401,652	401,652			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,733,400	1,733,400			
221	02		住房改革支出	1,733,400	1,733,400			

221	02	01	住房公积金	715,800	715,800			
221	02	03	购房补贴	1,017,600	1,017,600			
合计				19,270,000	19,270,000			

2019年单位支出预算总表

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	16,150,292	8,616,292	7,534,000
204	06		司法	16,150,292	8,616,292	7,534,000
204	06	01	行政运行	8,670,092	8,616,292	53,800
204	06	02	一般行政管理事务	7,480,200		7,480,200
208			社会保障和就业支出	978,656	977,856	800
208	05		行政事业单位离退休	978,656	977,856	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,460	698,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279,396	279,396	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			卫生健康支出	407,652	401,652	6,000
210	11		行政事业单位医疗	401,652	401,652	
210	11	01	行政单位医疗	401,652	401,652	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000

221			住房保障支出	1,733,400	1,733,400	
221	02		住房改革支出	1,733,400	1,733,400	
221	02	01	住房公积金	715,800	715,800	
221	02	03	购房补贴	1,017,600	1,017,600	
合计				19,270,000	11,729,200	7,540,800

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	19,270,000	一、 公共安全支出	16,150,292	16,150,292	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	978,656	978,656	
		三、 卫生健康支出	407,652	407,652	
		四、 住房保障支出	1,733,400	1,733,400	
收入总计	19,270,000	支出总计	19,270,000	19,270,000	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	16,150,292	8,616,292	7,534,000
204	06		司法	16,150,292	8,616,292	7,534,000
204	06	01	行政运行	8,670,092	8,616,292	53,800
204	06	02	一般行政管理事务	7,480,200		7,480,200
208			社会保障和就业支出	978,656	977,856	800
208	05		行政事业单位离退休	978,656	977,856	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,460	698,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279,396	279,396	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			卫生健康支出	407,652	401,652	6,000
210	11		行政事业单位医疗	401,652	401,652	
210	11	01	行政单位医疗	401,652	401,652	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000

221			住房保障支出	1,733,400	1,733,400	
221	02		住房改革支出	1,733,400	1,733,400	
221	02	01	住房公积金	715,800	715,800	
221	02	03	购房补贴	1,017,600	1,017,600	
合计				19,270,000	11,729,200	7,540,800

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	8,304,670	8,304,670	
301	01	基本工资	1,088,040	1,088,040	
301	02	津贴补贴	4,801,488	4,801,488	
301	03	奖金	90,670	90,670	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	698,460	698,460	
301	09	职业年金缴费	279,396	279,396	
301	10	职工基本医疗保险缴费	261,960	261,960	
301	11	公务员医疗补助缴费	139,692	139,692	
301	12	其他社会保障缴费	56,364	56,364	
301	13	住房公积金	715,800	715,800	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,424,530		3,424,530
302	01	办公费	238,900		238,900
302	02	印刷费	110,000		110,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	75,000		75,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	407,420		407,420
302	11	差旅费	380,000		380,000
302	12	因公出国（境）费用	47,100		47,100
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	14	租赁费	980,000		980,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	19,000		19,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	109,310		109,310
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	251,160		251,160
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
合计			11,729,200	8,304,670	3,424,530

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
13.61	4.71	1.90	7.00		7.00	342.45

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为13.61万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.71万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费7.00万元），与2018年预算持平，公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费1.90万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市社区矫正管理局（单位）财政拨款的机关运行费为342.45万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算649.83万元，其中：政府采购货物预算2.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算647.44万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金754.08万元。