

# 上海市监狱管理局机关 2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市监狱管理局机关概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市监狱管理局机关 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市监狱管理局机关 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市监狱管理局机关概况

### 一、主要职能

上海市监狱管理局机关为上海市监狱管理局管理的行政机构。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，依据法律法规、上级规章制度，制订监狱管理局狱政管理、刑罚执行、五大改造、生活卫生等方面的规章制度。

(2) 严格依法监督指导局属单位关于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) 负责本局基本建设项目立项后的设计、招标、报建工作，指导局属单位改造、扩建项目的施工管理、竣工验收工作。

(4) 负责管理本局及指导局属单位的预算、决算、审计等工作。

(5) 负责全局党的建设，指导局属单位加强基层党组织建设并抓好党员发展教育和管理。

(6) 负责组织本局及局属单位人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责民警队伍建设。

(7) 负责本局及局属单位固定资产的管理。

(8) 组织开展对本局及局属单位参与社会治安综合治理工作、在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。

(9) 承办上级委办局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市监狱管理局机关设 23 个内设机构，包括：办公室、政策法规处、政治部、组织宣传处、人事处、教育培训处、老干部处、刑罚执行处、狱政管理处、教育改造处、公安处(场所警戒处)、综合治理办公室、生活卫生处、劳动管理处(安全生产处)、综合管理处、科技处、装备处、计划财务处、审计室、直属机关纪委（警务督查室）、局机关党委、局工会、局团委。

## 第二部分 上海市监狱管理局机关 2020 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,090.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	9,732.39
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	67.55	八、社会保障和就业支出	924.44
		九、卫生健康支出	329.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,233.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,157.94	本年支出合计	12,219.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22,300.12	年末结转和结余	22,238.52
总计	34,458.06	总计	34,458.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		12,157.94	12,090.39					67.55
204	公共安全支出	9,663.73	9,596.18					67.55
20407	监狱	9,663.73	9,596.18					67.55
2040701	行政运行	6,126.46	6,058.91					67.55
2040702	一般行政管理事务	522.30	522.30					
2040706	狱政设施建设	567.71	567.71					
2040707	信息化建设	602.79	602.79					
2040799	其他监狱支出	1,844.47	1,844.47					
208	社会保障和就业支出	934.51	934.51					
20805	行政事业单位养老支出	934.51	934.51					
2080501	行政单位离退休	260.05	260.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.67	414.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.19	249.19					

2080599	其他行政事业单位养老支出	10.60	10.60					
210	卫生健康支出	326.31	326.31					
21011	行政事业单位医疗	323.91	323.91					
2101101	行政单位医疗	323.91	323.91					
2109901	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	1,233.39	1,233.39					
22102	住房改革支出	1,233.39	1,233.39					
2210201	住房公积金	529.75	529.75					
2210203	购房补贴	703.64	703.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		12,219.54	8,575.45	3,644.09			
204	公共安全支出	9,732.39	6,195.12	3,537.27			
20407	监狱	9,732.39	6,195.12	3,537.27			
2040701	行政运行	6,195.12	6,195.12				
2040702	一般行政管理事务	522.30		522.30			
2040706	狱政设施建设	567.71		567.71			
2040707	信息化建设	602.79		602.79			
2040799	其他监狱支出	1,844.47		1,844.47			
208	社会保障和就业支出	924.44	820.02	104.42			
20805	行政事业单位养老支出	924.44	820.02	104.42			
2080501	行政单位离退休	260.05	156.16	103.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.67	414.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.19	249.19				

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.53		0.53			
210	卫生健康支出	329.32	326.92	2.40			
21011	行政事业单位医疗	326.92	326.92				
2101101	行政单位医疗	326.92	326.92				
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	1,233.39	1,233.39				
22102	住房改革支出	1,233.39	1,233.39				
2210201	住房公积金	529.75	529.75				
2210203	购房补贴	703.64	703.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,090.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9,575.57	9,575.57		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	924.44	924.44		
		九、卫生健康支出	329.32	329.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,233.39	1,233.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,090.39	本年支出合计	12,062.72	12,062.72		
年初财政拨款结转和结余	11.00	年末财政拨款结转和结余	38.67	38.67		
一、一般公共预算财政拨款	11.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,101.39	总计	12,101.39	12,101.39		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	9,575.57	6,038.3	3,537.27
20407	监狱	9,575.57	6,038.3	3,537.27
2040701	行政运行	6,038.3	6,038.3	
2040702	一般行政管理事务	522.3		522.3
2040706	狱政设施建设	567.71		567.71
2040707	信息化建设	602.79		602.79
2040799	其他监狱支出	1,844.47		1,844.47
208	社会保障和就业支出	924.44	820.02	104.42
20805	行政事业单位养老支出	924.44	820.02	104.42
2080501	行政单位离退休	260.05	156.16	103.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.67	414.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.19	249.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.53		0.53
210	卫生健康支出	329.32	326.92	2.40
21011	行政事业单位医疗	326.92	326.92	
2101101	行政单位医疗	326.92	326.92	
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	1,233.39	1,233.39	
22102	住房改革支出	1,233.39	1,233.39	
2210201	住房公积金	529.75	529.75	
2210203	购房补贴	703.64	703.64	
合计		12,062.72	8,418.63	3,644.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,333.01	302	商品和服务支出	911.38
30101	基本工资	868.45	30201	办公费	83.93
30102	津贴补贴	3,839.51	30202	印刷费	15.36
30103	奖金	195.23	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	845.72	30205	水费	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.67	30206	电费	94.68
30109	职业年金缴费	249.19	30207	邮电费	64.19
30110	职工基本医疗保险缴费	271.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	55.92	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	29.07	30211	差旅费	144.63
30113	住房公积金	529.75	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.91
30199	其他工资福利支出	34.50	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	156.16	30215	会议费	0.99
30301	离休费	156.16	30216	培训费	7.12
30302	退休费		30217	公务接待费	3.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	38.25
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	94.92
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	58.44
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	67.98
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	178.66
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.18
			310	资本性支出	18.08
			31002	办公设备购置	18.08
			31003	专用设备购置	8.77
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		7,489.17	公用经费合计		929.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
308.64	114.86	111.20	0.00	144.44	111.75	45.00	43.77	99.44	67.98	53.00	3.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市监狱管理局机关本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：上海市监狱管理局机关本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	42,304.51	30,992.87
（一）流动资产	---	---	26,656.76	28,264.47
（二）固定资产	---	---	14,590.63	14,928.33
其中：1.房屋（平方米）	11,124.00	11,124.00	9,863.21	9,863.21
2.通用设备（台/套/辆）	48	2512	2,253.26	4,493.85
其中：（1）车辆（辆）	40	40	887.06	893.00
一般公务用车				
执法执勤用车	40	40	887.06	893.00
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	8		1,366.2	
3.专用设备（台/套）		113		54.90
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	2,474.16	516.37
减：累计折旧及减值准备	---	---	13,030.10	13,293.78
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	1,142.56	1,357.89
减：累计摊销	---	---	85.44	264.04
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	3,999.53	7,005.29
<b>三、净资产合计</b>	---	---	38,304.98	23,987.58

### 第三部分 上海市监狱管理局机关 2020 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局机关 2020 年度收入支出总计 34,458.06 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 1,379.61 万元，增幅 4.17%。主要原因：疫情防控经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,157.94 万元，其中：财政拨款收入 12,090.39 万元，占 99.44%；其他收入 67.55 万元，占 0.56%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,219.54 万元，其中：基本支出 8,575.45 万元，占 70.18%；项目支出 3,644.09 万元，占 29.82%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局机关 2020 年度财政拨款收入支出总计 12,101.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,549.12 万元，增长 14.46%。主要原因：疫情防控经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 12,062.72 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,528.18 万元，增长 14.51%。主要原因：疫情防控经费增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 12,062.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）9,575.57 万元，占 78.38%；社会保障和就业支出（类）924.44 万元，占 7.66%；卫生健康支出（类）329.32 万元，占 2.73%；住房保障支出（类）1,233.39 万元，占 10.23%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,090.39 万元，支出决算为 12,062.72 万元，完成年初预算的 99.77%。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）6,038.30 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 6,201.17 万元，支出决算为 6,038.30 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：突发新冠疫情，监狱封闭管理，部分支出项目取消实施。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）522.30 万元。主要用于：向死亡家属发放抚恤金、缴纳残疾人就业保障金及政府购买专业服务等。年初预算为 579.90 万元，支出决算为 522.30 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因：突发新冠疫情，监狱封闭管理，部分政府购买专业服务项目无法实施。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）567.71 万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面支出。年初预算为 593.17 万元，支出决算为 567.71

万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政疫情防控需要，对本年度狱政设施维修项目经费进行调减。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）602.79 万元。主要用于：局信息化平台运维支出。年初预算为 626.31 万元，支出决算为 602.79 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政疫情防控需要，对本年度信息化建设项目经费进行调减。

5、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）1,844.47 万元。主要用于：局警察服饰配置及疫情防控等方面支出。年初预算为 1,779.07 万元，支出决算为 1,844.47 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数小于预算数的主要原因：突发新冠疫情，对本年度其他监狱支出类项目进行调减，同时追加防疫经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）260.05 万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 324.90 万元，支出决算为 260.05 万元，完成年初预算的 80.04%。决算数小于预算数的主要原因：突发新冠疫情，无法组织离退休人员开展各类活动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）414.67 万元。主要用于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为 417.29

万元，支出决算为 414.67 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员缴费基数大于新进人员缴费基数，因此略有结余。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）249.19 万元。主要用于：行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为 251.64 万元，支出决算为 249.19 万元。完成年初预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员缴费基数大于新进人员缴费基数，因此略有结余。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.53 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。年初预算为 10.60 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因：突发新冠疫情，无法组织离退休人员开展各类活动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）326.92 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 357.15 万元，支出决算为 326.92 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）529.75 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和补充公积金。年初预算为588.11万元，支出决算为529.75万元，完成年初预算的90.08%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）703.64万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为704.88万元，支出决算为703.64万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员缴费基数大于新进人员缴费基数，因此略有结余。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出8,418.63万元。其中：人员经费7,489.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、购房补贴、其他工资福利、离休费以及其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费929.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务用车运行费、公务接待费、公务交通补贴、委托业务费、福利费、劳务费、其他商品和服务以及其他资本性等支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为308.64万元，支出决算为114.86万元，完成预算的37.21%，其中：因公出国（境）

费 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 111.75 万元，完成预算的 77.37%；公务接待费支出决算为 3.11 万元，完成预算的 5.87%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠疫情影响，年内未安排因公出国；二是严格执行公务用车使用规定，规范车辆管理，定点有效地维护车辆；三是疫情期间学习交流减少，接待批次和人次均相应减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 27.19 万元，下降 32.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 60.55 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 26.20 万元，下降 18.99%；公务接待费支出决算减少 7.41 万元，下降 70.44%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，年内未安排出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车本年更新购置 2 辆，较上年减少 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是由于疫情防控因素，单位间学习交流减少，接待批次和人次均相应减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 111.75 万元，占 97.29%；公务接待费支出决算 3.11 万元，占 2.71%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 43.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.59 万元。主要用于车辆购置等支



出。

公务用车运行维护支出 67.98 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。2020 年，上海市监狱管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

2、公务接待费支出 3.11 万元。其中：

国内公务接待支出 3.11 万元。主要用于其他单位来监政策调研和接待交流等执行公务所需伙食费支出，全年公务接待共 15 批次、2236 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市监狱管理局机关 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市监狱管理局机关 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市监狱管理局机关 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务管控与绩效工作考核办法、公务卡使用管理办法、行政事业单位内部财务控制制度、机关经费使用管理办法、财务人员管理办法、预算项目库管理办法、课题经费管理办法、固定资产实物管理规定、信息化项目建设管理规定等制度。建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

编报绩效目标的2020年度项目18个，涉及预算金额23,587.83万元；绩效跟踪评价的2020年度项目16个，涉及预算金额23,395.09万元；绩效自评的2020年度项目18个，涉及预算金额23,148.93万元，平均得分90.84分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目5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。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 929.46 万元，比 2019 年度减少 47.78 万元，降幅 4.89%。主要原因是：切实落实“过紧日子”的要求，严格控制机关运行经费的使用。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市监狱管理局机关 2020 年度政府采购金额 2,551.72 万元，其中：货物采购金额 1,928.94 万元、服务采购金额 622.78 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市监狱管理局机关 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、

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维护费反映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。