

上海市监狱管理局机关 2016 年度部门决算

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，主要职责：

（一）贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究指定本市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。

（二）管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。

（三）制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案，经批准后组织实施。

（四）负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。

（五）负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、财务、基建等工作。

（六）负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。

（七）按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。

（八）负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作，

负责干警队伍建设；负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。

（九）参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接茬帮教工作。

（十）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市监狱管理局机关设 24 个内设机构，包括：办公室、政策法制处、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、社区工作处、审计室、监察室（警务督察室）、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 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,678.35	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	7,702.47
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	618.44	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	760.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	321.97
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,058.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,296.79	本年支出合计	9,843.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,403.45	年末结转和结余	4,856.99
总计	14,700.24	总计	14,700.24

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
204			7,156.01	6,537.58					618.44
204	07		7,156.01	6,537.58					618.44
204	07	01	7,156.01	6,537.58					618.44
208			760.12	760.12					
208	05		760.12	760.12					
208	05	01	318.92	318.92					
208	05	05	440.69	440.69					
208	05	99	0.51	0.51					
210			321.97	321.97					
210	05		321.97	321.97					
210	05	01	321.97	321.97					

221			住房保障支出	1,058.68	1,058.68					
221	02		住房改革支出	1,058.68	1,058.68					
221	02	01	住房公积金	358.73	358.73					
221	02	03	购房补贴	699.95	699.95					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	9,843.22	9,359.77	483.95			
204			公共安全支出	7,702.45	7,293.23	409.22			
204	07		监狱	7,702.45	7,293.23	409.22			
204	07	01	行政运行	7,702.45	7,293.23	409.22			
208			社会保障和就业支出	760.12	685.89	74.23			
208	05		行政事业单位离退休	760.12	685.89	74.23			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	318.92	245.20	73.72			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.69	440.69				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.51		0.51			
210			医疗卫生与计划生育支出	321.97	321.97				
210	05		医疗保障	321.97	321.97				
210	05	01	行政单位医疗	321.97	321.97				

221			住房保障支出	1,058.68	1,058.68				
221	02		住房改革支出	1,058.68	1,058.68				
221	02	01	住房公积金	358.73	358.73				
221	02	03	购房补贴	699.95	699.95				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	8,678.35	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、国防支出			
		四、公共安全支出	6,537.54	6,537.54	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	760.12	760.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	321.97	321.97	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,058.68	1,058.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,678.35	本年支出合计	8,678.31	8,678.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.04	0.04	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,678.35	总计	8,678.35	8,678.35	

2016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			公共安全支出	6,537.54	6,128.32	409.22
204	07		监狱	6,537.54	6,128.32	409.22
204	07	01	行政运行	6,537.54	6,128.32	409.22
208			社会保障和就 业支出	760.12	685.89	74.23
208	05		行政事业单位 离退休	760.12	685.89	74.23
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	318.92	245.20	73.72
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	440.69	440.69	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.51		0.51
210			医疗卫生与计 划生育支出	321.97	321.97	
210	05		医疗保障	321.97	321.97	
210	05	01	行政单位医疗	321.97	321.97	
221			住房保障支出	1,058.68	1,058.68	
221	02		住房改革支出	1,058.68	1,058.68	
221	02	01	住房公积金	358.73	358.73	
221	02	03	购房补贴	699.95	699.95	
合计				8,678.31	8,194.86	483.45

2016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	4,957.05	4,957.05
301	01	基本工资	734.27	734.27
301	02	津贴补贴	3,105.96	3,105.96
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	348.89	348.89
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	440.69	440.69
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	327.24	327.24
302		商品和服务支出	1,905.17	1,905.17
302	01	办公费	56.94	56.94
302	02	印刷费	10	10
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.44	0.44
302	05	水费	12.73	12.73
302	06	电费	14.33	14.33
302	07	邮电费	44.18	44.18
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	373.13	373.13
302	11	差旅费	80.6	80.6
302	12	因公出国（境）费用	56.98	56.98
302	13	维修（护）费	77.02	77.02
302	14	租赁费		
302	15	会议费	19.11	19.11
302	16	培训费	73.53	73.53
302	17	公务接待费	26.69	26.69
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	1.15	1.15
302	27	委托业务费	4	4
302	28	工会经费	60.23	60.23
302	29	福利费	39.89	39.89
302	31	公务用车运行维护费	219.71	219.71
302	39	其他交通费用	131.65	131.65
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	602.86	602.86

303		对个人和家庭的补助	1,332.63	1,332.63	
303	01	离休费	245.2	245.2	
303	02	退休费			
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	358.73	358.73	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	699.95	699.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.74	28.74	
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			8,194.85	6,289.67	1,905.17

2016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	
502.76	340.95	57.03	56.98	392.5	257.28	39	37.57	353.5	219.71	53.23	26.69	1,905.17

2016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：上海市监狱管理局机关 2016 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 上海市监狱管理局机关 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市监狱管理局机关 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市监狱管理局机关 2016 年度收入总计为 14,700.24 万元、支出总计为 14,700.24 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 53.34 万元。主要原因：追加在职人员的绩效考核等。

二、关于上海市监狱管理局机关 2016 年度收入决算情况说明

上海市监狱管理局机关 2016 年度收入合计 9,296.79 万元，其中：财政拨款收入 8,678.35 万元，占 93.35%；其他收入 618.44 万元，占 6.65%。

三、关于上海市监狱管理局机关 2016 年度支出决算情况说明

上海市监狱管理局机关 2016 年度支出合计 9,843.22 万元，其中：基本支出 9,359.77 万元，占 95.09%；项目支出 483.59 万元，占 4.91%。

四、关于上海市监狱管理局机关 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市监狱管理局机关 2016 年度财政拨款收支总决算 8,678.35 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

1,031.37 万元，增长 13.49%。主要原因：追加的在职人员的绩效考核、带薪年假等。

五、关于上海市监狱管理局机关 2016 年度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总体情况。

上海市监狱管理局机关 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,678.31 万元，占本年支出合计的 77.69%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,031.33 万元，增长 13.49%。主要原因：追加的在职人员的绩效考核、带薪年假等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市监狱管理局机关 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,678.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,537.54 万元，占 75.33%；社会保障和就业支出（类）760.12 万元，占 8.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）321.97 万元，占 3.71%；住房保障支出（类）1,058.68 万元，占 12.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市监狱管理局机关 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,680.27 万元，支出决算为 8,687.31 万元，完成年初预算的 112.99%。决算数大于预算数的主要原因：追加的在职人员的绩效考核、带薪年假等。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）6,537.52 万元。主要用于：人员工资、机关运行费用及抚恤金和残疾人保

障金缴纳。年初预算为 5,539.52 万元，支出决算为 6,537.52 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于预算数的主要原因：追加的在职人员的绩效考核、带薪年休假等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）318.92 万元。主要用于：退休人员经费和活动费用。年初预算为 318.92 万元，支出决算为 318.92 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）440.69 万元。主要用于：缴纳在职人员的基本养老保险。年初预算为 440.69 万元，支出决算为 440.69 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）0.51 万元。主要用于：退休人员的其他费用。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）321.97 万元。主要用于：缴纳在职人员的医疗保险金。年初预算为 321.97 万元，支出决算为 321.97 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）358.73 万元。主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。年初预算为 358.73 万元，支出决算为 358.73 万元，完成年初预算的

100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）699.95 万元。主要用于：未享受过住房补贴的在职人员发放一次性房帖。年初预算为 699.95 万元，支出决算为 699.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市监狱管理局机关 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市监狱管理局机关 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,194.85 万元，包括人员经费 6,289.68 万元，公用经费 1,905.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,957.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1,905.17 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 1,332.63 万元，主要用于：离休费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于上海市监狱管理局机关 2016 年度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。

上海市监狱管理局机关 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 502.76 万元，支出决算为 340.95 万元，完成预算的 67.82%，其中：因公出国（境）费决算为 56.98 万元，完成预算的 99.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 257.28 万元，完成预算的 65.55%；公务接待费支出决算为 26.69 万元，完成预算的 50.14%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后，公务车辆减少，相应的运行维护费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 21.55 万元，增长 6.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 13.02 万元，增长 18.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 44.27 万元，增长 20.78%；公务接待费支出决算减少 9.70 万元，降低 26.66%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是今年司法局组织的出境参观考察较去年增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆进入维修保养大年，支出费用较多。公务接待费支出减少的主要原因是接待的批次和人数比去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 56.98 万元，占 16.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 257.28 万元，占 74.46%；公务接待费支出决算 26.69

万元，占 8.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 56.98 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 16 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 257.28 万元。其中：

公务用车购置支出为 35.57 万元。主要用于 2 辆公务用车的更新。

公务用车运行维护支出 219.71 万元。主要用于车辆的维修保养、燃油购置、保险购买、停车费、过路费等相应支出。2016 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 108 辆。

3、公务接待费支出 26.69 万元。其中：

国内公务接待支出 26.69 万（含外宾接待支出 0.35 万元）。主要用于外省市兄弟局来我局参观交流发生的费用公务接待 18 批次、150 人次，其中：接待外宾 1 批次、9 人次。

八、关于上海市监狱管理局机关 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市监狱管理局机关 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市监狱管理局机关 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市监狱管理局机关机关运行经费支出 1,905.17 万，比 2015 年度增加 249.65 万元，增长 15.08%。主要原因是办公场所搬迁后，物业管理费用大幅增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5,218.98 万元，其中：货物采购金额 2,336.39 万元、工程采购金额 2,201.18 万元、服务采购金额 681.41 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,127.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,995.73 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，采购金额 2,791.35 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，采购金额 2,336.39 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市监狱管理局机关共有车辆 108 辆，其中，一般公务用车 81 辆、一般执法执勤用车 27 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市监狱管理局机关 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况以建设；工作机制建设情况以建设；绩效

评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,466.50 万元，平均得分 89.14 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	警察服饰配置项目
预算金额	1,466.50 万元
评价分值	89.14 分
评价结论	良
主要绩效	项目管理机制完善、服装购置完成情况较好
存在问题	1. 部分预算编制依据不充分,项目申报未明确绩效目标; 2. 服饰出入库登记信息不完善,后续管理有待进一步加强。
整改建议	1. 进一步完善购置计划编制,加强项目预算绩效管理; 2. 落实警察服饰信息登记工作,完善项目后续管理。
整改情况	已整改

第四部分 名词解释

无