

# 上海市军天湖监狱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

## 上海市军天湖监狱主要职能

上海市军天湖监狱是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。

## 上海市军天湖监狱机构设置

上海市军天湖监狱设21个科室及监区，包括：办公室、财务科、狱政科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科、政治处、人事科、组织宣传科、监审室、总务科、信息科、工会、老干部科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区。

## 上海市军天湖监狱2017年部门预算编制说明

2017年，上海市军天湖监狱预算支出总额为17,299万元，其中：财政拨款支出预算17,257万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,257万元，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12,534万元，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方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,497万元，主要用于单位离退休方面支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目678万元，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2,548万元，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：上海市军天湖监狱

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	172,573,700	一、公共安全支出	125,760,683
1. 一般公共预算资金	172,573,700	二、社会保障和就业支出	14,972,745
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,776,832
二、事业收入		四、住房保障支出	25,482,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	419,160		
收入总计	172,992,860	支出总计	172,992,860

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	125,760,683	125,341,523			419,160
204	07		监狱	125,760,683	125,341,523			419,160
204	07	01	行政运行	109,150,683	108,731,523			419,160
204	07	06	狱政设施建设	15,234,000	15,234,000			
204	07	99	其他监狱支出	1,376,000	1,376,000			
208			社会保障和就业支出	14,972,745	14,972,745			
208	05		行政事业单位离退休	14,972,745	14,972,745			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,119,676	4,119,676			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,681,180	9,681,180			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,033,889	1,033,889			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,000	138,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,776,832	6,776,832			

210	11		行政事业单位医疗	6,776,832	6,776,832			
210	11	01	行政单位医疗	6,776,832	6,776,832			
221			住房保障支出	25,482,600	25,482,600			
221	02		住房改革支出	25,482,600	25,482,600			
221	02	01	住房公积金	10,579,800	10,579,800			
221	02	03	购房补贴	14,902,800	14,902,800			
合计				172,992,860	172,573,700			419,160

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	125,760,683	104,474,652	21,286,031
204	07		监狱	125,760,683	104,474,652	21,286,031
204	07	01	行政运行	109,150,683	104,474,652	4,676,031
204	07	06	狱政设施建设	15,234,000		15,234,000
204	07	99	其他监狱支出	1,376,000		1,376,000
208			社会保障和就业支出	14,972,745	12,419,616	2,553,129
208	05		行政事业单位离退休	14,972,745	12,419,616	2,553,129
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,119,676	2,738,436	1,381,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,681,180	9,681,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,033,889		1,033,889
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,000		138,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,776,832	6,776,832	



210	11		行政事业单位医疗	6,776,832	6,776,832	
210	11	01	行政单位医疗	6,776,832	6,776,832	
221			住房保障支出	25,482,600	25,482,600	
221	02		住房改革支出	25,482,600	25,482,600	
221	02	01	住房公积金	10,579,800	10,579,800	
221	02	03	购房补贴	14,902,800	14,902,800	
合计				172,992,860	149,153,700	23,839,160

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	172,573,700	一、公共安全支出	125,341,523	125,341,523	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,972,745	14,972,745	
		三、医疗卫生与计划生育支出	6,776,832	6,776,832	
		四、住房保障支出	25,482,600	25,482,600	
收入总计	172,573,700	支出总计	172,573,700	172,573,700	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军天湖监狱

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	125,341,523	104,474,652	20,866,871
204	07		监狱	125,341,523	104,474,652	20,866,871
204	07	01	行政运行	108,731,523	104,474,652	4,256,871
204	07	06	狱政设施建设	15,234,000		15,234,000
204	07	99	其他监狱支出	1,376,000		1,376,000
208			社会保障和就业支出	14,972,745	12,419,616	2,553,129
208	05		行政事业单位离退休	14,972,745	12,419,616	2,553,129
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,119,676	2,738,436	1,381,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,681,180	9,681,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,033,889		1,033,889
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,000		138,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,776,832	6,776,832	
210	11		行政事业单位医疗	6,776,832	6,776,832	

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	6,776,832	6,776,832	
221			住房保障支出	25,482,600	25,482,600	
221	02		住房改革支出	25,482,600	25,482,600	
221	02	01	住房公积金	10,579,800	10,579,800	
221	02	03	购房补贴	14,902,800	14,902,800	
合计				172,573,700	149,153,700	23,420,000

## 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：上海市军天湖监狱

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：上海市军天湖监狱

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	96,132,604	96,132,604	
301	01	基本工资	14,550,696	14,550,696	
301	02	津贴补贴	58,058,684	58,058,684	
301	03	奖金	1,200,272	1,200,272	
301	04	其他社会保障缴费	7,841,772	7,841,772	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,681,180	9,681,180	
301	99	其他工资福利支出	4,800,000	4,800,000	
302		商品和服务支出	24,300,060		24,300,060
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	450,000		450,000
302	06	电费	2,500,000		2,500,000

302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	958,000		958,000
302	11	差旅费	4,782,080		4,782,080
302	13	维修(护)费	2,776,297		2,776,297
302	15	会议费	49,780		49,780
302	16	培训费	2,588,010		2,588,010
302	17	公务接待费	1,230,000		1,230,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	1,740,933		1,740,933
302	29	福利费	1,796,400		1,796,400
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	3,823,560		3,823,560
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	28,221,036	28,221,036	
303	01	离休费	2,738,436	2,738,436	
303	11	住房公积金	10,579,800	10,579,800	
303	13	购房补贴	14,902,800	14,902,800	
310		其他资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			149,153,700	124,353,640	24,800,060

## 2017年上海市军天湖监狱预算单位“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	
225.5		123	102.5	29	73.5	2,480.01



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市军天湖监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为225.5万元，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30.5万元。其中：

本单位2017年未安排因公出国（境）费预算；

公务接待费预算123万元，主要安排各项会议、政策调研、专项检查以及其他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，主要原因是监狱严格落实八项规定，严格控制三公经费使用；

公务用车购置及运行费预算102.5万元（其中，公务用车购置费29万元，公务用车运行费73.5万元），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23.50万元，主要原因是监狱严格落实公务用车改革，大幅降低公务用车运行次数，降低了公务用车运行费用。

### 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，上海市军天湖监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算2480.01万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1,232.86万元，其中：政府采购货物预算77.5万元、政府采购工程预算1,144.36万元、政府采购服务预算11万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,232.86万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,232.86万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额2,342万元。