

# 上海市白茅岭监狱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

## 上海市白茅岭监狱主要职能

上海市白茅岭监狱是市监狱管理局下属行政机构，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，制定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。

## 上海市白茅岭监狱机构设置

上海市白茅岭监狱设25个内设机构，包括：办公室、指挥中心、狱政管理科（狱内侦查）科、教育改造科、刑罚执行科、劳动管理（安全生产）科、生活卫生科、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督查分队）、信息技术科、财务科、总务科、工会、团委、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、警卫队、卫生所、心理室。

## 上海市白茅岭监狱2017年部门预算编制说明

2017年，上海市白茅岭监狱预算支出总额为17,892万元，其中：财政拨款支出预算17,843万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,843万元，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12,863万元，主要用于监狱人民警察人员经费、安全警戒设施建设经费、监狱用房及配置设施维修经费、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1,737万元，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683万元，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2,560万元，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：上海市白茅岭监狱

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	178,425,300	一、一般公共服务支出	129,123,123
1. 一般公共预算资金	178,425,300	二、社会保障和就业支出	17,373,725
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,826,524
二、事业收入		四、住房保障支出	25,596,288
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	494,360		
收入总计	178,919,660	支出总计	178,919,660

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市白茅岭监狱

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	129,123,123	128,628,763			494,360
204	07		监狱	129,123,123	128,628,763			494,360
204	07	01	行政运行	110,267,123	109,822,763			444,360
204	07	06	狱政设施建设	18,256,000	18,206,000			50,000
204	07	99	其他监狱支出	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	17,373,725	17,373,725			
208	05		行政事业单位离退休	17,373,725	17,373,725			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,096,416	6,096,416			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,752,160	9,752,160			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,341,149	1,341,149			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	184,000	184,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,826,524	6,826,524			

210	11		行政事业单位医疗	6,826,524	6,826,524			
210	11	01	行政单位医疗	6,826,524	6,826,524			
221			住房保障支出	25,596,288	25,596,288			
221	02		住房改革支出	25,596,288	25,596,288			
221	02	01	住房公积金	10,365,888	10,365,888			
221	02	03	购房补贴	15,230,400	15,230,400			
合计				178,919,660	178,425,300			494,360

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市白茅岭监狱

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	129,123,123	106,314,096	22,809,027
204	07		监狱	129,123,123	106,314,096	22,809,027
204	07	01	行政运行	110,267,123	106,314,096	3,953,027
204	07	06	狱政设施建设	18,256,000		18,256,000
204	07	99	其他监狱支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	17,373,725	13,855,392	3,518,333
208	05		行政事业单位离退休	17,373,725	13,855,392	3,518,333
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,096,416	4,103,232	1,993,184
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,752,160	9,752,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,341,149		1,341,149
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	184,000		184,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,826,524	6,826,524	



210	11		行政事业单位医疗	6,826,524	6,826,524	
210	11	01	行政单位医疗	6,826,524	6,826,524	
221			住房保障支出	25,596,288	25,596,288	
221	02		住房改革支出	25,596,288	25,596,288	
221	02	01	住房公积金	10,365,888	10,365,888	
221	02	03	购房补贴	15,230,400	15,230,400	
合计				178,919,660	152,592,300	26,327,360



## 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：上海市白茅岭监狱

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	128,628,763	106,314,096	22,314,667
204	07		监狱	128,628,763	106,314,096	22,314,667
204	07	01	行政运行	109,822,763	106,314,096	3,508,667
204	07	06	狱政设施建设	18,206,000		18,206,000
204	07	99	其他监狱支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	17,373,725	13,855,392	3,518,333
208	05		行政事业单位离退休	17,373,725	13,855,392	3,518,333
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,096,416	4,103,232	1,993,184
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,752,160	9,752,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,341,149		1,341,149
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	184,000		184,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,826,524	6,826,524	
210	11		行政事业单位医疗	6,826,524	6,826,524	

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	6,826,524	6,826,524	
221			住房保障支出	25,596,288	25,596,288	
221	02		住房改革支出	25,596,288	25,596,288	
221	02	01	住房公积金	10,365,888	10,365,888	
221	02	03	购房补贴	15,230,400	15,230,400	
合计				178,425,300	152,592,300	25,833,000

## 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：上海市白茅岭监狱

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：上海市白茅岭监狱

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	97,201,700	97,201,700	
301	01	基本工资	15,622,644	15,622,644	
301	02	津贴补贴	57,822,776	57,822,776	
301	03	奖金	1,304,868	1,304,868	
301	04	其他社会保障缴费	7,899,252	7,899,252	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,752,160	9,752,160	
301	99	其他工资福利支出	4,800,000	4,800,000	
302		商品和服务支出	25,233,310		25,233,310
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	280,000		280,000

302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	921,600		921,600
302	11	差旅费	5,760,000		5,760,000
302	13	维修（护）费	2,163,080		2,163,080
302	15	会议费	15,050		15,050
302	16	培训费	2,500,000		2,500,000
302	17	公务接待费	940,000		940,000
302	25	专用燃料费	400,000		400,000
302	28	工会经费	1,763,211		1,763,211
302	29	福利费	1,900,800		1,900,800
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	3,981,480		3,981,480
302	99	其他商品和服务支出	1,763,089		1,763,089
303		对个人和家庭的补助	29,699,520	29,699,520	
303	01	离休费	4,103,232	4,103,232	
303	11	住房公积金	10,365,888	10,365,888	
303	13	购房补贴	15,230,400	15,230,400	
310		其他资本性支出	457,770		457,770

310	02	办公设备购置	457,770		457,770
合计			152,592,300	126,901,220	25,691,080



2017年上海市白茅岭监狱“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	
207.5		94	113.5	40	73.5	2,569.11

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市白茅岭监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为207.5万元，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43.15万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算94万元，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10万元。

公务用车购置及运行费预算113.5万元（其中，公务用车购置费40万元，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33.15万元，主要原因是本单位车改上交13辆车。

### 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，上海市白茅岭监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算2569.11万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1485.58万元，其中：政府采购货物预算85.78万元、政府采购工程预算1391.81万元、政府采购服务预算8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1139.61万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额688.62万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额2583.3万元。