

上海市四岔河监狱 2016 年度部门决算

第一部分 上海市四岔河监狱概况

一、主要职能

上海市四岔河监狱是上海市监狱管理局下属行政单位，主要承担对判处有期徒刑罪犯执行刑罚，对罪犯进行思想教育、文化监狱、技术教育和劳动改造，将罪犯改造成为守法公民的任务。

上海市四岔河监狱主要职能包括：

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，组织开展对本单位在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。

9、完成监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市四岔河监狱单位设 23 个内设机构，包括：3 个监区、警卫队、办公室、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动管理科（安全生产科）、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督察分队）、信息技术科、财务科、总务科、综合科、纪委、工会、团委、医院等部门。

第二部分 上海市四岔河监狱 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	11,218.32	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	8,506.14
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	195.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,172.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	427.40
		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	1,280.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,413.48	本年支出合计	11,385.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,938.23	年末结转和结余	4,966.13
总计	16,351.71	总计	16,351.71

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						
			11,413.48	11,218.32					195.16
204			公共安全支出	8,534.04	8,338.88				195.16
204	07		监狱	8,534.04	8,338.88				195.16
204	07	01	行政运行	6,323.42	6,168.78				154.64
204	07	06	狱政设施建设	2,210.62	2,170.10				40.52
208			社会保障和就业支出	1,172.02	1,172.02				
208	05		行政事业单位离退休	1,172.02	1,172.02				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	555.67	555.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.87	569.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.00	16.00				

210			医疗卫生与计划生育支出	427.40	427.40				
210	05		医疗保障	427.40	427.40				
210	05	01	行政单位医疗	427.40	427.40				
221			住房保障支出	1,280.02	1,280.02				
221	02		住房改革支出	1,280.02	1,280.02				
221	02	01	住房公积金	488.08	488.08				
221	02	03	购房补贴	791.94	791.94				

2016年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	8,506.14	5,893.53	2,612.61		
204	07		监狱	8,506.14	5,893.53	2,612.61		
204	07	01	行政运行	6,445.57	5,893.53	552.04		
204	07	06	狱政设施建设	2,060.57		2,060.57		
208			社会保障和就业支出	1,172.02	967.55	204.47		
208	05		行政事业单位离退休	1,172.02	967.55	204.47		
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	555.67	397.68	157.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	569.87	569.87			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.48		30.48		
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	16.00		16.00		

210			医疗卫生与计划生育支出	427.40	427.40				
210	05		医疗保障	427.40	427.40				
210	05	01	行政单位医疗	427.40	427.40				
221			住房保障支出	1,280.02	1,280.02				
221	02		住房改革支出	1,280.02	1,280.02				
221	02	01	住房公积金	488.08	488.08				
221	02	03	购房补贴	791.94	791.94				

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	11,218.32	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	8,157.10	8,157.10	
		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	1,172.02	1,172.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	427.40	427.40	
		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	1,280.02	1,280.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,218.32	本年支出合计	11,036.54	11,036.54	
年初财政拨款结转和结余	28.18	年末财政拨款结转和结余	209.97	209.96	
一般公共预算财政拨款	28.18				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,246.50	总计	11,246.51	11,246.50	

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	8,157.10	5,854.26	2,302.84
204	07		监狱	8,157.10	5,854.26	2,302.84
204	07	01	行政运行	6,137.05	5,854.26	282.79
204	07	06	狱政设施建设	2,020.05		2,020.05
208			社会保障和就业支出	1,172.02	967.55	204.47
208	05		行政事业单位离退休	1,172.02	967.55	204.47
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	555.67	397.68	157.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.87	569.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48		30.48
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.00		16.00
210			医疗卫生与计划生育支出	427.40	427.40	
210	05		医疗保障	427.40	427.40	
210	05	01	行政单位医疗	427.40	427.40	
221			住房保障支出	1,280.02	1,280.02	
221	02		住房改革支出	1,280.02	1,280.02	
221	02	01	住房公积金	488.08	488.08	
221	02	03	购房补贴	791.94	791.94	
合计				11,036.54	8,529.23	2,507.31

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	5,471.20	5,471.20
301	01	基本工资	750.62	750.62
301	02	津贴补贴	3,481.88	3,481.88
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	482.99	482.99
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	569.87	569.87
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	185.84	185.84
302		商品和服务支出	1,378.20	1,378.20
302	01	办公费	67.81	67.81
302	02	印刷费	5.99	5.99
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.54	0.54
302	05	水费	3.45	3.45
302	06	电费	60.04	60.04
302	07	邮电费	38.31	38.31
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	136.59	136.59
302	11	差旅费	280.81	280.81
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	183.64	183.64
302	14	租赁费		
302	15	会议费	9.60	9.60
302	16	培训费	112.09	112.09
302	17	公务接待费	39.89	39.89
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	0.50	0.50
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	53.85	53.85
302	29	福利费	85.86	85.86
302	31	公务用车运行维护费	71.78	71.78
302	39	其他交通费用	148.16	148.16
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	79.29	79.29

303		对个人和家庭的补助	1,679.83	1,679.83	
303	01	离休费	397.68	397.68	
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	488.08	488.08	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	791.94	791.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.13	2.13	
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			8,529.23	7,151.03	1,378.20

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	
146.00	111.67	0	0	101.50	71.78	0	0	101.50	71.78	44.50	39.89	1,378.20

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：上海市四岔河监狱 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 上海市四岔河监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市四岔河监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市四岔河监狱 2016 年度收入总计为 11,413.48 万元、支出总计为 11,385.58 万元。与 2015 年度相比，收入增加 1,980.71 万元、支出总计增加 1,030.63 万元。主要原因：监狱 2016 年增加了对信息化项目建设的投入,人民警察的警衔津贴、购房补贴、公积金、带薪年假及监狱警戒设施的修缮等较 2015 年有所增加,导致 2016 年的收入、支出总额增加。

二、关于上海市四岔河监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市四岔河监狱 2016 年度收入合计 11,413.48 万元，其中：财政拨款收入 11,218.32 万元，占 98.29%；其他收入 195.16 万元, 占 1.71%。

三、关于上海市四岔河监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市四岔河监狱 2016 年度支出合计 11,385.58 万元，其中：基本支出 8,568.50 万元，占 75.26%；项目支出 2,817.08 万元，占 24.74%。

四、关于上海市四岔河监狱 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市四岔河监狱 2016 年度财政拨款收入总计为 11,218.32 万元, 财政拨款支出总计为 11,036.54 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 2,165.99 万元,增长 23.93%、财政拨款支出总计增加 1,425.06 万元，增长 14.83%。主要原因：监狱 2016 年增加了对信息化项目建设的投入,人民警察的警衔津贴、住房补贴、公积金、带薪年假及监狱警戒设施的修缮等较 2015 年有所增加,导致 2016 年的收入、支出总额

增加。

五、关于上海市四岔河监狱 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。

上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,036.54 万元，占本年支出合计的 96.93%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,425.06 万元，增长 14.83%。主要原因：2016 年基本支出中警衔津贴、住房补贴、带薪年休假、公积金等较 2015 年增长；2016 年项目支出较 2015 年加大了监狱信息化建设及场所警戒设施建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,036.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8,157.10 万元，占 73.91%；社会保障和就业支出 1,172.02 万元，占 10.62%；医疗卫生与计划生育支出 427.40 万元，占 3.87%；住房保障支出 1,280.02 万元，占 11.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,811.83 万元，支出决算为 11,036.54 万元，完成年初预算的 125.25%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年人员经费追加当年预算及狱政设施项目支出有 2015 年结转项目列支，导致 2016 年支出决算数大于年初预算数。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）6,137.05 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 4,769.13 万元，支出决算为 6,137.05 万元，完成年初预算的 128.68%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年重大活

动安保、绩效工资、警衔工资、带薪年假及工资结构调整等支出事项在编制 2016 年预算时未将其列入预算，在 2016 年中，对上述支出根据实际发生额做追加预算。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2,020.05 万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面的支出。年初预算为 2,035.08 万元，支出决算为 2,020.05 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年大部分项目在实施过程中中标金额小于预算金额导致实际开支小于预算开支,因此狱政设施项目年末有结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）555.67 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 555.67 万元，支出决算为 555.67 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）569.87 万元。主要用于：行政单位养老保险缴费。年初预算为 569.87 万元，支出决算为 569.87 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.48 万元。主要用于：行政单位职业年金缴费。年初无预算，支出决算为 30.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：编制 2016 年预算时,公务员职业年金制度未施行，因此 2016 年预算数据未编制职业年金，2016 年初对职业年金进行追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）16.00 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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）427.40 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 427.40 万元，支出决算为 427.40 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）488.08 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。年初预算为 272.67 万元，支出决算为 488.08 万元，完成年初预算的 179.01%。决算数大于预算数的主要原因：编制 2016 年预算时公务员未缴纳补充公积金，2016 年公务员开始缴纳补充公积金，因此 2016 年追加公积金预算 215.41 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）791.94 万元。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初无预算，支出决算为 791.94 万元，决算数大于预算数的主要原因：编制 2016 年预算时单位无购房补贴支出，2016 年根据购房补贴支出申请追加预算 791.94 万元。

六、关于上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,529.23 万元，包括人员经费 7,151.03 万元，公用经费 1,378.20 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,471.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,378.20 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1,679.83 万元，主要用于：单位按照政策规定的标准发放离退休人员补贴费以及按照政策规定比例为在职人员缴纳住房公积金等支出。

七、关于上海市四岔河监狱 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。

上海市四岔河监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 146.00 万元，支出决算为 111.67 万元，完成预算的 76.49%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，2016 年未安排人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 71.78 万元，完成预算的 70.72%；公务接待费支出决算为 39.89 万元，完成预算的 89.64%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年 4 月起进行公车改革，减少了公车的使用，降低了公车运行维护费用，因此降低了“三公”经费的使用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 162.38 万元，降低 59.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.32 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 154.60 万元，降低 68.29%；公务接待费支出决算减少 5.46 万元，降低 12.04%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年未安排人员公务出国（境）。公务用车

购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年没有安排公务用车的购置费用，较 2015 年减少开支 138.74 万元；2016 年 4 月起进行公车改革，减少了公车的使用，较 2015 年降低了公车运行维护费用。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年接待批次较 2015 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 71.78 万元，占 64.28%；公务接待费支出决算 39.89 万元，占 35.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）团组、个人。

2、公务用车购置及运行维护费支出 71.78 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。2016 年末购置公务用车。

公务用车运行维护支出 71.78 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，上海市四岔河监狱开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费支出 39.89 万元。其中：

国内公务接待支出 39.89 万（无外宾接待支出）。主要用于国家重大政策调研和专项检查组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，当年公务接待 170 批，共接待 2,867 人。

八、关于上海市四岔河监狱 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市四岔河监狱 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

上海市四岔河监狱 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 年度上海市四岔河监狱机关运行经费支出 1,378.20 万，比 2015 年度增加 156.56 万元，增长 12.82%。主要原因是 2016 年进行了公车改革，较 2015 年增加了执行公务人员的公务交通费用，因此 2016 年机关运行经费较 2015 年增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 1,411.09 万元，其中：货物采购金额 301.91 万元、工程采购金额 1,096.71 万元、服务采购金额 12.47 万元。

2016 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,287.33 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 1,145.52 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 12.47 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市四岔河监狱共有车辆 33 辆，其中，一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市四岔河监狱单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展

情况如下：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 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	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指上海财政当年拨付资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和监管改造事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：监狱用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用和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费用、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。