

上海市四岔河监狱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

上海市四岔河监狱主要职能

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。

上海市四岔河监狱机构设置

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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市四岔河监狱预算支出总额为10,554万元，其中：财政拨款支出预算10,364万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,364万元，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7,431万元，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等方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,190万元，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400万元，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1,343万元，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：上海市四岔河监狱

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	103,638,100	一、公共安全支出	76,201,706
1. 一般公共预算资金	103,638,100	二、社会保障和就业支出	11,902,406
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,002,864
二、事业收入		四、住房保障支出	13,429,404
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,898,280		
收入总计	105,536,380	支出总计	105,536,380

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市四岔河监狱

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	76,201,706	74,303,426			1,898,280
204	07		监狱	76,201,706	74,303,426			1,898,280
204	07	01	行政运行	61,420,524	61,203,804			216,720
204	07	06	狱政设施建设	13,691,182	12,009,622			1,681,560
204	07	99	其他监狱支出	1,090,000	1,090,000			
208			社会保障和就业支出	11,902,406	11,902,406			
208	05		行政事业单位离退休	11,902,406	11,902,406			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,781,064	5,781,064			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,718,384	5,718,384			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,958	242,958			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	160,000	160,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,002,864	4,002,864			

210	11		行政事业单位医疗	4,002,864	4,002,864			
210	11	01	行政单位医疗	4,002,864	4,002,864			
221			住房保障支出	13,429,404	13,429,404			
221	02		住房改革支出	13,429,404	13,429,404			
221	02	01	住房公积金	5,233,704	5,233,704			
221	02	03	购房补贴	8,195,700	8,195,700			
合计				105,536,380	103,638,100			1,898,280

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市四岔河监狱

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	76,201,706	57,357,488	18,844,218
204	07		监狱	76,201,706	57,357,488	18,844,218
204	07	01	行政运行	61,420,524	57,357,488	4,063,036
204	07	06	狱政设施建设	13,691,182		13,691,182
204	07	99	其他监狱支出	1,090,000		1,090,000
208			社会保障和就业支出	11,902,406	9,652,344	2,250,062
208	05		行政事业单位离退休	11,902,406	9,652,344	2,250,062
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,781,064	3,933,960	1,847,104
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,718,384	5,718,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,958		242,958
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	160,000		160,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,002,864	4,002,864	

210	11		行政事业单位医疗	4,002,864	4,002,864	
210	11	01	行政单位医疗	4,002,864	4,002,864	
221			住房保障支出	13,429,404	13,429,404	
221	02		住房改革支出	13,429,404	13,429,404	
221	02	01	住房公积金	5,233,704	5,233,704	
221	02	03	购房补贴	8,195,700	8,195,700	
合计				105,536,380	84,442,100	21,094,280

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市四岔河监狱

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	103,638,100	一、公共安全支出	74,303,426	74,303,426	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,902,406	11,902,406	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,002,864	4,002,864	
		四、住房保障支出	13,429,404	13,429,404	
收入总计	103,638,100	支出总计	103,638,100	103,638,100	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市四岔河监狱

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	74,303,426	57,357,488	16,945,938
204	07		监狱	74,303,426	57,357,488	16,945,938
204	07	01	行政运行	61,203,804	57,357,488	3,846,316
204	07	06	狱政设施建设	12,009,622		12,009,622
204	07	99	其他监狱支出	1,090,000		1,090,000
208			社会保障和就业支出	11,902,406	9,652,344	2,250,062
208	05		行政事业单位离退休	11,902,406	9,652,344	2,250,062
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,781,064	3,933,960	1,847,104
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,718,384	5,718,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,958		242,958
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	160,000		160,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,002,864	4,002,864	

210	11		行政事业单位医疗	4,002,864	4,002,864	
210	11	01	行政单位医疗	4,002,864	4,002,864	
221			住房保障支出	13,429,404	13,429,404	
221	02		住房改革支出	13,429,404	13,429,404	
221	02	01	住房公积金	5,233,704	5,233,704	
221	02	03	购房补贴	8,195,700	8,195,700	
合计				103,638,100	84,442,100	19,196,000

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：上海市四岔河监狱

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：上海市四岔河监狱

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	53,240,946	53,240,946	
301	01	基本工资	8,979,948	8,979,948	
301	02	津贴补贴	31,424,560	31,424,560	
301	03	奖金	758,162	758,162	
301	04	其他社会保障缴费	4,631,892	4,631,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,718,384	5,718,384	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	13,799,060		13,799,060
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	360,000		360,000

302	09	物业管理费	1,423,400		1,423,400
302	11	差旅费	3,127,520		3,127,520
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	15	会议费	140,100		140,100
302	16	培训费	1,600,000		1,600,000
302	17	公务接待费	445,000		445,000
302	28	工会经费	964,054		964,054
302	29	福利费	928,800		928,800
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	1,994,890		1,994,890
302	99	其他商品和服务支出	440,296		440,296
303		对个人和家庭的补助	17,363,364	17,363,364	
303	01	离休费	3,933,960	3,933,960	
303	11	住房公积金	5,233,704	5,233,704	
303	13	购房补贴	8,195,700	8,195,700	
310		其他资本性支出	38,730		38,730
310	02	办公设备购置	38,730		38,730
合计			84,442,100	70,604,310	13,837,790

2017年上海市四岔河监狱“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	
147	0	44.5	102.5	29	73.5	1,383.78

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市四岔河监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为147万元，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年预算增加1万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算44.5万元，主要安排监狱召开会议、考察调研、学习交流、专项检查指导等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2016年预算持平。

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，以及用于安排单位因公出差、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年预算增加1万元，主要原因是2017年根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新，而2016年预算未安排公务车辆的报废更新，因此公务用车购置及运行费预算较2016年预算有增加。

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，上海市四岔河监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算1383.78万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1061.10万元，其中：政府采购货物预算156.34万元，政府采购工程预算894.20万元，政府采购服务预算10.56万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额790.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额790.84万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额1919.60万元。