

# 上海市提篮桥监狱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

## 上海市提篮桥监狱主要职能

上海市提篮桥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。

## 上海市提篮桥监狱机构设置

上海市提篮桥监狱设25个内设机构，包括：办公室、干部人事科、组织宣传科、老干部科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、心理健康指导室、总务科、信息技术科、生活卫生科、信访接待科、监察审计室、劳动管理科、财务科、警卫队、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区和十监区。

## 上海市提篮桥监狱2017年部门预算编制说明

2017年，上海市提篮桥监狱预算支出总额为23,864万元，其中：财政拨款支出预算23,788万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,788万元，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17,303万元，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1,844万元，主要用于行政单位离退休人员各方面的经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,009万元，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3,632万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市提篮桥监狱

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	237,877,200	一、公共安全支出	173,787,868
1. 一般公共预算资金	237,877,200	二、社会保障和就业支出	18,440,488
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	10,085,604
二、事业收入		四、住房保障支出	36,322,680
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	759,440		
收入总计	238,636,640	支出总计	238,636,640

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市提篮桥监狱

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	173,787,868	173,028,428			759,440
204	07		监狱	173,787,868	173,028,428			759,440
204	07	01	行政运行	148,293,488	147,534,048			759,440
204	07	06	狱政设施建设	25,494,380	25,494,380			
208			社会保障和就业支出	18,440,488	18,440,488			
208	05		行政事业单位离退休	18,440,488	18,440,488			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,478,108	3,478,108			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,407,968	14,407,968			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,812	386,812			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	167,600	167,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	10,085,604	10,085,604			
210	11		行政事业单位医疗	10,085,604	10,085,604			

210	11	01	行政单位医疗	10,085,604	10,085,604			
221			住房保障支出	36,322,680	36,322,680			
221	02		住房改革支出	36,322,680	36,322,680			
221	02	01	住房公积金	14,417,280	14,417,280			
221	02	03	购房补贴	21,905,400	21,905,400			
合计				238,636,640	237,877,200			759,440

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市提篮桥监狱

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	173,787,868	144,685,604	29,102,264
204	07		监狱	173,787,868	144,685,604	29,102,264
204	07	01	行政运行	148,293,488	144,685,604	3,607,884
204	07	06	狱政设施建设	25,494,380		25,494,380
208			社会保障和就业支出	18,440,488	16,221,312	2,219,176
208	05		行政事业单位离退休	18,440,488	16,221,312	2,219,176
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,478,108	1,813,344	1,664,764
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,407,968	14,407,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,812		386,812
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	167,600		167,600
210			医疗卫生与计划生育支出	10,085,604	10,085,604	
210	11		行政事业单位医疗	10,085,604	10,085,604	



210	11	01	行政单位医疗	10,085,604	10,085,604	
221			住房保障支出	36,322,680	36,322,680	
221	02		住房改革支出	36,322,680	36,322,680	
221	02	01	住房公积金	14,417,280	14,417,280	
221	02	03	购房补贴	21,905,400	21,905,400	
合计				238,636,640	207,315,200	31,321,440

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市提篮桥监狱

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	237,877,200	一、 公共安全支出	173,028,428	173,028,428	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	18,440,488	18,440,488	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	10,085,604	10,085,604	
		四、 住房保障支出	36,322,680	36,322,680	
收入总计	237,877,200	支出总计	237,877,200	237,877,200	

## 2017年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市提篮桥监狱

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
204			公共安全支出	173,028,428	109,249,564	35,436,040	28,342,824
204	07		监狱	173,028,428	109,249,564	35,436,040	28,342,824
204	07	01	行政运行	147,534,048	109,249,564	35,436,040	2,848,444
204	07	06	狱政设施建设	25,494,380			25,494,380
208			社会保障和就业支出	18,440,488	16,221,312		2,219,176
208	05		行政事业单位离退休	18,440,488	16,221,312		2,219,176
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,478,108	1,813,344		1,664,764
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,407,968	14,407,968		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,812			386,812
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	167,600			167,600
210			医疗卫生与计划生育支出	10,085,604	10,085,604		
210	11		行政事业单位医疗	10,085,604	10,085,604		
210	11	01	行政单位医疗	10,085,604	10,085,604		

221			住房保障支出	36,322,680	36,322,680		
221	02		住房改革支出	36,322,680	36,322,680		
221	02	01	住房公积金	14,417,280	14,417,280		
221	02	03	购房补贴	21,905,400	21,905,400		
合计				237,877,200	171,879,160	35,436,040	30,562,000

## 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：上海市提篮桥监狱

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：上海市提篮桥监狱

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	133,743,136	133,743,136	
301	01	基本工资	22,473,948	22,473,948	
301	02	津贴补贴	82,190,236	82,190,236	
301	03	奖金	1,896,516	1,896,516	
301	04	其他社会保障缴费	11,670,468	11,670,468	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,407,968	14,407,968	
301	99	其他工资福利支出	1,104,000	1,104,000	
302		商品和服务支出	33,936,040		33,936,040
302	01	办公费	950,000		950,000
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	1,431,687		1,431,687
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	3,620,000		3,620,000
302	11	差旅费	5,600,000		5,600,000

302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	3,600,000		3,600,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	3,000,000		3,000,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	25	专用燃料费	1,100,000		1,100,000
302	28	工会经费	2,512,213		2,512,213
302	29	福利费	2,397,600		2,397,600
302	31	公务用车运行维护费	840,000		840,000
302	39	其他交通费用	5,094,540		5,094,540
302	99	其他商品和服务支出	1,000,000		1,000,000
303		对个人和家庭的补助	38,136,024	38,136,024	
303	01	离休费	1,813,344	1,813,344	
303	11	住房公积金	14,417,280	14,417,280	
303	13	购房补贴	21,905,400	21,905,400	
310		其他资本性支出	1,500,000		1,500,000
310	02	办公设备购置	1,500,000		1,500,000
合计			207,315,200	171,879,160	35,436,040

2017年上海市提篮桥监狱“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	
126	5	12	109	25	84	3,543.60



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市提篮桥监狱2017年“三公”经费财政拨款预算为126万元，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14万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算12万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算109万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费84万元），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年预算增加18万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废、更新一辆警用厢式货车。

### 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，上海市提篮桥监狱2017年度机关运行经费财政拨款预算3543.6万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2594.2万元，其中：政府采购货物预算117.2万元、政府采购工程预算2101万元、政府采购服务预算376万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2454.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1769.4万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额3056.2万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市提篮桥监狱

项目名称	附属用房维修经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	李念旗	联系人	薛大伟	联系电话 55589900-6306
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	由于现有变电站容量无法满足监狱的实际用电需求和内部规划需要，且根据电力部门相关规范，重要用户进户线须有两路。因此，拟改造现有变电站设施设备，原有变压器增容，更换老旧设备（变压器、高低压配电柜、母排设施等），并将重要部门用电负荷进行双相联络，形成相互备用。另增加一台柴油发电机组，以满足监狱的整体用电需求。			
立项依据	项目立项依据：根据《上海市重要电力用户供用电安全管理办法》（沪经信法[2012]94号文）第十二条规定，国网上海市电力公司市区供电公司关于对提篮桥监狱变电站存在电气安全隐患提出尽快整改的要求。为此，监狱党委非常重视，并多次召开会议提出解决困扰监狱用电安全隐患问题的决心，同时要求相关部门抓紧制定方案，尽快将该项目列入2017年财政项目。			
项目设立的必要性	一、变电站设施设备使用达15年以上，设备型号陈旧，零部件老化。二、重要负荷缺少自备应急装置或电源配置。三、现有设备电源为单路供电，无法形成联络，不具备双电源互为备用功能。			
保证项目实施的制度、措施	根据国家电力行业相关用电规范标准，进行设计，编制预算。委托专业单位进行招标，监理单位监管工程施工，审价单位进行审价。			
项目总预算（元）	7460000		项目当年预算（元）	7460000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成				

项目实施计划	财政预算批复后，由局综管处和监狱按照程序，制定实施推进计划，抓紧项目建设，年内完成施工任务。	
项目总目标	一、满足监狱用电需求及内部规划需要。二、完善监狱变电站设备电源配置，合理分布各区域用电负荷。三、积极响应电力部门对重要用户的电力设备配置要求。	
年度绩效目标	一、满足监狱用电需求及内部规划需要。二、完善监狱变电站设备电源配置，合理分布各区域用电负荷。三、积极响应电力部门对重要用户的电力设备配置要求。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	0
	中标人综合优势率	100
产出目标	财政投入乘数	2
效果目标	生态效益	100
影响力目标	人员到位率	0
	人员流失率	100
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：李念旗      填报人：薛大伟      填报日期：2016年11月		