

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市新收犯监狱

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市新收犯监狱主要职能

上海市新收犯监狱是市监狱管理局的下属行政机构，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.对经批准的本监狱的改建、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.承办监狱管理局交办的其他事项。

上海市新收犯监狱机构设置

上海市新收犯监狱设15个内设机构，包括：指挥中心、办公室、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督察分队）、刑罚执行科、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科（安全生产科）、信息技术科、总务科、财务科。9个监区和警卫队、心理健康指导室（副科级）、卫生中心（正科级）。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

(八) 机关运行经费：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。

单位编制说明

2024年，上海市新收犯监狱收入预算33,751万元，其中：财政拨款收入27,675万元，比2023年预算增加1,085万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,076万元。

支出预算33,751万元，其中：财政拨款支出预算27,675万元，比2023年预算增加1,085万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,675万元，比2023年预算增加1,085万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费综合定额按规定标准安排，预算金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目18,514万元，主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出，安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、信息化项目建设及维护经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,379万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,102万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目4,680万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	276,753,300	一、公共安全支出	245,902,120	134,248,221	39,451,281	72,202,618
1、一般公共预算资金	276,753,300	二、社会保障和就业支出	33,791,736	32,036,376	1,621,960	133,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	11,016,576	11,016,576		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	46,803,468	46,803,468		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,760,600					
收入总计	337,513,900	支出总计	337,513,900	224,104,641	41,073,241	72,336,018

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	245,902,120	185,141,520			60,760,600
204	07		监狱	245,902,120	185,141,520			60,760,600
204	07	01	行政运行	173,699,502	173,699,502			
204	07	02	一般行政管理事务	6,300,112	6,300,112			
204	07	06	狱政设施建设	63,237,458	2,572,858			60,664,600
204	07	07	信息化建设	9,048	9,048			
204	07	99	其他监狱支出	2,656,000	2,560,000			96,000
208			社会保障和就业支出	33,791,736	33,791,736			
208	05		行政事业单位养老支出	33,791,736	33,791,736			
208	05	01	行政单位离退休	9,393,820	9,393,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,174,344	16,174,344			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,087,172	8,087,172			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	136,400	136,400			

210			卫生健康支出	11,016,576	11,016,576			
210	11		行政事业单位医疗	11,016,576	11,016,576			
210	11	01	行政单位医疗	11,016,576	11,016,576			
221			住房保障支出	46,803,468	46,803,468			
221	02		住房改革支出	46,803,468	46,803,468			
221	02	01	住房公积金	22,930,668	22,930,668			
221	02	03	购房补贴	23,872,800	23,872,800			
合计				337,513,900	276,753,300			60,760,600

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	245,902,120	173,699,502	72,202,618
204	07		监狱	245,902,120	173,699,502	72,202,618
204	07	01	行政运行	173,699,502	173,699,502	
204	07	02	一般行政管理事务	6,300,112		6,300,112
204	07	06	狱政设施建设	63,237,458		63,237,458
204	07	07	信息化建设	9,048		9,048
204	07	99	其他监狱支出	2,656,000		2,656,000
208			社会保障和就业支出	33,791,736	33,658,336	133,400
208	05		行政事业单位养老支出	33,791,736	33,658,336	133,400
208	05	01	行政单位离退休	9,393,820	9,260,420	133,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,174,344	16,174,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,087,172	8,087,172	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	136,400	136,400	

210			卫生健康支出	11,016,576	11,016,576	
210	11		行政事业单位医疗	11,016,576	11,016,576	
210	11	01	行政单位医疗	11,016,576	11,016,576	
221			住房保障支出	46,803,468	46,803,468	
221	02		住房改革支出	46,803,468	46,803,468	
221	02	01	住房公积金	22,930,668	22,930,668	
221	02	03	购房补贴	23,872,800	23,872,800	
合计				337,513,900	265,177,882	72,336,018

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	276,753,300	一、公共安全支出	185,141,520	185,141,520		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	33,791,736	33,791,736		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	11,016,576	11,016,576		
		四、住房保障支出	46,803,468	46,803,468		
收入总计	276,753,300	支出总计	276,753,300	276,753,300		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	185,141,520	173,699,502	11,442,018
204	07		监狱	185,141,520	173,699,502	11,442,018
204	07	01	行政运行	173,699,502	173,699,502	
204	07	02	一般行政管理事务	6,300,112		6,300,112
204	07	06	狱政设施建设	2,572,858		2,572,858
204	07	07	信息化建设	9,048		9,048
204	07	99	其他监狱支出	2,560,000		2,560,000
208			社会保障和就业支出	33,791,736	33,658,336	133,400
208	05		行政事业单位养老支出	33,791,736	33,658,336	133,400
208	05	01	行政单位离退休	9,393,820	9,260,420	133,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,174,344	16,174,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,087,172	8,087,172	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	136,400	136,400	
210			卫生健康支出	11,016,576	11,016,576	

210	11		行政事业单位医疗	11,016,576	11,016,576	
210	11	01	行政单位医疗	11,016,576	11,016,576	
221			住房保障支出	46,803,468	46,803,468	
221	02		住房改革支出	46,803,468	46,803,468	
221	02	01	住房公积金	22,930,668	22,930,668	
221	02	03	购房补贴	23,872,800	23,872,800	
合计				276,753,300	265,177,882	11,575,418

2024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：上海市新收犯监狱

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						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市新收犯监狱

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市新收犯监狱

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	216,329,781	216,329,781	
301	01	基本工资	24,182,256	24,182,256	
301	02	津贴补贴	131,630,340	131,630,340	
301	03	奖金	2,060,637	2,060,637	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,174,344	16,174,344	
301	09	职业年金缴费	8,087,172	8,087,172	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,952,272	6,952,272	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,064,304	4,064,304	
301	12	其他社会保障缴费	161,748	161,748	
301	13	住房公积金	22,930,668	22,930,668	
301	99	其他工资福利支出	86,040	86,040	
302		商品和服务支出	39,073,241		39,073,241
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	2,100,000		2,100,000
302	06	电费	2,600,000		2,600,000
302	07	邮电费	1,865,000		1,865,000
302	09	物业管理费	6,586,080		6,586,080
302	11	差旅费	1,600,000		1,600,000
302	13	维修(护)费	4,262,200		4,262,200
302	15	会议费	25,300		25,300
302	16	培训费	1,316,000		1,316,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	2,000,000		2,000,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	3,116,821		3,116,821
302	29	福利费	3,857,760		3,857,760
302	31	公务用车运行维护费	728,000		728,000
302	39	其他交通费用	4,910,880		4,910,880
302	99	其他商品和服务支出	3,140,200		3,140,200
303		对个人和家庭的补助	7,774,860	7,774,860	
303	01	离休费	236,220	236,220	
303	02	退休费	7,538,640	7,538,640	

310		资本性支出	2,000,000		2,000,000
310	02	办公设备购置	1,700,000		1,700,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
合计			265,177,882	224,104,641	41,073,241

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市新收犯监狱

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	
168.72		8.00	160.72	87.92	72.80	4,107.32

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为168.72万元，比2023年预算增加61.89万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费160.72万元，比2023年预算增加61.89万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加。其中：公务用车购置费87.92万元，比2023年预算增加61.89万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加；公务用车运行费72.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市新收犯监狱财政拨款的机关运行经费预算为4,107.32万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算6,511.30万元，其中：政府采购货物预算236.78万元、政府采购工程预算5,448.30万元、政府采购服务预算826.22万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金6,603.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市新收犯监狱共有车辆26辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。