

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市周浦监狱

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市周浦监狱主要职能

上海市周浦监狱是市监狱管理局的行政下属机构，主要承担对判处有期徒刑罪犯执行刑罚，对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，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、负责刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、应对突发事件处置，维护监狱安全稳定。
- 3、负责监狱安全管理和环境保护工作。
- 4、负责指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。
- 5、负责研究罪犯教育改造、心理矫治工作，协助社会治安综合治理，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。
- 6、负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。
- 7、负责对经批准的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。
- 8、负责管理本监狱的生产、财务、基建等工作。
- 9、负责编制、申报本监狱的人民警察经费及其他各项经费。
- 10、按规定负责本监狱国有资产的管理。
- 11、负责本监狱人民警察的思想政治、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察、来信来访、教育培训、奖惩等工作。监狱学会工作。
- 12、承办市监狱局交办的其他事项。

上海市周浦监狱机构设置

上海市周浦监狱现有15个科室和8个监区及警卫队、卫生所和心理健康指导室。包括：办公室、财务科、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、纪委、监审室、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科(含心理健康指导室)、生活卫生科(含卫生所)、劳动管理科、指挥中心（含警卫队）、总务科、信息技术科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市周浦监狱预算支出总额为18,014万元，其中：财政拨款支出预算18,014万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,014万元，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13,080万元，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1,326万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目720万元，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2,888万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

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	180,138,500	一、公共安全支出	130,803,357	87,193,819	31,153,905	12,455,633
1. 一般公共预算资金	180,138,500	二、社会保障和就业支出	13,255,367	11,460,900		1,794,467
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	7,201,800	7,201,800		
二、事业收入		四、住房保障支出	28,877,976	28,877,976		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	180,138,500	支出总计	180,138,500	134,734,495	31,153,905	14,250,100

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

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	130,803,357	130,803,357			
204	07		监狱	130,803,357	130,803,357			
204	07	01	行政运行	119,273,268	119,273,268			
204	07	06	狱政设施建设	10,752,089	10,752,089			
204	07	99	其他监狱支出	778,000	778,000			
208			社会保障和就业支出	13,255,367	13,255,367			
208	05		行政事业单位离退休	13,255,367	13,255,367			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,851,272	1,851,272			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,714,632	10,714,632			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,863	593,863			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	95,600	95,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	7,201,800	7,201,800			
210	11		行政事业单位医疗	7,201,800	7,201,800			
210	11	01	行政单位医疗	7,201,800	7,201,800			
221			住房保障支出	28,877,976	28,877,976			
221	02		住房改革支出	28,877,976	28,877,976			

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						
221	02	01	住房公积金	12,241,776	12,241,776			
221	02	03	购房补贴	16,636,200	16,636,200			
合计				180,138,500	180,138,500			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			130,803,357	118,347,724	12,455,633
204	07		130,803,357	118,347,724	12,455,633
204	07	01	119,273,268	118,347,724	925,544
204	07	06	10,752,089		10,752,089
204	07	99	778,000		778,000
208			13,255,367	11,460,900	1,794,467
208	05		13,255,367	11,460,900	1,794,467
208	05	01	1,851,272	746,268	1,105,004
208	05	05	10,714,632	10,714,632	
208	05	06	593,863		593,863
208	05	99	95,600		95,600
210			7,201,800	7,201,800	
210	11		7,201,800	7,201,800	
210	11	01	7,201,800	7,201,800	

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				
221			住房保障支出	28,877,976	28,877,976	
221	02		住房改革支出	28,877,976	28,877,976	
221	02	01	住房公积金	12,241,776	12,241,776	
221	02	03	购房补贴	16,636,200	16,636,200	
合计				180,138,500	165,888,400	14,250,100

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市周浦监狱

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	180,138,500	一、公共安全支出	130,803,357	130,803,357	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,255,367	13,255,367	
		三、医疗卫生与计划生育支出	7,201,800	7,201,800	
		四、住房保障支出	28,877,976	28,877,976	
收入总计	180,138,500	支出总计	180,138,500	180,138,500	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市周浦监狱

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			130,803,357	118,347,724	12,455,633
204	07		130,803,357	118,347,724	12,455,633
204	07	01	119,273,268	118,347,724	925,544
204	07	06	10,752,089		10,752,089
204	07	99	778,000		778,000
208			13,255,367	11,460,900	1,794,467
208	05		13,255,367	11,460,900	1,794,467
208	05	01	1,851,272	746,268	1,105,004
208	05	05	10,714,632	10,714,632	
208	05	06	593,863		593,863
208	05	99	95,600		95,600
210			7,201,800	7,201,800	
210	11		7,201,800	7,201,800	
210	11	01	7,201,800	7,201,800	

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				
221			住房保障支出	28,877,976	28,877,976	
221	02		住房改革支出	28,877,976	28,877,976	
221	02	01	住房公积金	12,241,776	12,241,776	
221	02	03	购房补贴	16,636,200	16,636,200	
合计				180,138,500	165,888,400	14,250,100

2018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：上海市周浦监狱

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						

2018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：上海市周浦监狱

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	133,988,227	133,988,227	
301	01	基本工资	17,021,592	17,021,592	
301	02	津贴补贴	84,015,000	84,015,000	
301	03	奖金	1,421,887	1,421,887	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,714,632	10,714,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,160,920	6,160,920	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,040,880	1,040,880	
301	12	其他社会保障缴费	910,740	910,740	
301	13	住房公积金	12,241,776	12,241,776	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	30,273,505		30,273,505
302	01	办公费	900,000		900,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	1,770,000		1,770,000
302	06	电费	2,260,000		2,260,000
302	07	邮电费	780,000		780,000
302	09	物业管理费	3,770,000		3,770,000
302	11	差旅费	3,000,000		3,000,000
302	13	维修(护)费	2,135,350		2,135,350
302	14	租赁费	500,000		500,000
302	15	会议费	7,500		7,500
302	16	培训费	1,400,000		1,400,000
302	17	公务接待费	47,400		47,400
302	25	专用燃料费	1,900,000		1,900,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	2,001,265		2,001,265
302	29	福利费	2,052,000		2,052,000
302	31	公务用车运行维护费	700,000		700,000
302	39	其他交通费用	3,881,640		3,881,640

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				
302	99	其他商品和服务支出	2,782,350		2,782,350
303		对个人和家庭的补助	746,268	746,268	
303	01	离休费	746,268	746,268	
310		资本性支出	880,400		880,400
310	02	办公设备购置	733,400		733,400
310	03	专用设备购置	147,000		147,000
合计			165,888,400	134,734,495	31,153,905

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市周浦监狱

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 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	
87.84		4.74	83.10	13.10	70.00	3,115.39

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为87.84万元，比2017年预算减少18.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算减少3.00万元，主要原因是全局因公出国（境）费预算统一由局本部编制

。

（二）公务用车购置及运行费83.10万元，比2017年预算减少15.90万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。

（三）公务接待费4.74万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市周浦监狱（单位）财政拨款的机关运行费为3,115万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,401万元，其中：政府采购货物预算162万元、政府采购工程预算913万元、政府采购服务预算326万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,153万元。