

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市四岔河监狱

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。

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

上海市四岔河监狱设22个内设机构，包括：一监区、二监区、三监区、警卫队、办公室(政策法制科)、指挥中心、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（工会）、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、卫生所、心康健康指导室。

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，上海市四岔河监狱收入预算16,081万元，其中：财政拨款收入15,286万元，比2023年预算增加2,081万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入796万元。

支出预算16,081万元，其中：财政拨款支出预算15,286万元，比2023年预算增加2,081万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,286万元，比2023年预算增加2,081万元；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平。

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10,287万元，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2,272万元，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506万元，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2,220万元，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			
			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	152,855,500	一、公共安全支出	110,828,670	69,154,744	20,004,467	21,669,459
1、一般公共预算资金	152,855,500	二、社会保障和就业支出	22,723,484	20,670,808	1,923,076	129,600
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,064,174	5,064,174		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	22,197,672	22,197,672		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,958,500					
收入总计	160,814,000	支出总计	160,814,000	117,087,398	21,927,543	21,799,059

2024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	110,828,670	102,870,170			7,958,500
204	07		监狱	110,828,670	102,870,170			7,958,500
204	07	01	行政运行	89,159,211	89,159,211			
204	07	02	一般行政管理事务	9,260,040	9,260,040			
204	07	06	狱政设施建设	11,166,111	3,207,611			7,958,500
204	07	07	信息化建设	23,308	23,308			
204	07	99	其他监狱支出	1,220,000	1,220,000			
208			社会保障和就业支出	22,723,484	22,723,484			
208	05		行政事业单位养老支出	22,723,484	22,723,484			
208	05	01	行政单位离退休	11,590,244	11,590,244			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,321,627	7,321,627			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,660,813	3,660,813			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,800	150,800			

210			卫生健康支出	5,064,174	5,064,174			
210	11		行政事业单位医疗	5,064,174	5,064,174			
210	11	01	行政单位医疗	5,064,174	5,064,174			
221			住房保障支出	22,197,672	22,197,672			
221	02		住房改革支出	22,197,672	22,197,672			
221	02	01	住房公积金	10,363,668	10,363,668			
221	02	03	购房补贴	11,834,004	11,834,004			
合计				160,814,000	152,855,500			7,958,500

2024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	110,828,670	89,159,211	21,669,459
204	07		监狱	110,828,670	89,159,211	21,669,459
204	07	01	行政运行	89,159,211	89,159,211	
204	07	02	一般行政管理事务	9,260,040		9,260,040
204	07	06	狱政设施建设	11,166,111		11,166,111
204	07	07	信息化建设	23,308		23,308
204	07	99	其他监狱支出	1,220,000		1,220,000
208			社会保障和就业支出	22,723,484	22,593,884	129,600
208	05		行政事业单位养老支出	22,723,484	22,593,884	129,600
208	05	01	行政单位离退休	11,590,244	11,460,644	129,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,321,627	7,321,627	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,660,813	3,660,813	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,800	150,800	

210			卫生健康支出	5,064,174	5,064,174	
210	11		行政事业单位医疗	5,064,174	5,064,174	
210	11	01	行政单位医疗	5,064,174	5,064,174	
221			住房保障支出	22,197,672	22,197,672	
221	02		住房改革支出	22,197,672	22,197,672	
221	02	01	住房公积金	10,363,668	10,363,668	
221	02	03	购房补贴	11,834,004	11,834,004	
合计				160,814,000	139,014,941	21,799,059

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	152,855,500	一、公共安全支出	102,870,170	102,870,170		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	22,723,484	22,723,484		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,064,174	5,064,174		
		四、住房保障支出	22,197,672	22,197,672		
收入总计	152,855,500	支出总计	152,855,500	152,855,500		

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	102,870,170	89,159,211	13,710,959
204	07		监狱	102,870,170	89,159,211	13,710,959
204	07	01	行政运行	89,159,211	89,159,211	
204	07	02	一般行政管理事务	9,260,040		9,260,040
204	07	06	狱政设施建设	3,207,611		3,207,611
204	07	07	信息化建设	23,308		23,308
204	07	99	其他监狱支出	1,220,000		1,220,000
208			社会保障和就业支出	22,723,484	22,593,884	129,600
208	05		行政事业单位养老支出	22,723,484	22,593,884	129,600
208	05	01	行政单位离退休	11,590,244	11,460,644	129,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,321,627	7,321,627	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,660,813	3,660,813	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,800	150,800	
210			卫生健康支出	5,064,174	5,064,174	

210	11		行政事业单位医疗	5,064,174	5,064,174	
210	11	01	行政单位医疗	5,064,174	5,064,174	
221			住房保障支出	22,197,672	22,197,672	
221	02		住房改革支出	22,197,672	22,197,672	
221	02	01	住房公积金	10,363,668	10,363,668	
221	02	03	购房补贴	11,834,004	11,834,004	
合计				152,855,500	139,014,941	13,840,559

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						

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：上海市四岔河监狱

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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		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	107,399,030	107,399,030	
301	01	基本工资	11,598,794	11,598,794	
301	02	津贴补贴	67,632,056	67,632,056	
301	03	奖金	981,961	981,961	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,321,627	7,321,627	
301	09	职业年金缴费	3,660,813	3,660,813	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,198,275	3,198,275	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,865,899	1,865,899	
301	12	其他社会保障缴费	73,217	73,217	
301	13	住房公积金	10,363,668	10,363,668	
301	99	其他工资福利支出	702,720	702,720	
302		商品和服务支出	21,435,143		21,435,143
302	01	办公费	750,000		750,000
302	04	手续费	3,600		3,600

302	05	水费	700,000		700,000
302	06	电费	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	1,025,000		1,025,000
302	09	物业管理费	2,923,200		2,923,200
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	2,101,835		2,101,835
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	730,590		730,590
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,150,000		1,150,000
302	27	委托业务费	125,000		125,000
302	28	工会经费	1,584,847		1,584,847
302	29	福利费	2,903,040		2,903,040
302	31	公务用车运行维护费	672,000		672,000
302	39	其他交通费用	2,514,000		2,514,000
302	99	其他商品和服务支出	1,532,031		1,532,031
303		对个人和家庭的补助	9,688,368	9,688,368	
303	01	离休费	1,676,748	1,676,748	
303	02	退休费	8,011,620	8,011,620	
310		资本性支出	492,400		492,400

310	02	办公设备购置	492,400		492,400
合计			139,014,941	117,087,398	21,927,543

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市四岔河监狱

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	
119.80		10.00	109.80	42.60	67.20	2,192.75

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119.80万元，比2023年预算减少33.43万元。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109.80万元，比2023年预算减少33.43万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。其中：公务用车购置费42.60万元，比2023年预算减少33.43万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少；公务用车运行费67.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市四岔河监狱财政拨款的机关运行经费预算为2,192.75万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算809.78万元，其中：政府采购货物预算202.07万元、政府采购工程预算224.71万元、政府采购服务预算383.00万元。

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7个，涉及预算资金1,253.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市四岔河监狱共有车辆21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21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）3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2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2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）。