

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市监狱管理局

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

上海市监狱管理局（本级）主要职能

上海市监狱管理局（本级）是上海市监狱管理局机关。

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，研究制订本市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.管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。
- 3.制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案，经批准后组织实施。
- 4.负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。
- 5.负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、财务、基建等工作。
- 6.负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。
- 7.按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。
- 8.负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设；负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。
- 9.参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。
- 10.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 11.承办市政府交办的其他事项。

上海市监狱管理局（本级）机构设置

上海市监狱管理局（本级）设**23**个内设机构，包括：办公室、政策法规处、政治部、组织宣传处、人事处、教育培训处、老干部处、刑罚执行处、狱政管理处、教育培训处、公安处（场所警戒处）、生活卫生处、综合治理办公室、劳动管理处（安全生产处）、计划财务处、综合管理处、科技处、装备处、审计室、直属机关纪委（警务督察室）、机关党委、工会、团委。

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，上海市监狱管理局收入预算12,997万元，其中：财政拨款收入12,441万元，比2023年预算减少162万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入556万元。

支出预算12,997万元，其中：财政拨款支出预算12,441万元，比2023年预算减少162万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,441万元，比2023年预算减少162万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,513万元，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1,845万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目416万元，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1,666万元，主要用于缴纳机关事业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：上海市监狱管理局

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	124,411,225	一、公共安全支出	90,689,601	47,699,067	11,705,020	31,285,514
1、一般公共预算资金	124,411,225	二、社会保障和就业支出	18,450,884	16,998,324	1,317,760	134,800
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,163,440	4,139,440		24,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	16,664,600	16,664,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,557,300					
收入总计	129,968,525	支出总计	129,968,525	85,501,431	13,022,780	31,444,314

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

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	90,689,601	85,132,301			5,557,300
204	07		监狱	90,689,601	85,132,301			5,557,300
204	07	01	行政运行	59,404,087	59,404,087			
204	07	02	一般行政管理事务	7,295,010	7,295,010			
204	07	06	狱政设施建设	7,892,602	2,335,302			5,557,300
204	07	99	其他监狱支出	16,097,902	16,097,902			
208			社会保障和就业支出	18,450,884	18,450,884			
208	05		行政事业单位养老支出	18,450,884	18,450,884			
208	05	01	行政单位离退休	9,250,284	9,250,284			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,061,500	6,061,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,030,700	3,030,700			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108,400	108,400			
210			卫生健康支出	4,163,440	4,163,440			
210	11		行政事业单位医疗	4,139,440	4,139,440			

210	11	01	行政单位医疗	4,139,440	4,139,440			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	16,664,600	16,664,600			
221	02		住房改革支出	16,664,600	16,664,600			
221	02	01	住房公积金	8,396,000	8,396,000			
221	02	03	购房补贴	8,268,600	8,268,600			
合计				129,968,525	124,411,225			5,557,300

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	90,689,601	59,404,087	31,285,514
204	07		监狱	90,689,601	59,404,087	31,285,514
204	07	01	行政运行	59,404,087	59,404,087	
204	07	02	一般行政管理事务	7,295,010		7,295,010
204	07	06	狱政设施建设	7,892,602		7,892,602
204	07	99	其他监狱支出	16,097,902		16,097,902
208			社会保障和就业支出	18,450,884	18,316,084	134,800
208	05		行政事业单位养老支出	18,450,884	18,316,084	134,800
208	05	01	行政单位离退休	9,250,284	9,115,484	134,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,061,500	6,061,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,030,700	3,030,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108,400	108,400	
210			卫生健康支出	4,163,440	4,139,440	24,000
210	11		行政事业单位医疗	4,139,440	4,139,440	

210	11	01	行政单位医疗	4,139,440	4,139,440	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	16,664,600	16,664,600	
221	02		住房改革支出	16,664,600	16,664,600	
221	02	01	住房公积金	8,396,000	8,396,000	
221	02	03	购房补贴	8,268,600	8,268,600	
合计				129,968,525	98,524,211	31,444,314

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局

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	124,411,225	一、公共安全支出	85,132,301	85,132,301		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,450,884	18,450,884		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,163,440	4,163,440		
		四、住房保障支出	16,664,600	16,664,600		
收入总计	124,411,225	支出总计	124,411,225	124,411,225		

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：上海市监狱管理局

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	85,132,301	59,404,087	25,728,214
204	07		监狱	85,132,301	59,404,087	25,728,214
204	07	01	行政运行	59,404,087	59,404,087	
204	07	02	一般行政管理事务	7,295,010		7,295,010
204	07	06	狱政设施建设	2,335,302		2,335,302
204	07	99	其他监狱支出	16,097,902		16,097,902
208			社会保障和就业支出	18,450,884	18,316,084	134,800
208	05		行政事业单位养老支出	18,450,884	18,316,084	134,800
208	05	01	行政单位离退休	9,250,284	9,115,484	134,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,061,500	6,061,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,030,700	3,030,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108,400	108,400	
210			卫生健康支出	4,163,440	4,139,440	24,000
210	11		行政事业单位医疗	4,139,440	4,139,440	
210	11	01	行政单位医疗	4,139,440	4,139,440	

210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	16,664,600	16,664,600	
221	02		住房改革支出	16,664,600	16,664,600	
221	02	01	住房公积金	8,396,000	8,396,000	
221	02	03	购房补贴	8,268,600	8,268,600	
合计				124,411,225	98,524,211	25,887,014

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：上海市监狱管理局

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：上海市监狱管理局

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：上海市监狱管理局

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	77,595,307	77,595,307	
301	01	基本工资	9,381,990	9,381,990	
301	02	津贴补贴	45,725,776	45,725,776	
301	03	奖金	786,293	786,293	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,061,500	6,061,500	
301	09	职业年金缴费	3,030,700	3,030,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,610,400	2,610,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,529,040	1,529,040	
301	12	其他社会保障缴费	60,600	60,600	
301	13	住房公积金	8,396,000	8,396,000	
301	99	其他工资福利支出	13,008	13,008	
302		商品和服务支出	13,022,780		13,022,780
302	01	办公费	770,000		770,000
302	02	印刷费	134,000		134,000
302	04	手续费	6,000		6,000

302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	670,000		670,000
302	11	差旅费	1,209,000		1,209,000
302	12	因公出国（境）费用	1,112,000		1,112,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	15	会议费	191,000		191,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	530,000		530,000
302	27	委托业务费	260,000		260,000
302	28	工会经费	1,118,140		1,118,140
302	29	福利费	1,948,320		1,948,320
302	31	公务用车运行维护费	1,112,000		1,112,000
302	39	其他交通费用	1,807,520		1,807,520
302	99	其他商品和服务支出	304,800		304,800
303		对个人和家庭的补助	7,906,124	7,906,124	
303	01	离休费	896,084	896,084	
303	02	退休费	7,010,040	7,010,040	
合计			98,524,211	85,501,431	13,022,780

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱管理局

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	
295.33	111.20	53.00	131.13	19.93	111.20	1,302.28

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295.33万元，比2023年预算增加1.93万元。其中：

（一）因公出国（境）费111.20万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费131.13万元，比2023年预算增加1.93万元，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19.93万元，比2023年预算增加1.93万元，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111.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费53.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市监狱管理局财政拨款的机关运行经费预算为1,302.28万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算536.77万元，其中：政府采购货物预算284.45万元、政府采购工程预算128.43万元、政府采购服务预算123.90万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金29,205.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市监狱管理局共有车辆40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40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）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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）。