

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市北新泾监狱

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

上海市北新泾监狱主要职能

上海市北新泾监狱是上海市监狱管理局下属行政机构。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，制订并落实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、按规定负责本监狱固定资产的管理。
- 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。

上海市北新泾监狱机构设置

上海市北新泾监狱单位设26个内设机构，包括：政治处、办公室、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室、工会、教育改造科、生活卫生科、狱政管理科、刑罚执行科、劳动管理科、心理健康指导室、卫生所、信息技术科、总务科、财务科、指挥中心、警卫队、七个监区。

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，上海市北新泾监狱预算支出总额为16,634万元，其中：财政拨款支出预算16,634万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,634万元，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12,177万元，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1,298万元，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641万元，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2,518万元，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：上海市北新泾监狱

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	166,336,000	一、公共安全支出	121,772,836	79,910,532	27,421,676	14,440,628
1. 一般公共预算资金	166,336,000	二、社会保障和就业支出	12,976,572	11,002,500		1,974,072
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,406,716	6,406,716		
二、事业收入		四、住房保障支出	25,179,876	25,179,876		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	166,336,000	支出总计	166,336,000	122,499,624	27,421,676	16,414,700

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市北新泾监狱

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	121,772,836	121,772,836			
204	07		监狱	121,772,836	121,772,836			
204	07	01	行政运行	111,044,742	111,044,742			
204	07	06	狱政设施建设	9,656,094	9,656,094			
204	07	99	其他监狱支出	1,072,000	1,072,000			
208			社会保障和就业支出	12,976,572	12,976,572			
208	05		行政事业单位离退休	12,976,572	12,976,572			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,288,072	3,288,072			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,534,900	9,534,900			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	153,600	153,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,406,716	6,406,716			
210	11		行政事业单位医疗	6,406,716	6,406,716			
210	11	01	行政单位医疗	6,406,716	6,406,716			
221			住房保障支出	25,179,876	25,179,876			
221	02		住房改革支出	25,179,876	25,179,876			
221	02	01	住房公积金	10,901,076	10,901,076			

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	03	购房补贴	14,278,800	14,278,800			
合计				166,336,000	166,336,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市北新泾监狱

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			121,772,836	107,332,208	14,440,628
204	07		121,772,836	107,332,208	14,440,628
204	07	01	111,044,742	107,332,208	3,712,534
204	07	06	9,656,094		9,656,094
204	07	99	1,072,000		1,072,000
208			12,976,572	11,002,500	1,974,072
208	05		12,976,572	11,002,500	1,974,072
208	05	01	3,288,072	1,467,600	1,820,472
208	05	05	9,534,900	9,534,900	
208	05	99	153,600		153,600
210			6,406,716	6,406,716	
210	11		6,406,716	6,406,716	
210	11	01	6,406,716	6,406,716	
221			25,179,876	25,179,876	

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	02		住房改革支出	25,179,876	25,179,876	
221	02	01	住房公积金	10,901,076	10,901,076	
221	02	03	购房补贴	14,278,800	14,278,800	
合计				166,336,000	149,921,300	16,414,700

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市北新泾监狱

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	166,336,000	一、公共安全支出	121,772,836	121,772,836	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,976,572	12,976,572	
		三、医疗卫生与计划生育支出	6,406,716	6,406,716	
		四、住房保障支出	25,179,876	25,179,876	
收入总计	166,336,000	支出总计	166,336,000	166,336,000	

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：上海市北新泾监狱

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			121,772,836	107,332,208	14,440,628
204	07		121,772,836	107,332,208	14,440,628
204	07	01	111,044,742	107,332,208	3,712,534
204	07	06	9,656,094		9,656,094
204	07	99	1,072,000		1,072,000
208			12,976,572	11,002,500	1,974,072
208	05		12,976,572	11,002,500	1,974,072
208	05	01	3,288,072	1,467,600	1,820,472
208	05	05	9,534,900	9,534,900	
208	05	99	153,600		153,600
210			6,406,716	6,406,716	
210	11		6,406,716	6,406,716	
210	11	01	6,406,716	6,406,716	
221			25,179,876	25,179,876	

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	02		住房改革支出	25,179,876	25,179,876	
221	02	01	住房公积金	10,901,076	10,901,076	
221	02	03	购房补贴	14,278,800	14,278,800	
合计				166,336,000	149,921,300	16,414,700

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：上海市北新泾监狱

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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					

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：上海市北新泾监狱

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	121,032,024	121,032,024	
301	01	基本工资	15,267,156	15,267,156	
301	02	津贴补贴	75,094,856	75,094,856	
301	03	奖金	1,231,252	1,231,252	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,534,900	9,534,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,482,572	5,482,572	
301	11	公务员医疗补助缴费	924,144	924,144	
301	12	其他社会保障缴费	810,468	810,468	
301	13	住房公积金	10,901,076	10,901,076	
301	99	其他工资福利支出	1,785,600	1,785,600	
302		商品和服务支出	26,073,676		26,073,676
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	6,000		6,000

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	05	水费	800,000		800,000
302	06	电费	1,192,500		1,192,500
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	2,740,000		2,740,000
302	11	差旅费	3,100,000		3,100,000
302	13	维修(护)费	4,752,000		4,752,000
302	14	租赁费	215,000		215,000
302	15	会议费	24,000		24,000
302	16	培训费	1,000,000		1,000,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	1,805,936		1,805,936
302	29	福利费	1,844,640		1,844,640
302	31	公务用车运行维护费	665,000		665,000
302	39	其他交通费用	3,501,600		3,501,600
302	99	其他商品和服务支出	2,497,000		2,497,000

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				
303		对个人和家庭的补助	1,467,600	1,467,600	
303	01	离休费	1,467,600	1,467,600	
310		资本性支出	1,348,000		1,348,000
310	02	办公设备购置	1,348,000		1,348,000
合计			149,921,300	122,499,624	27,421,676

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市北新泾监狱

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	
99.60		18.00	81.60	15.10	66.50	2,742.17

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99.60万元，比2017年预算减少9.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算减少5.00万元，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81.60万元，比2017年预算减少4.40万元，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18.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市北新泾监狱（单位）财政拨款的机关运行费为2,742万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,198万元，其中：政府采购货物预算182万元、政府采购工程预算825万元、政府采购服务预算191万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1,073万元。