

上海市南汇监狱 2016 年度部门决算

第一部分 上海市南汇监狱概况

一、主要职能

上海市南汇监狱是上海市监狱管理局的下属行政机构，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。根据《监狱法》规定，监狱主要工作职能包括：

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、通讯、会见、医疗卫生等。通过依法治监，提高监狱管理水平，创建现代文明监狱。

3、对经审批的本监狱改建、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、负责干警的队伍建设。

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工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市南汇监狱共设 23 个内设机构，包括：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（心理健康指导中心）、指挥中心、生活卫生科（卫生所）、劳动管理科（安全生产科）、总务科、信息技术科、财务科、警卫队、7 个押犯监区（其中 1 个女犯监区）。

第二部分 上海市南汇监狱 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	13,878.72	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	10,572.02
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	88.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	768.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	571.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,059.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,967.08	本年支出合计	13,971.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	76.40	年末结转和结余	72.00

总计	14,043.48	总计	14,043.48
----	-----------	----	-----------

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	10,567.62	10,479.26				88.36
204	07		监狱	10,567.62	10,479.26				88.36
204	07	01	行政运行	9,746.25	9,657.89				88.36
204	07	06	狱政设施建设	821.37	821.37				
208			社会保障和就业支出	768.17	768.17				
208	05		行政事业单位离退休	768.17	768.17				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.66	10.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.04	715.04				
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.47	1.47				
210			医疗卫生与计划生育支出	571.51	571.51				

210	05		医疗保障	571.51	571.51					
210	05	01	行政单位医疗	571.51	571.51					
221			住房保障支出	2,059.78	2,059.78					
221	02		住房改革支出	2,059.78	2,059.78					
221	02	01	住房公积金	666.88	666.88					
221	02	03	购房补贴	1,392.90	1,392.90					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	13,971.48	12,961.34	1,010.14			
204			公共安全支出	10,572.02	9,615.01	957.01			
204	07		监狱	10,572.02	9,615.01	957.01			
204	07	01	行政运行	9,674.25	9,615.01	59.24			
204	07	06	狱政设施建设	897.77		897.77			
208			社会保障和就业支出	768.17	715.04	53.13			
208	05		行政事业单位离退休	768.17	715.04	53.13			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	10.66		10.66			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	715.04	715.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	41.00		41.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	1.47		1.47			

210			医疗卫生与计生	571.51	571.51				
210	05		医疗保障	571.51	571.51				
210	05	01	行政单位医疗	571.51	571.51				
221			住房保障支出	2,059.78	2,059.78				
221	02		住房改革支出	2,059.78	2,059.78				
221	02	01	住房公积金	666.88	666.88				
221	02	03	购房补贴	1,392.90	1,392.90				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,878.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	10,483.66	10,483.66	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	768.17	768.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	571.51	571.51	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,059.78	2,059.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,878.72	本年支出合计	13,883.12	13,883.12	
年初财政拨款结转和结余	76.40	年末财政拨款结转和结余	72.00	72.00	
一般公共预算财政拨款	76.40				
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,955.12	总计	13,955.12	13,955.12	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	13,883.12	12,872.98	1,010.14
204			公共安全支出	10,483.66	9,526.65	957.01
204	07		监狱	10,483.66	9,526.65	957.01
204	07	01	行政运行	9,585.89	9,526.65	59.24
204	07	06	狱政设施建设	897.77		897.77
208			社会保障和就 业支出	768.17	715.04	53.13
208	05		行政事业单位 离退休	768.17	715.04	53.13
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	10.66		10.66
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	715.04	715.04	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.00		41.00
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.47		1.47
210			医疗卫生与计 划生育支出	571.51	571.51	
210	05		医疗保障	571.51	571.51	
210	05	01	行政单位医疗	571.51	571.51	
221			住房保障支出	2,059.78	2,059.78	
221	02		住房改革支出	2,059.78	2,059.78	
221	02	01	住房公积金	666.88	666.88	
221	02	03	购房补贴	1,392.90	1,392.90	
合计						

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,658.36	8,658.36	
301	01 基本工资	1,198.39	1,198.39	
301	02 津贴补贴	5,905.69	5,905.69	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	1,356.77	1,356.77	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09 职业年金缴费			
301	99 其他工资福利支出	197.51	197.51	
302	商品和服务支出	2,154.84		2,154.84
302	01 办公费	68.96		68.96
302	02 印刷费	12.31		12.31
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.72		0.72
302	05 水费	23.63		23.63
302	06 电费	18.36		18.36
302	07 邮电费	47.16		47.16
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	245.5		245.5
302	11 差旅费	356.77		356.77
302	12 因公出国（境）费用	6.27		6.27
302	13 维修（护）费	404.04		404.04
302	14 租赁费	2.5		2.5
302	15 会议费	4.9		4.9
302	16 培训费	211.37		211.37
302	17 公务接待费	16.07		16.07
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费	7.37		7.37
302	26 劳务费	2.67		2.67
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	107.86		107.86
302	29 福利费	130.89		130.89
302	31 公务用车运行维护费	40.37		40.37

302	39	其他交通费用	242.39		242.39
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	204.73		204.73
303		对个人和家庭的补助	2,059.78	2,059.78	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	666.88	666.88	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,392.90	1,392.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			12,872.98	10,718.14	2,154.84

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
193.77	142.60	6.27	6.27	160.50	120.26	80.00	79.89	80.5	40.37	27.00	16.07	2,154.84

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			...			
合计						

注：上海市南汇监狱 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市南汇监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市南汇监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市南汇监狱 2016 年度收入总计为 14,043.48 万元(含上年结转 76.40 万元),支出总计为 13,971.48 万元,年未经费结余 72.00 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计分别增加 4,238.82 万元、4,196.02 万元,其主要原因:一是本年度在职干警平均人数较去年同期增加 24 人、且涉及干警工资基数调整,导致经费收支增加;二是年度内社保缴费基数、警衔津贴及公积金缴费基数调整,导致经费收支增加;三是新增 5% 补充公积金、干警住房补贴及公务交通补贴等支出,使经费收支增加。

二、关于上海市南汇监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市南汇监狱 2016 年度收入合计 13,967.08 万元,其中:财政拨款收入 13,878.72 万元,占 99.37%;其他收入 88.36 万元,占 0.63%。

三、关于上海市南汇监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市南汇监狱 2016 年度支出合计 13,971.48 万元,其中:基本支出 12,961.34 万元,占 92.77%;项目支出 1,010.14 万元,占 7.23%。

四、关于上海市南汇监狱单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市南汇监狱 2016 年度财政拨款收入总计 13,955.12 万元

(含上年结转 76.40 万元)、支出总计 13,883.12 万元,年末财政拨款结余 72.00 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收入、支出总计分别增加 4,357.37 万元、4,314.58 万元,增长 45.40%、45.09%。

五、关于上海市南汇监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市南汇监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,883.12 万元,占本年支出合计的 99.37%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4,314.58 万元,增长 45.09%。主要原因:干警人数增加、2015 年 8 月起职务及级别工资调整、社保缴费基数及公积金缴费基数调整、增发补充公积金及干警住房补贴等因素。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市南汇监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,883.12 万元,主要用于以下方面:一般公共预算安全支出(类) 10,483.66 万元,占 75.51%;社会保障和就业支出(类) 768.17 万元,占 5.53%;医疗卫生与计划生育支出(类) 571.51 万元,占 4.12%;住房保障支出(类) 2,059.78 万元,占 14.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市南汇监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,976.15 万元,支出决算为 13,883.12 万元,完成年初预算的 99.33%。决算数小于预算数导致经费结余,其中:

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）9,585.89万元,主要用于行政单位的基本运行支出。年初预算数为9,657.89万元，支出决算数为9,585.89万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费结余72.00万元。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）897.77万元。主要用于：监狱管理部门和狱政设施建设及维修、技术装备等方面支出。年初预算数为918.80万元，支出决算数为897.77万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因：年度政府采购项目执行数小于预算数，差额21.03万元年底财政直接收回。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）10.66万元。主要用于：行政单位退休人员各方面的经费支出。年初预算数为10.66万元，支出决算数为10.66万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出715.04万元。主要用于行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算数为715.04万元，支出决算数为715.04万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出41.00万元。主要用于行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算数为41.00万元，支出决算数为41.00万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.47万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费支出。年初预算数为1.47万元，支出决算数为1.47万元。

7、医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）571.51万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。年初预算数为571.51万元，支出决算数为571.51万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）666.88万元，主要用于：行政单位按比例缴纳住房及补充公积金支出。年初预算数为666.88万元，支出决算数为666.88万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,392.90万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算数为1,392.90万元，支出决算数为1,392.90万元。

六、关于上海市南汇监狱2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市南汇监狱2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12,872.98万元，包括人员经费10,718.14万元，公用经费2,154.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出8,658.36万元，主要用于：基本工资1,198.39万元、津贴补贴5,905.69万元、其他社保缴费1,356.77万元、其他工资福利支出197.51万元；

2、商品和服务支出2,154.83万元，主要用于：办公费68.96

万元、印刷费 12.31 万元、手续费 0.72 万元、水电费 41.99 万元、邮电费 47.16 万元、物业管理费 245.50 万元、差旅费 356.77 万元、出国费 6.27 万元、维修费 404.04 万元、租赁费 2.50 万元、会议费 4.90 万元、培训费 211.37 万元、公务接待费 16.07 万元、专用燃料费 7.37 万元、劳务费 2.67 万元、工会经费 107.86 万元、福利费 130.89 万元、公务用车运行维护费 40.37 万元、其他交通费 242.39 万元、其他商品和服务费用 204.73 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 2,059.78 万元，主要用于：住房公积金 666.88 万元、购房补贴 1,392.90 万元。

七、关于上海市南汇监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市南汇监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 193.77 万元，支出决算为 142.60 万元，完成预算的 73.60%，其中：因公出国（境）费决算为 6.27 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 120.26 万元，完成预算的 74.93%；公务接待费支出决算为 16.07 万元，完成预算的 59.52%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是车改后公务用车运行费用减少；二是公务接待费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 21.55 万元，增长 17.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.23 万元，降低 16.40%；公务用车购置及运行维护费支出

决算增加 34.65 万元，增长 40.48%；公务接待费支出决算减少 11.87 万元，降低 42.49%。公务用车购置及运行维护费支出变动的主要原因：一是执法执勤车购置费用增加；二是车改后车辆运行维护费支出减少。公务接待费用减少的主要原因是严格执行中央八项规定且年度内接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.27 万元，占 4.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算 120.26 万元，占 84.33%；公务接待费支出决算 16.07 万元，占 11.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.27 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括机票、住宿等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 120.26 万元。其中：

公务用车购置支出为 79.89 万元。主要用于更新 1 辆执法执勤警用车辆。

公务用车运行维护支出 40.37 万元。主要用于车辆维修费 16.04 万元、车辆保险 7.14 万元、车辆燃油费 11.43 万元。

3、公务接待费支出 16.07 万元。其中：

国内公务接待支出 16.07 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于：外来单位考察调研、学习交流、检查指导以及公检法司等纪检部门来监执行公务所需的费用支出。年度内国内公务接待 635 批、3070 人次，其中：接待外宾 0 批 0 次。

八、关于上海市南汇监狱 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市南汇监狱 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市南汇监狱 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市南汇监狱机关运行经费支出 2,154.84 万元，比 2015 年度增加 316.68 万元，增长 17.23%。主要原因是：一是车改后增发公务交通补贴款；二是执法执勤车辆更新费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,153.08 万元，其中：货物采购金额 407.01 万元、工程采购金额 465.89 万元、服务采购金额 280.18 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 209.10 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 110.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 204.72 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 109.99 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截止至 2016 年 12 月 31 日,上海市南汇监狱共有车辆 19 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市南汇监狱 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:一是加强项目管理。结合年度预算和本单位实际,由总务科和信息科,按照绩效比例要求最终设定 1 号监舍楼监控视频建设项目开展绩效跟踪评价,涉及预算资金 150.00 万元,经监狱办公会议讨论通过并上报。二是进行目标申报。由财务科根据监狱设置的绩效管理项目进行平台录入,对绩效目标、要求、制度等有关内容进行填报,实行量化管理,为绩效管理做好准备工作。三是落实绩效跟踪评价。由局统一安排,邀请第三方对监狱监控视频建设项目进行跟踪评价,采取文献调查法、比较分析法,通过基础材料收集、面对面访谈、电话访谈等多种渠道,对项目资金投入使用情况、组织管理实施情况和项目产出绩效实现情况进行跟踪检查。制度建设情况:建立健全监狱内部财务控制实施办法、公务卡结算管理办法、会计审核规定、财务报销规定、财产清查实施办法、固定资产管理细则、行政仓库存货管理办法、物资采购管理办法、预算业务内控实施细则、政府采购业务内控实施细则、支出业务内控实施细则等一系列相关制度;工作机制建设情况:由总务科和信息科等相关部门提出投入目标指标设置,财务

科根据绩效管理要求完善指标设置，并聘请第三方进行绩效评价工作；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0.00 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

上海市南汇监狱无名词解释。