

上海市周浦监狱 2016 年度部门决算

第一部分 上海市周浦监狱概况

一、主要职能

上海市周浦监狱始建于 1951 年，原名为上海市第二劳动改造管教支队，座落于上海市浦东新区周浦镇康沈 2077 号。

监狱常年押犯 2000 人左右，主要收押判处有期徒刑 15 年以下的男犯。近年来，监狱始终坚持立足改造，运用狱政管理、教育改造、劳动改造、心理矫治等基本改造手段，认真贯彻惩罚与改造相结合的方针，以改造人为宗旨和本质职能，努力改进工作推进方式，建立以激励为主的狱政管理机制、以提高素质为主的教育改造机制、以适应社会需要为主的劳动改造机制，加强科学管理和文明管理，形成对罪犯实行分押严管、多级处遇等管理模式。

二、机构设置

根据上述职责，上海市周浦监狱设 26 个内设科室及监区，包括：办公室；政治处，下设人事科、组织宣传科、老干部科；指挥中心，下设警卫队、防暴队；狱政管理科；教育改造科，下设心理健康指导室；刑罚执行科；生活卫生科，下设卫生所；劳动管理科；总务科；信息技术科；监审室；财务科；纪委；工会；团委；一至八监区。

第二部分 上海市周浦监狱 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	16,459.03	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	12,352.6
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	90.94	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,113.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	592.45
		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	2,380.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	16,549.97	本年支出合计	16,438.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.5	年末结转和结余	115.75
总计	16,554.47	总计	16,554.47

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	16,549.97	16,459.03				90.94
204			公共安全支出	12,463.85	12,372.91				90.94
204	07		监狱	12,463.85	12,372.91				90.94
204	07	01	行政运行	11,659.17	11,568.23				90.94
204	07	06	狱政设施建设	804.68	804.68				
208			社会保障和就业支出	1,113.51	1,113.51				
208	05		行政事业单位离退休	1,113.51	1,113.51				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168.16	168.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.80	881.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.64	8.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	592.45	592.45				
210	05		医疗保障	592.45	592.45				
210	05	01	行政单位医疗	592.45	592.45				
221			住房保障支出	2,380.16	2,380.16				

221	02		住房改革支出	2,380.16	2,380.16					
221	02	01	住房公积金	786.59	786.59					
221	02	03	购房补贴	1,593.57	1,593.57					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合 计					
204			公共安全支出	12,352.60	11,448.30	904.30		
204	07		监狱	12,352.60	11,448.30	904.30		
204	07	01	行政运行	11,544.74	11,448.30	96.43		
204	07	06	狱政设施建设	979.04		807.87		
208			社会保障和就业支出	1,113.51	982.04	131.47		
208	05		行政事业单位离退休	1,113.51	982.04	131.47		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168.16	100.24	67.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	881.80	881.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92		54.92		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.64		8.64		
210			医疗卫生与计划生育支出	592.45	592.45			
210	05		医疗保障	592.45	592.45			
210	05	01	行政单位医疗	592.45	592.45			
221			住房保障支出	2,380.16	2,380.16			

221	02		住房改革支出	2,380.16	2,380.16				
221	02	01	住房公积金	786.59	786.59				
221	02	03	购房补贴	1,593.57	1,593.57				

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	16,459.03	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	12,274.96	12,274.96	
		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	1,113.51	1,113.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	592.45	592.45	
		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	2,380.16	2,380.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	16,459.03	本年支出合计	16,361.08	16,361.08	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	97.95	97.95	
一般公共预算财政拨款	0				

政府性基金预算财政拨款					
总计	16,459.03	总计	16,459.03	16,459.03	

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				
204			公共安全支出	12,274.96	11,373.84	901.12
204	07		监狱	12,274.96	11,373.84	901.12
204	07	01	行政运行	11,470.27	11,373.84	96.43
204	07	06	狱政设施建设	804.69		804.69
208			社会保障和就业支出	1,113.51	982.04	131.47
208	05		行政事业单位离退休	1,113.51	982.04	131.47
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168.16	100.24	67.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.80	881.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92		54.92
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.64		8.64
210			医疗卫生与计划生育支出	592.45	592.45	
210	05		医疗保障	592.45	592.45	
210	05	01	行政单位医疗	592.45	592.45	
221			住房保障支出	2,380.16	2,380.16	
221	02		住房改革支出	2,380.16	2,380.16	
221	02	01	住房公积金	786.59	786.59	
221	02	03	购房补贴	1,593.57	1,593.57	
合 计				16,361.08	15,328.49	1032.59

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,430.82	10,430.82	
301	01	基本工资	1,497.09	1,497.09	
301	02	津贴补贴	5,220.65	5,220.65	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	1,576.69	1,576.69	
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	2,136.4	2,136.4	
302		商品和服务支出	2,415.98		2,415.98
302	01	办公费	92.68		92.68
302	02	印刷费	5.85		5.85
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	158		158
302	06	电费	172.84		172.84
302	07	邮电费	49.52		49.52
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	195.85		195.85
302	11	差旅费	387.09		387.09
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	245.65		245.65
302	14	租赁费	44.46		44.46
302	15	会议费	0.72		0.72
302	16	培训费	218.03		218.03
302	17	公务接待费	4.74		4.74
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	145.47		145.47
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	120.88		120.88
302	29	福利费	156.77		156.77
302	31	公务用车运行维护费	43.81		43.81
302	39	其他交通费用	279.77		279.77
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	90.62		90.62
303		对个人和家庭的补助	2,481.69	2,481.69	
303	01	离休费	100.24	100.24	

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	786.59	786.59	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,593.57	1,593.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	1.29	
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			15,328.49	12,912.51	2,415.98

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	
97.34	62.02	0	0	92.6	57.28	14	13.47	78.6	43.81	4.74	4.74	2,415.98

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：上海市周浦监狱 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 上海市周浦监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市周浦监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市周浦监狱 2016 年度收入总计为 16,554.47 万元、支出总计为 16,554.47 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,781.88 万元。主要原因：住房保障支出和项目支出的增加。

二、关于上海市周浦监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市周浦监狱 2016 年度收入合计 16,549.97 万元，其中：财政拨款收入 16,459.03 万元，占 99.45%；其他收入 90.94 万元，占 0.55%。

三、关于上海市周浦监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市周浦监狱 2016 年度支出合计 16,438.72 万元，其中：基本支出 15,402.95 万元，占 93.70%；项目支出 1,035.77 万元，占 6.30%。

四、关于上海市周浦监狱 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市周浦监狱 2016 年度财政拨款收支总决算 16,361.08 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计增加 3,793.29 万元，增长 30.18%。主要原因：住房保障支出和项目支出的增加。

五、关于上海市周浦监狱 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。

上海市周浦监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 16,361.08 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,793.29 万元，增长 30.18%。主要原因：住房保障支出和项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市周浦监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 16,361.08 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12,274.96 万元，占 75.03%；社会保障和就业支出（类）1,113.51 万元，占 6.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）592.45 万元，占 3.62%；住房保障支出（类）2,380.16 万元，占 14.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市周浦监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,972.52 万元，支出决算为 16,361.08 万元，完成年初预算的 117.09%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）11,470.27 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 10,128.98 万元，支出决算为 11,470.27 万元，完成年初预算的 113.24%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）804.69 万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、

技术装备等方面的支出。年初预算为 2,471.54 万元，支出决算为 804.69 万元，完成年初预算的 32.56%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

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）168.16 万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 172.18 万元，支出决算为 168.16 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因：正常范围内。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.92 万元。主要用于：行政单位在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为无，为新增项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）881.80 万元。主要用于：行政单位在职人员的养老保险缴费支出。年初预算为无，为新增项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）8.64 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为 8.20 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）592.45 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 728.49 万元，支出决算为 592.45 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费的调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）786.59 万元。主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 462.69 万元，支出决算为 786.59 万元，完成年初预算的 170.00%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金的调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,593.57 万元。主要用于：行政事业单位按规定为职工支付购房补贴款。年初预算无，为新增项目支出。

六、关于上海市周浦监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市周浦监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,328.49 万元，包括人员经费 12,912.51 万元，公用经费 2,415.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,430.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 2,415.98 万元，主要用于：办公费、印刷费。

3、个人和家庭补助支出 2,481.69 万元，主要用于：离休费、

退休费、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。

七、关于上海市周浦监狱 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。

上海市周浦监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 97.34 万元，支出决算为 62.02 万元，完成预算的 64.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 57.28 万元，完成预算的 62.00%；公务接待费支出决算为 4.74 万元，完成预算的 100.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：合理节约开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 49.47 万元，降低 44.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增减少 8.94 万元，降低 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 41.36 万元，降低 42.00%；公务接待费支出决算增加 0.83 万元，增长 21.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年无出国预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范运行。接待费支出增加的主要原因是今年接待人次增加。

(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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 57.28 万元，占 92.00%；公务接待费支出决算 4.74 万元，占 8.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 57.28 万元。其中：

公务用车购置支出为 13.47 万元。主要用于购买公务用车，公务用车购置数量为 1 辆。

公务用车运行维护支出 43.81 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，。2016 年，上海市周浦监狱所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 4.74 万元。其中：

国内公务接待支出 4.74 万主要用于局机关部门来监检查指导，外单位交流学习等公务或警务活动的工作餐支出，当年公务接待 56 批次，825 人次。

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

上海市周浦监狱 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

上海市周浦监狱 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 年度上海市周浦监狱机关运行经费支出 2,415.98 万元，比 2015 年度增加 208.65 万元，增长 9.45%。主要原因是水电煤的成本增加。

（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）707.02 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 529.22 万元、服务采购金额 177.80 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 2,071.82 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,969.82 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 707.02 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市周浦监狱实有车辆 21 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 15 辆、其他用车 0 辆。上海市周浦监狱账面车辆 38 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆（其中 11 辆已办理报废手续等待市机管局批复）。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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市周浦监狱 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：
根据局财务内控制度建设的要求，在 2015 年基础上进一步完善监狱内控管理制度，年度内出台《周浦监狱合同审核流程》、《周浦监狱工作人员出差管理实施细则》等，实践证明成效显著。组织开展本单位的决算编报和审核工作，做到按时上报。按要求做好决算公开事项，接受社会监督。组织编制、审核、上报 2017 年度行政经费预算。指导、配合监狱实物资产管理部门做好 2016 行政资产清查工作。配合局审计部门做好 2015 年度行政及企业专项审计，针对审计意见做好整改工作。加强预算管理，狠抓落实措施。根据预算批复，分解各项目预算。注重月度的预算、计划编制，加强日常预算管理和执行情况落实。尽早启动政府采购项目，督促项目执行部门尽快启动项目的前期准备工作，做到早启动、早施工、早结算、早竣工，发挥项目功能。监狱视频监控系统（一期）工程委托上海玄钥管理咨询有限公司开支绩效跟踪。报告结果良好。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 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

无。