

# 上海市监狱管理局机关 2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市监狱管理局机关概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市监狱管理局机关 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市监狱管理局机关 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市监狱管理局机关概况

### 一、主要职能

上海市监狱管理局机关为上海市监狱管理局管理的行政机构。主要职能包括：

（一）贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，依据法律法规、上级规章制度，制订监狱管理局狱政管理、刑罚执行、教育改造、生活卫生等方面的规章制度。

（二）严格依法监督指导局属单位关于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。

（三）负责本局基本建设项目立项后的设计、招标、报建工作，指导局属单位改造、扩建项目的施工管理、竣工验收工作。

（四）负责管理本局及指导局属单位的预算、决算、审计等工作。

（五）负责全局党的建设，指导局属单位加强基层党组织建设并抓好党员发展教育和管理。

（六）负责组织本局及局属单位人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责民警队伍建设。

（七）负责本局及局属单位固定资产的管理。

（八）组织开展对本局及局属单位参与社会治安综合治理工作、在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市监狱管理局机关设 23 个内设机构，包括：办公室、政策法制处、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、教育改造处、公安处(场所警戒处)、综合治理办公室、生活卫生处、劳动管理处(安全生产处)、综合管理处、科技处、装备处、计划财务处、审计室、直属机关纪委（警务督查室）、局机关党委、局工会、局团委。

## 第二部分 上海市监狱管理局机关 2024 年度决算表

### 收入支出决算总表

部门：上海市监狱管理局机关

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目              | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 12,711.51 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 0.00      | 四、公共安全支出        | 10,507.72 |
| 五、事业收入           | 0.00      | 五、教育支出          | 0.00      |
| 六、经营收入           | 0.00      | 六、科学技术支出        | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
| 八、其他收入           | 1,532.44  | 八、社会保障和就业支出     | 1,782.01  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 332.54    |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|                  |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|                  |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00      |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|                  |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 1,553.46  |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
|                  |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 14,243.95 | 本年支出合计          | 14,175.73 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 51,741.44 | 年末结转和结余         | 51,809.66 |
| 总计               | 65,985.39 | 总计              | 65,985.39 |

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市监狱管理局机关

2024 年度

金额单位：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               | 决算数       | 决算数       | 决算数    | 决算数  | 决算数  | 决算数      | 决算数      |
|          |      |   | 合计               | 14,243.95 | 12,711.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,532.44 |
| 204      |      |   | 公共安全支出           | 10,595.53 | 9,063.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,532.44 |
| 20407    |      |   | 监狱               | 10,595.53 | 9,063.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,532.44 |
| 2040701  |      |   | 行政运行             | 6,341.42  | 6,341.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040702  |      |   | 一般行政管理事务         | 942.16    | 942.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040706  |      |   | 狱政设施建设           | 1,724.41  | 191.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,532.44 |
| 2040799  |      |   | 其他监狱支出           | 1,587.54  | 1,587.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 1,782.01  | 1,782.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 1,782.01  | 1,782.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  |      |   | 行政单位离退休          | 896.25    | 896.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586.56    | 586.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 293.28    | 293.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080599  |      |   | 其他行政事业单位养老支出     | 5.92      | 5.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 312.95    | 312.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 310.55    | 310.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 310.55    | 310.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099    |      |   | 其他卫生健康支出         | 2.40      | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

|         |          |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40     | 2.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 1,553.46 | 1,553.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,553.46 | 1,553.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 759.60   | 759.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 793.86   | 793.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市监狱管理局机关

2024 年度

金额单位：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               | 决算数       | 决算数       | 决算数      | 决算数    | 决算数  | 决算数       |
|          |   |   |                  | 14,175.73 | 10,014.87 | 4,160.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      |   |   | 公共安全支出           | 10,507.72 | 6,362.38  | 4,145.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20407    |   |   | 监狱               | 10,507.72 | 6,362.38  | 4,145.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040701  |   |   | 行政运行             | 6,362.38  | 6,362.38  | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2040702  |   |   | 一般行政管理事务         | 942.16    | 0         | 942.16   | 0      | 0    | 0         |
| 2040706  |   |   | 狱政设施建设           | 1,615.64  | 0         | 1,615.64 | 0      | 0    | 0         |
| 2040799  |   |   | 其他监狱支出           | 1,587.54  | 0         | 1,587.54 | 0      | 0    | 0         |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,782.01  | 1,768.89  | 13.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,782.01  | 1,768.89  | 13.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 896.25    | 883.13    | 13.12    | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586.56    | 586.56    | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 293.28    | 293.28    | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 5.92      | 5.92      | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 332.54    | 330.14    | 2.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 330.14    | 330.14    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |          |          |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗   | 330.14   | 330.14   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 2.40     | 0.00     | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40     | 0        | 2.4  | 0    | 0    | 0    |
| 221     | 住房保障支出   | 1,553.46 | 1,553.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,553.46 | 1,553.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 759.60   | 759.6    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2210203 | 购房补贴     | 793.86   | 793.86   | 0    | 0    | 0    | 0    |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市监狱管理局机关

2024 年度

金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 12,711.51 | 一、一般公共服务支出     | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00      | 二、外交支出         | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      | 三、国防支出         | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 四、公共安全支出       | 9,084.05 | 9,084.05   | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 五、教育支出         | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 六、科学技术支出       | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 1,782.01 | 1,782.01   | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 332.54   | 332.54     | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十、节能环保支出       | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十二、农林水支出       | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十三、交通运输支出      | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十六、金融支出        | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十七、援助其他地区支出    | -        | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |           |                 |           |           |      |      |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|------|
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | -         | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 1,553.46  | 1,553.46  | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     | -         | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | -         | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | -         | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十三、其他支出        | -         |           | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | -         | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 12,711.51 | 本年支出合计          | 12,752.06 | 12,752.06 | -    | -    |
| 年初财政拨款结转和结余    | 123.78    | 年末财政拨款结转和结余     | 83.23     | 83.23     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 123.78    |                 |           |           |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |      |      |
| 总计             | 12,835.29 | 总计              | 12,835.29 |           |      |      |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市监狱管理局机关

2024 年度

金额单位：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<br>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           | 9,084.05        | 6,362.38  | 2,721.67 |
| 20407        |   |   | 监狱               | 9,084.05        | 6,362.38  | 2,721.67 |
| 2040701      |   |   | 行政运行             | 6,362.38        | 6,362.38  | 0.00     |
| 2040702      |   |   | 一般行政管理事务         | 942.16          | 0.00      | 942.16   |
| 2040706      |   |   | 狱政设施建设           | 191.97          | 0.00      | 191.97   |
| 2040799      |   |   | 其他监狱支出           | 1,587.54        | 0.00      | 1,587.54 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,782.01        | 1,768.89  | 13.12    |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,782.01        | 1,768.89  | 13.12    |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 896.25          | 883.13    | 13.12    |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586.56          | 586.56    | 0.00     |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 293.28          | 293.28    | 0.00     |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 5.92            | 5.92      | 0.00     |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 332.54          | 330.14    | 2.40     |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 330.14          | 330.14    | 0.00     |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 330.14          | 330.14    | 0.00     |
| 21099        |   |   | 其他卫生健康支出         | 2.40            | 0.00      | 2.40     |
| 2109999      |   |   | 其他卫生健康支出         | 2.40            | 0.00      | 2.40     |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 1,553.46        | 1,553.46  | 0.00     |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 1,553.46        | 1,553.46  | 0.00     |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 759.60          | 759.60    | 0.00     |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 793.86          | 793.86    | 0.00     |
| 合计           |   |   |                  | 12,752.06       | 10,014.87 | 2,737.19 |

注:小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门：上海市监狱管理局机关 |    |               | 2024 年度  |          |    | 金额单位：万元     |          |  |
|---------------|----|---------------|----------|----------|----|-------------|----------|--|
| 经济分类科目编码      |    | 科目名称          | 决算数      | 经济分类科目编码 |    | 科目名称        | 决算数      |  |
| 类             | 款  |               |          | 类        | 款  |             |          |  |
| 301           |    | 工资福利支出        | 8,100.81 | 302      |    | 商品和服务支出     | 1,137.93 |  |
| 301           | 01 | 基本工资          | 915.10   | 302      | 01 | 办公费         | 76.04    |  |
| 301           | 02 | 津贴补贴          | 4,587.67 | 302      | 02 | 印刷费         | 24.05    |  |
| 301           | 03 | 奖金            | 76.90    | 302      | 03 | 咨询费         | 0.00     |  |
| 301           | 06 | 伙食补助费         | 0.00     | 302      | 04 | 手续费         | 0.35     |  |
| 301           | 07 | 绩效工资          | 0.00     | 302      | 05 | 水费          | 0.00     |  |
| 301           | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 586.56   | 302      | 06 | 电费          | 120.00   |  |
| 301           | 09 | 职业年金缴费        | 293.28   | 302      | 07 | 邮电费         | 65.66    |  |
| 301           | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 234.09   | 302      | 08 | 取暖费         | 0.00     |  |
| 301           | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 96.04    | 302      | 09 | 物业管理费       | 0.00     |  |
| 301           | 12 | 其他社会保障缴费      | 5.87     | 302      | 11 | 差旅费         | 91.38    |  |
| 301           | 13 | 住房公积金         | 759.60   | 302      | 12 | 因公出国（境）费用   | 53.12    |  |
| 301           | 14 | 医疗费           | 0.00     | 302      | 13 | 维修（护）费      | 45.99    |  |
| 301           | 99 | 其他工资福利支出      | 545.70   | 302      | 14 | 租赁费         | 0.00     |  |
| 303           |    | 对个人和家庭的补助     | 775.88   | 302      | 15 | 会议费         | 7.04     |  |
| 303           | 01 | 离休费           | 82.12    | 302      | 16 | 培训费         | 19.96    |  |
| 303           | 02 | 退休费           | 693.76   | 302      | 17 | 公务接待费       | 9.78     |  |
| 303           | 03 | 退职（役）费        | 0.00     | 302      | 18 | 专用材料费       | 0.00     |  |
| 303           | 04 | 抚恤金           | 0.00     | 302      | 24 | 被装购置费       | 0.00     |  |
| 303           | 05 | 生活补助          | 0.00     | 302      | 25 | 专用燃料费       | 0.00     |  |
| 303           | 06 | 救济费           | 0.00     | 302      | 26 | 劳务费         | 0.00     |  |
| 303           | 07 | 医疗费补助         | 0.00     | 302      | 27 | 委托业务费       | 39.32    |  |
| 303           | 08 | 助学金           | 0.00     | 302      | 28 | 工会经费        | 111.81   |  |
| 303           | 09 | 奖励金           | 0.00     | 302      | 29 | 福利费         | 202.94   |  |
| 303           | 10 | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 86.41    |  |
| 303           | 11 | 代缴社会保险费       | 0.00     | 302      | 39 | 其他交通费用      | 166.80   |  |
| 303           | 99 | 其他对个人和家庭的补助   | 0.00     | 302      | 40 | 税金及附加费用     | 0.00     |  |
|               |    |               |          | 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 17.29    |  |
|               |    |               |          | 310      |    | 资本性支出       | 0.23     |  |
|               |    |               |          | 310      | 01 | 房屋建筑物购建     | 0.00     |  |
|               |    |               |          | 310      | 02 | 办公设备购置      | 0.23     |  |
|               |    |               |          | 310      | 03 | 专用设备购置      | 0.00     |  |
|               |    |               |          | 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     |  |
|               |    |               |          | 310      | 13 | 公务用车购置      | 0.00     |  |
|               |    |               |          | 310      | 19 | 其他交通工具购置    | 0.00     |  |
|               |    |               |          | 310      | 21 | 文物和陈列品购置    | 0.00     |  |

|        |  |  |          |        |    |         |          |
|--------|--|--|----------|--------|----|---------|----------|
|        |  |  |          | 310    | 22 | 无形资产购置  | 0.00     |
|        |  |  |          | 310    | 99 | 其他资本性支出 | 0.00     |
| 人员经费合计 |  |  | 8,876.70 | 公用经费合计 |    |         | 1,138.17 |

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







### **第三部分 上海市监狱管理局机关 2024 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市监狱管理局机关 2024 年度收入支出总计 65985.39 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 12357.84 万元，下降 15.77%。主要原因：动用历年结转资金，据实拨付各基层单位一次性项目款（其他收入）

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 14243.95 万元，其中：财政拨款收入 12711.51 万元，占 89.24%；其他收入 1532.44 万元，占 10.76%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 14175.73 万元，其中：基本支出 10014.87 万元，占 70.65%；项目支出 4160.86 万元，占 29.35%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市监狱管理局机关 2024 年度财政拨款收入支出总计 12835.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 868.92 万元，下降 6.34%。主要原因：2023 年度根据司法部监狱管理局工作部署，年中追加专项工作经费。

#### **五、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决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 12752.06 万元，占本年支出合计的 89.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 828.38 万元，下降 6.10%。主要原因：2023 年度根据司法部监狱管理局工作部署，年中追加专项工作经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 12752.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 9084.05 万元，占 71.24%；社会保障支出 1782.01 万元，占 13.97%；住房保障支出 1553.46 万元，占 12.18%；卫生健康支出 332.54 万元，占 2.61%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13536.59 万元，支出决算为 12752.06 万元，完成年初预算的 94.20%。决算数小于预算数的主要原因：监狱罪犯改造经费由监狱管理局机关统一编制预算，根据各基层单位押犯情况据实拨付，年末有一定结余。其中：

1、公共安全支出。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 9824.15 万元，支出决算为 9084.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：监狱罪犯改造经费由监狱管理局机关统一编制预算，根据各基层单位押犯情况据实拨付，年末有一定结余。

2、社会保障支出。主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他行政事业单位养老支出。年初预算为 1816.09 万元，支出决算为 1782.01 万元。决算数与预算数基本持平。

3、住房保障支出。主要用于：住房公积金及购房补贴。年

初预算为 1561.46 万元，支出决算为 1553.46 万元。决算数与预算数基本持平。

4、卫生健康支出。主要用于：行政单位医疗及其他卫生健康支出。年初预算为 334.89 万元，支出决算为 332.54 万元。决算数与预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 10014.87 万元。其中：人员经费 8876.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费 1138.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 295.33 万元，支出决算为 167.41 万元，完成预算的 56.69%，其中：因公出国（境）费决算为 53.12 万元，完成预算的 47.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 104.51 万元，完成预算的 47.77%；公务接待费支出决算为 9.78 万元，完成预算的 79.69%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：监狱管理局机关严格落实中央八项规定精神和财政“过紧日子”工作要求，从严控制“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 29.66 万元，增长 21.53%，其中：因公出国（境）费支出决算

增加 53.12 万元，增长 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 13.08 万元，下降 11.12%；公务接待费支出决算增加 0.22 万元，增长 2.30%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年度未安排因公出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是通过近年来更新购置执法执勤车辆，目前在用公务用车整体车况较好，相应运行维护费用减少。公务接待费支出较 2023 年度基本持平，全年共接待 24 批次、5133 人次，其中：外事接待 1 批次、16 人次（接待香港惩戒署支出 0.61 万元）。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 53.12 万元，占 31.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算 104.51 万元，占 79.70%；公务接待费支出决算 9.78 万元，占 18.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 53.12 万元。全年组织因公出国（境）团组 2 次 10 人、参加市司法局因公出国（境）团组 2 次 2 人。开支内容包括：机票、食宿及其他杂项支出等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 104.51 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.10 万元。主要用于更新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 86.41 万元。主要用于公务用车保险、加油、维修等。**2024** 年，上海市监狱管理局机关开支财政拨款

的公务用车保有量为 48 辆。

3、公务接待费支出 9.78 万元。其中：

国内公务接待支出 9.78 万（含外宾接待支出 0.61 万元）。主要用于外省市兄弟单位及基层单位前来联系工作、办理业务等，全年共接待 24 批次、5133 人次，其中：外事接待 1 批次、16 人次（接待香港惩戒署）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市监狱管理局机关 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市监狱管理局机关 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市监狱管理局机关2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市监狱管理局预算绩效管理办法、上海市监狱管理局财务管控与绩效考核办法，建立了预算管理、财务管控与绩效工作相互衔接的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目12个，涉及预算金额30177.13万元；绩效跟踪评价的2024年度项目9个，涉及预算金额29188.17万元；绩效自评的2024年度项目12个，涉及预算金额30177.13万元，平均得分91.57分（其中，绩效评级为“优”的项目12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。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 1138.17 万元，比 2023 年度减少 34.12 万元，下降 2.91%。两年机关运行经费支出基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市监狱管理局机关 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2698.91 万元，其中：货物采购金额 1351.28 万元、工程采购金额 1236.32 万元、服务采购金额 112.31 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市监狱管理局机关共有车辆 48 辆，其中：机要通信用车 8 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上海申岳企业发展(集团)有限公司上缴的罪犯劳动补偿费及利润分配款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。