

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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。主要承担对被判处无期徒刑、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）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市北新泾监狱收入预算22,635万元，其中：财政拨款收入21,874万元，比2024年预算增加602万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入761万元。

支出预算22,635万元，其中：财政拨款支出预算21,874万元，比2024年预算增加602万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,874万元，比2024年预算增加602万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是狱政设施建设项目增加，预算金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目14,610万元，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3,135万元，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785万元，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3,345万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2025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	218,743,800	一、公共安全支出	153,703,721	108,796,311	30,290,776	14,616,634
1、一般公共预算资金	218,743,800	二、社会保障和就业支出	31,351,205	29,188,841	2,162,364	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,847,634	7,847,634		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	33,447,140	33,447,140		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,605,900					
收入总计	226,349,700	支出总计	226,349,700	179,279,926	32,453,140	14,616,634

2025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	153,703,721	146,097,821			7,605,900
204	07		监狱	153,703,721	146,097,821			7,605,900
204	07	01	行政运行	139,507,821	139,507,821			
204	07	02	一般行政管理事务	3,600,000	3,600,000			
204	07	06	狱政设施建设	8,055,900	450,000			7,605,900
204	07	99	其他监狱支出	2,540,000	2,540,000			
208			社会保障和就业支出	31,351,205	31,351,205			
208	05		行政事业单位养老支出	31,351,205	31,351,205			
208	05	01	行政单位离退休	12,674,140	12,674,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,340,443	12,340,443			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,170,222	6,170,222			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	166,400	166,400			
210			卫生健康支出	7,847,634	7,847,634			
210	11		行政事业单位医疗	7,847,634	7,847,634			

210	11	01	行政单位医疗	7,847,634	7,847,634			
221			住房保障支出	33,447,140	33,447,140			
221	02		住房改革支出	33,447,140	33,447,140			
221	02	01	住房公积金	15,031,440	15,031,440			
221	02	03	购房补贴	18,415,700	18,415,700			
合计				226,349,700	218,743,800			7,605,900

2025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			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	153,703,721	139,087,087	14,616,634
204	07		监狱	153,703,721	139,087,087	14,616,634
204	07	01	行政运行	139,507,821	139,087,087	420,734
204	07	02	一般行政管理事务	3,600,000		3,600,000
204	07	06	狱政设施建设	8,055,900		8,055,900
204	07	99	其他监狱支出	2,540,000		2,540,000
208			社会保障和就业支出	31,351,205	31,351,205	
208	05		行政事业单位养老支出	31,351,205	31,351,205	
208	05	01	行政单位离退休	12,674,140	12,674,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,340,443	12,340,443	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,170,222	6,170,222	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	166,400	166,400	
210			卫生健康支出	7,847,634	7,847,634	
210	11		行政事业单位医疗	7,847,634	7,847,634	

210	11	01	行政单位医疗	7,847,634	7,847,634	
221			住房保障支出	33,447,140	33,447,140	
221	02		住房改革支出	33,447,140	33,447,140	
221	02	01	住房公积金	15,031,440	15,031,440	
221	02	03	购房补贴	18,415,700	18,415,700	
合计				226,349,700	211,733,066	14,616,634

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	218,743,800	一、公共安全支出	146,097,821	146,097,821		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	31,351,205	31,351,205		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,847,634	7,847,634		
		四、住房保障支出	33,447,140	33,447,140		
收入总计	218,743,800	支出总计	218,743,800	218,743,800		

2025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			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	146,097,821	139,087,087	7,010,734
204	07		监狱	146,097,821	139,087,087	7,010,734
204	07	01	行政运行	139,507,821	139,087,087	420,734
204	07	02	一般行政管理事务	3,600,000		3,600,000
204	07	06	狱政设施建设	450,000		450,000
204	07	99	其他监狱支出	2,540,000		2,540,000
208			社会保障和就业支出	31,351,205	31,351,205	
208	05		行政事业单位养老支出	31,351,205	31,351,205	
208	05	01	行政单位离退休	12,674,140	12,674,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,340,443	12,340,443	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,170,222	6,170,222	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	166,400	166,400	
210			卫生健康支出	7,847,634	7,847,634	
210	11		行政事业单位医疗	7,847,634	7,847,634	

210	11	01	行政单位医疗	7,847,634	7,847,634	
221			住房保障支出	33,447,140	33,447,140	
221	02		住房改革支出	33,447,140	33,447,140	
221	02	01	住房公积金	15,031,440	15,031,440	
221	02	03	购房补贴	18,415,700	18,415,700	
合计				218,743,800	211,733,066	7,010,734

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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：上海市北新泾监狱

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						

2025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	168,601,750	168,601,750	
301	01	基本工资	18,985,668	18,985,668	
301	02	津贴补贴	106,341,868	106,341,868	
301	03	奖金	1,569,911	1,569,911	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,340,443	12,340,443	
301	09	职业年金缴费	6,170,222	6,170,222	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,646,227	4,646,227	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,201,407	3,201,407	
301	12	其他社会保障缴费	123,404	123,404	
301	13	住房公积金	15,031,440	15,031,440	
301	99	其他工资福利支出	191,160	191,160	
302		商品和服务支出	31,313,140		31,313,140
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	02	印刷费	300,000		300,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	1,400,000		1,400,000
302	06	电费	2,250,000		2,250,000
302	07	邮电费	1,600,000		1,600,000
302	09	物业管理费	5,011,968		5,011,968
302	11	差旅费	1,100,000		1,100,000
302	13	维修(护)费	2,107,600		2,107,600
302	14	租赁费	760,000		760,000
302	15	会议费	24,000		24,000
302	16	培训费	750,000		750,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	26	劳务费	2,170,400		2,170,400
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	2,506,918		2,506,918
302	29	福利费	3,654,720		3,654,720
302	31	公务用车运行维护费	532,000		532,000
302	39	其他交通费用	3,564,570		3,564,570
302	99	其他商品和服务支出	2,097,964		2,097,964
303		对个人和家庭的补助	10,678,176	10,678,176	
303	01	离休费	605,988	605,988	
303	02	退休费	10,072,188	10,072,188	

310		资本性支出	1,140,000		1,140,000
310	02	办公设备购置	1,140,000		1,140,000
合计			211,733,066	179,279,926	32,453,140

2025年单位“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

“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	
109.70		18.00	91.70	38.50	53.20	3,245.31

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为109.70万元，比2024年预算减少29.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费91.70万元，比2024年预算减少29.50万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。其中：公务用车购置费38.50万元，比2024年预算减少29.50万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少；公务用车运行费53.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费18.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市北新泾监狱财政拨款的机关运行经费预算为3,245.31万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1,116.11万元，其中：政府采购货物预算411.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算704.46万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1,059.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市北新泾监狱共有车辆19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19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）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。