

上海市女子监狱 2016 年度决算

第一部分 上海市女子监狱概况

一、主要职能

上海市女子监狱是上海唯一一所集中关押女性罪犯的监狱，依照我国《刑法》、《刑事诉讼法》和《监狱法》的规定，对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的成年女性罪犯执行刑罚，承担罪犯从入监到出监阶段的狱政管理、教育改造工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市女子监狱设 21 个内设机构，包括：6 个监区及办公室、指挥中心、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动管理科、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督察分队）、信息技术科、财务科、总务科等 15 个科室。

第二部分 上海市女子监狱 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	11,495.64	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	8,831.80
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	65.26	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	660.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	419.88
		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	1,575.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,560.90	本年支出合计	11,488.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	72.45
总计	11,560.90	总计	11,560.90

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	8,904.25	8,838.99				65.26
204	07		监狱	8,904.25	8,838.99				65.26
204	07	01	行政运行	8,036.94	7,971.68				65.26
204	07	06	狱政设施建设	867.31	867.31				
208			社会保障和就业支出	660.81	660.81				
208	05		行政事业单位离退休	660.81	660.81				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	50.40	50.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.00	574.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00				

210			医疗卫生与计划生育支出	419.88	419.88					
210	05		医疗保障	419.88	419.88					
210	05	01	行政单位医疗	419.88	419.88					
221			住房保障支出	1,575.96	1,575.96					
221	02		住房改革支出	1,575.96	1,575.96					
221	02	01	住房公积金	474.46	474.46					
221	02	03	购房补贴	1,101.50	1,101.50					

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	11,488.45	10,501.57	986.88			
204			公共安全支出	8,831.80	7,931.73	900.07			
204	07		监狱	8,831.80	7,931.73	900.07			
204	07	01	行政运行	7,972.49	7,931.73	40.76			
204	07	06	狱政设施建设	859.31		859.31			
208			社会保障和就业支出	660.81	574.00	86.81			
208	05		行政事业单位离退休	660.81	574.00	86.81			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	50.40		50.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	574.00	574.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.41		29.41			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	7.00		7.00			

210			医疗卫生与计划生育支出	419.88	419.88				
210	05		医疗保障	419.88	419.88				
210	05	01	行政单位医疗	419.88	419.88				
221			住房保障支出	1,575.96	1,575.96				
221	02		住房改革支出	1,575.96	1,575.96				
221	02	01	住房公积金	474.46	474.46				
221	02	03	购房补贴	1,101.50	1,101.50				

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	11,495.64	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	8,766.54	8,766.54	
		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	660.81	660.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	419.88	419.88	
		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	1,575.96	1,575.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,495.64	本年支出合计	11,423.19	11,423.19	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	72.45	72.45	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,495.64	总计	11,495.64	11,495.64	

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	8,766.54	7,866.47	900.07
204	07		监狱	8,766.54	7,866.47	900.07
204	07	01	行政运行	7,907.23	7,866.47	40.76
204	07	06	狱政设施建设	859.31		859.31
208			社会保障和就业支出	660.81	574.00	86.81
208	05		行政事业单位离退休	660.81	574.00	86.81
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	50.40		50.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.00	574.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41		29.41
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.00		7.00
210			医疗卫生与计划生育支出	419.88	419.88	
210	05		医疗保障	419.88	419.88	
210	05	01	行政单位医疗	419.88	419.88	
221			住房保障支出	1,575.96	1,575.96	
221	02		住房改革支出	1,575.96	1,575.96	
221	02	01	住房公积金	474.46	474.46	
221	02	03	购房补贴	1,101.50	1,101.50	
合计				11,423.19	10,436.31	986.88

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	7,050.43	7,050.43
301	01	基本工资	973.91	973.91
301	02	津贴补贴	4,757.82	4,757.82
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	483.24	483.24
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	574.00	574.00
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	261.46	261.46
302		商品和服务支出	1,809.92	1,809.92
302	01	办公费	31.52	31.52
302	02	印刷费	6.18	6.18
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.22	0.22
302	05	水费	56.97	56.97
302	06	电费	110.79	110.79
302	07	邮电费	36.54	36.54
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	111.18	111.18
302	11	差旅费	283.92	283.92
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	343.31	343.31
302	14	租赁费		
302	15	会议费	2.05	2.05
302	16	培训费	190.68	190.68
302	17	公务接待费	5.74	5.74
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	5.16	5.16
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	93.50	93.50
302	29	福利费	121.18	121.18
302	31	公务用车运行维护费	42.08	42.08
302	39	其他交通费用	213.38	213.38
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	155.52	155.52

303		对个人和家庭的补助	1,575.96	1,575.96	
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	474.46	474.46	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,101.50	1,101.50	
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			10,436.31	8,626.39	1,809.92

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	
90.40	47.82			75.00	42.08			75.00	42.08	15.40	5.74	1,809.92

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：上海市女子监狱 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 上海市女子监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市女子监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市女子监狱 2016 年度收入总计为 11,560.90 万元、支出总计为 11,560.90 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,200.30 万元。主要原因：一是人员经费调整了职务工资、级别工资、警衔工资及补贴，增加了职业年金、补充公积金和购房补贴；二是公用经费增加了公务交通补贴。

二、关于上海市女子监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市女子监狱 2016 年度收入总计为 11,560.90 万元，其中：财政拨款收入 11,495.64 万元，占 99.44%；其他收入 65.26 万元，占 0.56%。

三、关于上海市女子监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市女子监狱 2016 年度支出合计 11,488.45 万元，其中：基本支出 10,501.57 万元，占 91.41%；项目支出 986.88 万元，占 8.59%。

四、关于上海市女子监狱 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市女子监狱 2016 年度财政拨款收支总决算 11,495.64 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,271.39 万元，增长 24.62%。主要原因：一是人员经费调整了职务工资、级别工资、警衔工资及补贴，增加了职业年金、补充公积金和购

房补贴；二是公用经费增加了公务交通补贴。

五、关于上海市女子监狱 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。

上海市女子监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,423.19 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,326.51 万元，增长 25.58%。主要原因：一是人员经费调整了职务工资、级别工资、警衔工资及补贴，增加了职业年金、补充公积金和购房补贴；二是公用经费增加了公务交通补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市女子监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,423.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)8,766.54 万元，占 76.74%；社会保障和就业支出（类）660.81 万元，占 5.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）419.88 万元，占 3.68%；住房保障支出（类）1,575.96 万元，占 13.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市女子监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,057.40 万元，支出决算为 11,423.19 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费调整了职务工资、级别工资、警衔工资及补贴，增加了职业年金、补充公积金和购房补贴；二是公用经费增加了公务交通补贴。其

中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）7,907.23万元。主要用于：主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为6,649.45万元，支出决算为7,907.23万元，完成年初预算的118.92%。决算数大于预算数的主要原因：调整了警衔工资、基本工资及补贴，增加了公务交通补贴。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）859.31万元。主要用于：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1,824.93万元，支出决算为859.31万元，完成年初预算的47.09%。决算数小于预算数的主要原因：有7个未执行项目结转至下一年度执行。

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）50.40万元。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50.40万元，支出决算为50.40万元，完成年初预算的100.00%。

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（项）574.00万元。主要用于：行政单位基本养老保险缴费。年初预算为650.76万元，支出决算为574.00万元，完成年初预算的88.20%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时社保基数预估偏大。

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（项）29.41万元。主要用于：

行政单位退休及调离人员职业年金缴费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出为 2016 年度预算批复后新增（项）。

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）7.00 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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。

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）419.88 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 488.07 万元，支出决算为 419.88 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位缴纳医疗保险比例较预算编制时下调；二是预算编制时社保基数预估偏大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）474.46 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和补充公积金。年初预算为 353.55 万元，支出决算为 474.46 万元，完成年初预算的 134.20%。决算数大于预算数的主要原因：增加了补充公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,101.50 万元。主要用于：针对货币化房改政策按级别要求给予一定的购房补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,101.50

万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴为 2016 年度预算批复后新增（项）。

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

上海市女子监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,436.31 万元，包括人员经费 8,626.39 万元，公用经费 1,809.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,050.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,809.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 1,575.96 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市女子监狱 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。

上海市女子监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 90.40 万元，支出决算为 47.82 万元，完成预算的 52.90%，

其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.08 万元，完成预算的 56.11%；公务接待费支出决算为 5.74 万元，完成预算的 37.27%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车改革，公务用车使用减少；二是依照“八项规定”要求，严格按制度执行公务接待标准。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 31.96 万元，降低 40.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.26 万元，降低 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 23.92 万元，降低 36.24%；公务接待费支出决算减少 4.78 万元，降低 45.44%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年无人出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，公务用车使用减少。公务接待费支出减少的主要原因是依照“八项规定”要求，严格按制度执行公务接待标准。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 42.08 万元，占 88.00%；公务接待费支出决算 5.74 万元，占 12.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 42.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 42.08 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，上海市女子监狱开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3、公务接待费支出 5.74 万元。其中：

国内公务接待支出 5.74 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于国家重大政策调研和专项检查组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，列明公务接待 424 批次、2,220 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海市女子监狱 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

上海市女子监狱 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 年度上海市女子监狱机关运行经费支出 1,809.92 万元，比 2015 年度增加 271.00 万元，增长 17.61%。主要原因是增加了公务交通补贴。

(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）820.85 万元，其中：货物采购金额 356.11 万元、工程采购金额 329.69 万元、服务采购金额 135.05 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 820.85 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 820.85 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 820.85 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市女子监狱共有车辆 37 辆，其中，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 25 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 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市女子监狱 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建立健全货币资金管理办法、公务卡结算管理办法、政府采购管理实施细则、合同内控管理细则、收入支出结余内控管理细则、预算内控管理细则、财务控制制度实施细则等制度；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，财务科根据绩效管理要求完善设置；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 0.00 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

无。