

上海市吴家洼监狱 2016 年度部门决算

第一部分 上海市吴家洼监狱概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

(二) 负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

(三) 负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

(四) 负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

(五) 完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据《上海市监狱管理局关于监所编制配置、警力配备、机构设置的规定》，结合实际需要，监狱设一监区、二监区、三监区、医院、警卫队及指挥中心、办公室、组织宣传科、组织人事科、老干部科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、劳动管

理科、财务科、生活卫生科、信息技术科、综合科、总务科等机关科室，并按规定设置纪检监审（监审室增挂督察分队牌子）、工会、团委等机构。

第二部分 上海市吴家洼监狱 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	10,969.72	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	8,686.33
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	381.11	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	732.9
		九、医疗卫生与计划生育支出	312.15
		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	1,017.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,350.83	本年支出合计	10,749.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	58.14	年末结转和结余	659.67
总计	11,408.97	总计	11,408.97

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	11,350.83	10,969.72				381.11
204			公共安全支出	9,287.87	8,906.76				381.11
204	07		监狱	9,287.87	8,906.76				381.11
204	07	01	行政运行	5,681.3	5,300.19				381.11
204	07	06	狱政设施建设	3,606.57	3,606.57				
208			社会保障和就业支出	732.90	732.90				
208	05		行政事业单位离退休	732.90	732.90				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292.88	292.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.20	416.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.28	10.28				

210			医疗卫生与计划生育支出	312.15	312.15					
210	05		医疗保障	312.15	312.15					
210	05	01	行政单位医疗	312.15	312.15					
221			住房保障支出	1,017.92	1,017.92					
221	02		住房改革支出	1,017.92	1,017.92					
221	02	01	住房公积金	403.19	403.19					
221	02	03	购房补贴	614.73	614.73					

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	10,749.3	6,962.81	3,786.49			
204			公共安全支出	8,686.33	5,011.26	3,675.07			
204	07		监狱	8,686.33	5,011.26	3,675.07			
204	07	01	行政运行	5,129.19	5,011.26	117.93			
204	07	06	狱政设施建设	3,557.14		3,557.14			
208			社会保障和就业支出	732.90	621.48	111.42			
208	05		行政事业单位离退休	732.90	621.48	111.42			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292.88	205.28	87.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.20	416.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54		13.54			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.28		10.28			

210			医疗卫生与计划生育支出	312.15	312.15			
210	05		医疗保障	312.15	312.15			
210	05	01	行政单位医疗	312.15	312.15			
221			住房保障支出	1,017.92	1,017.92			
221	02		住房改革支出	1,017.92	1,017.92			
221	02	01	住房公积金	403.19	403.19			
221	02	03	购房补贴	614.73	614.73			

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	10,969.72	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	8,469.57	8,469.57	
		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	732.9	732.9	
		九、医疗卫生与计划生育支出	312.15	312.15	
		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	1,017.92	1,017.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,969.72	本年支出合计	10,532.54	10,532.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	437.18	437.18	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,969.72	总计	10,969.72	10,969.72	

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	8,469.58	4,797.68	3,671.90
204	07		监狱	8,469.58	4,797.68	3,671.90
204	07	01	行政运行	4,915.61	4,797.68	117.93
204	07	06	狱政设施建设	3,553.97		3,553.97
208			社会保障和就 业支出	732.90	621.48	111.42
208	05		行政事业单位 离退休	732.90	621.48	111.42
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	292.88	205.28	87.60
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	416.20	416.20	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.54		13.54
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	10.28		10.28
210			医疗卫生与计 划生育支出	312.15	312.15	
210	05		医疗保障	312.15	312.15	
210	05	01	行政单位医疗	312.15	312.15	
221			住房保障支出	1,017.92	1,017.92	
221	02		住房改革支出	1,017.92	1,017.92	
221	02	01	住房公积金	403.19	403.19	
221	02	03	购房补贴	614.73	614.73	
合 计				10,532.54	6,749.22	3,783.32

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	4,421.87	4,421.87
301	01	基本工资	611.68	611.68
301	02	津贴补贴	2,140.49	2,140.49
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	354.96	354.96
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	416.2	416.2
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	898.54	898.54
302		商品和服务支出	1,101.94	1,101.94
302	01	办公费	24.44	24.44
302	02	印刷费	0.25	0.25
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.55	0.55
302	05	水费	5.07	5.07
302	06	电费	41.46	41.46
302	07	邮电费	39.54	39.54
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	112.14	112.14
302	11	差旅费	267.78	267.78
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	95.69	95.69
302	14	租赁费	0.36	0.36
302	15	会议费	3.9	3.9
302	16	培训费	119.49	119.49
302	17	公务接待费	31.56	31.56
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费	12.77	12.77
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	4.11	4.11
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	49	49
302	29	福利费	66.87	66.87
302	31	公务用车运行维护费	79.99	79.99
302	39	其他交通费用	120.95	120.95
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	26.01	26.01

303		对个人和家庭的补助	1,225.42	1,225.42	
303	01	离休费	205.28	205.28	
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	403.19	403.19	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	614.73	614.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.22	2.22	
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			6,749.22	5,647.29	1,101.94

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	
230.83	191.44			199	159.88	101	79.89	98	79.99	31.83	31.56	1,101.94

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：上海市吴家洼监狱 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 上海市吴家洼监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市吴家洼监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市吴家洼监狱 2016 年度收支总决算 11,408.97 万元。其中：

（一）收入总计为 11,408.97 万元。包括：

1. 财政拨款收入 10,969.72 万元，与 2015 年度相比，增加 4,389.57 万元。主要原因：单位在职人数增加以及工资结构调整，同时根据司法部监狱建设标准以及监狱局信息化建设相关要求，对监狱进行修缮及维修改造。

2. 其他收入 381.11 万元，与 2015 年度相比，减少 238.29 万元，主要是局拨款减少。

3. 年初结转和结余 58.14 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转至本年度按有关规定继续使用的资金，主要是其他收入的结转和结余，与 2015 年度相比，减少 1,639.16 万元。

（二）支出总计为 11,408.97 万元。包括：

1. 公共安全（类）8,686.33 万元：主要用于保障监狱正常运转、执行罪犯改造和管理所发生的基本支出和项目支出，与 2015 年度相比，增加 1,340.8 万元，主要是在职人数增加，同时根据司法部监狱建设标准以及监狱局信息化建设相关要求，对监狱进行修缮及维修改造。

2. 社会保障和就业（类）732.9 万元：主要用于监狱离退休人员经费支出，与 2015 年度相比，减少 532.99 万元，主要是退休人员工资 2015 年 10 月开始由社保统一发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）312.15 万元：主要用于监狱为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费，与 2015 年度相比，增加 201.68 万元，主要是在职人数增加。

4. 住房保障支出（类）1,017.92 万元：主要用于监狱按照国家规定的统一标准为职工缴纳住房公积金，向职工发放购房补贴的支出。

5. 年末结转和结余 659.67 万元，为本年度或以前年度的预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于上海市吴家洼监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市吴家洼监狱 2016 年度收入合计 11,350.83 万元，其中：财政拨款收入 10,969.72 万元，占 96.64%；其他收入 381.11 万元，占 3.36%。

三、关于上海市吴家洼监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市吴家洼监狱 2016 年度支出合计 10,749.3 万元，其中：基本支出 6,962.81 万元，占 64.77%；项目支出 3,786.49 万元，占 35.23%。

四、关于上海市吴家洼监狱 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市吴家洼监狱 2016 年度财政拨款收支总决算 10,969.72 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,773.37 万元，增长 52.43%。主要原因：单位在职人数增加以及工资结构调整，同时根据司法部监狱建设标准以及监狱局信息化建设相关要求，对监狱进行修缮及维修改造。。

五、关于上海市吴家洼监狱 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。

上海市吴家洼监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,532.54 万元，占本年支出合计的 97.98%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,336.19 万元，增长 46.36%。主要原因：单位在职人数增加以及工资结构调整，同时根据司法部监狱建设标准以及监狱局信息化建设相关要求，对监狱进行修缮及维修改造。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市吴家洼监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,532.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)8,469.57 万元，占 80.41%；社会保障和就业(类)732.9 万元，占 6.96%；医疗卫生与计划生育支出(类)312.15 万元，占 2.96%；住房保障支出(类)1,017.92 万元，占 9.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市吴家洼监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,776.1 万元，支出决算为 10,532.54 万元，完成年初预算的 120.01%。决算数大于预算数的主要原因：监狱在职人数增加、工资津补贴结构调整，如 2016 年统一调整警衔津贴等人

员经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）4,915.61万元。主要用于：保障监狱正常运转的人员支出及公用支出。年初预算为4,480.59万元，支出决算为4,915.61万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因：监狱在职人数增加、工资津补贴结构调整，财政追加预算。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）3,553.97万元。主要用于：监狱安全警戒设施及监狱用房配套设施维修等支出。年初预算为3,434.71万元，支出决算为3,553.97万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因：因监狱押犯人数增加，财政追加对罪犯用房维修及购置罪犯设施设备项目预算。

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）292.88万元。主要用于：监狱离休人员补贴。年初预算为313.67万元，支出决算为292.88万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少导致离休人员补贴未执行。

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）416.2万元。主要用于：缴纳监狱在职人员养老保险。年初预算为416.2万元，支出决算为416.2万元，完成年初预算的100%。

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）13.54万元。主要用于：缴纳机关退休人员职业年金。

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）10.28万元。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，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）312.15万元。主要用于：监狱为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。年初预算为312.15万元，支出决算为312.15万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）403.19万元。主要用于：监狱为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为224.7万元，支出决算为403.19万元，

完成年初预算的 179.43%。决算数大于预算数的主要原因：按规定缴纳补充公积金，财政追加预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）614.73 万元。主要用于：监狱为在职人员按规定发放购房补贴支出。

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

上海市吴家洼监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,749.22 万元，包括人员经费 5,647.29 万元，公用经费 1,101.94 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,421.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，养老保险缴费等。

2、商品和服务支出 1,101.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业费、维修费、福利费、差旅费以及三公经费等。

3、对个人和家庭的补助支出 1,225.42 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴等。

七、关于上海市吴家洼监狱 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。

上海市吴家洼监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 230.83 万元，支出决算为 191.44 万元，完成预算的 82.94%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 159.88 万元，完成预算的 80.34%；公务接待费支出决算为 31.56 万元，完成预算的 99.15%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后，公务用车大幅减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 68.46 万元，降低 26.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.38 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 68.51 万元，降低 30%；公务接待费支出决算增加 2.43 万元，增长 8.34%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年度未安排因公出国预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后，公务用车大幅减少。公务接待费支出增加的主要原因是监狱正式押犯后，各项工作进入常态化运转。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算159.88万元，占83.51%；公务接待费支出决算31.56万元，占16.49%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出159.88万元。其中：

公务用车购置支出为79.89万元。主要用于遣送罪犯，购置执法执勤用大囚车一辆。

公务用车运行维护支出79.99万元。主要用于当年公务车辆的燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。2016年，上海市吴家洼监狱公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费支出31.56万元。其中：

国内公务接待支出31.56万。主要用于接待相关单位人员及上级检查等发生的工作餐费等支出，全年公务接待211批次、3,538人次。

八、关于上海市吴家洼监狱2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市吴家洼监狱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

上海市吴家洼监狱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年度上海市吴家洼监狱机关运行经费支出1,101.94万，比2015年度增加206.65万元，增长23.08%。主要原因是监狱在职人数较2015年大幅增加，综合定额增加；公车改革后，为在职人员发放公务交通补贴。

(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)1,883.29万元，其中：货物采购金额560.81万元、工程采购金额1,312.4万元、服务采购金额10.08万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

919.18 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 645.77 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 462.91 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 954.03 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市吴家洼监狱共有车辆 43 辆，其中，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 27 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市吴家洼监狱 2016 年度无预算绩效评价项目。

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

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。