

上海市白茅岭监狱 2016 年度部门决算

第一部分 上海市白茅岭监狱概况

一、主要职能

上海市白茅岭监狱是市监狱管理局下属行政机构，主要承担对被判处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。

上海市白茅岭监狱主要职能包括：

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，制定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.按规定负责本监狱国有资产的管理。

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。

二、机构设置

上海市白茅岭监狱单位设 25 个内设机构，包括：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、劳动管理(安全生产)科、生活卫生科、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室(督查分队)、信息技术科、财务科、总务科、工会、团委、一监区、二监区、三监区、严管监区、五监区、警卫队、卫生所、心理室。

第二部分 上海市白茅岭监狱 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	18,156.43	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	14,576.91
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	880.43	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,522.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	696.53
		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	2,159.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,036.86	本年支出合计	18,955.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	39.46	年末结转和结余	120.78
总计	19,076.32	总计	19,076.32

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	14,658.23	13,777.80				880.43
204	07		监狱	14,658.23	13,777.80				880.43
204	07	01	行政运行	13,319.27	12,438.84				880.43
204	07	06	狱政设施建设	1,338.96	1,338.96				
208			社会保障和就业支出	1,522.29	1,522.29				
208	05		行政事业单位离退休	1,522.29	1,522.29				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	574.51	574.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.71	928.71				
208	05	99	其他行政事业单位离退休	19.08	19.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	696.53	696.53				
210	05		医疗保障	696.53	696.53				

210	05	01	行政单位医疗	696.53	696.53					
221			住房保障支出	2,159.81	2,159.81					
221	02		住房改革支出	2,159.81	2,159.81					
221	02	01	住房公积金	704.83	704.83					
221	02	03	购房补贴	1,454.98	1,454.98					

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	18,955.54	16,633.64	2,321.90			
204			公共安全支出	14,576.91	12,434.89	2,142.02			
204	07		监狱	14,576.91	12,434.89	2,142.02			
204	07	01	行政运行	13,257.79	12,434.89	822.90			
204	07	06	狱政设施建设	1,319.12		1,319.12			
208			社会保障和就业支出	1,522.29	1,342.42	179.88			
208	05		行政事业单位离退休	1,522.29	1,342.42	179.88			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	574.51	413.71	160.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	928.71	928.71				
208	05	99	其他行政事业单位离退休	19.08		19.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	696.53	696.53				
210	05		医疗保障	696.53	696.53				

210	05	01	行政单位医疗	696.53	696.53				
221			住房保障支出	2,159.81	2,159.81				
221	02		住房改革支出	2,159.81	2,159.81				
221	02	01	住房公积金	704.83	704.83				
221	02	03	购房补贴	1,454.98	1,454.98				

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	18,156.43	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		13,722.73	
		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		1,522.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出		696.53	
		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		2,159.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	18,156.43	本年支出合计		18,101.37	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		55.06	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,156.43	总计		18,156.43	

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	13,722.74	11,580.72	2,142.02
204	07		监狱	13,722.74	11,580.72	2,142.02
204	07	01	行政运行	12,403.62	11,580.72	822.90
204	07	06	狱政设施建设	1,319.12		1,319.12
208			社会保障和就业支出	1,522.29	1,342.42	179.88
208	05		行政事业单位离退休	1,522.29	1,342.42	179.88
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	574.51	413.71	160.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.71	928.71	
208	05	99	其他行政事业单位离退休	19.08		19.08
210			医疗卫生与计划生育支出	696.53	696.53	
210	05		医疗保障	696.53	696.53	
210	05	01	行政单位医疗	696.53	696.53	
221			住房保障支出	2,159.81	2,159.81	
221	02		住房改革支出	2,159.81	2,159.81	
221	02	01	住房公积金	704.83	704.83	
221	02	03	购房补贴	1,454.98	1,454.98	
合计				18,101.37	15,779.47	2,321.90

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		10,639.02	10,639.02	
301	01	1,305.52	1,305.52	
301	02	4,906.05	4,906.05	
301	03			
301	04	758.89	758.89	
301	06			
301	07			
301	08	928.71	928.71	
301	09			
301	99	2,739.85	2,739.85	
302		2,566.93		2,566.93
302	01	88.05		88.05
302	02	8.41		8.41
302	03	3.50		3.50
302	04	0.82		0.82
302	05	24.75		24.75
302	06	144.11		144.11
302	07	66.08		66.08
302	08			
302	09	132.31		132.31
302	11	506.93		506.93
302	12			
302	13	292.08		292.08
302	14			
302	15	0.61		0.61
302	16	311.04		311.04
302	17	52.67		52.67
302	18			
302	24			
302	25			
302	26			
302	27			
302	28	128.54		128.54
302	29	123.77		123.77
302	31	83.76		83.76
302	39	303.47		303.47
302	40			
302	99	296.03		296.03

303		对个人和家庭的补助	2,573.52	2,573.52	
303	01	离休费	413.71	413.71	
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	704.83	704.83	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,454.98	1,454.98	
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			15,779.47	13,212.53	2,566.93

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	
250.65	136.43			146.65	83.76	21.00		125.65	83.76	104.00	52.67	2,566.63

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：上海市白茅岭 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 上海市白茅岭监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市白茅岭监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市白茅岭监狱 2016 年度收入总计为 19,036.86 万元、支出总计为 18,955.54 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,483.06 万元、2,399.50 万元。主要原因：本年增加民警警衔工资、补充公积金、购房补贴、公务交通补贴等支出。

二、关于上海市白茅岭监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市白茅岭监狱 2016 年度收入合计 19,036.86 万元，其中财政拨款收入 18,156.43 万元，占 95.38%；其他收入 880.43 万元，占 4.62%。

三、关于上海市白茅岭监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市白茅岭监狱 2016 年度支出合计 18,955.54 万元，其中：基本支出 16,633.64 万元，占 87.95%；项目支出 2,321.90 万元，占 12.25%。

四、关于上海市白茅岭监狱 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市白茅岭监狱 2016 年度财政拨款收支总决算收入 18,156.43 万元、支出 18,101.37 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,790.53 万元、1,794.29 万元。主要原因：本年增加民警警衔工资、补充公积金、购房补贴、公务交

通补贴等支出。

五、关于上海市白茅岭监狱 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。

上海市白茅岭监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18,101.37 万元，占本年支出合计的 95.49%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,794.29 万元，增长 11.00%。主要原因：上年结转至本年度使用项目列支本年支出，本年增加民警警衔工资、补充公积金、购房补贴、公务交通补贴等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市白茅岭监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18,101.37 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）13,722.74 万元，占 75.81%；社会保障和就业支出（类）1,522.29 万元，占 8.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）696.53 万元，占 3.85%；住房保障支出（类）2,159.81 万元，占 11.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市白茅岭监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,245.93 万元，支出决算为 18,101.37 万元，完成年初预算的 127.06%。决算数小于预算数的主要原因：本年增加民警警衔工资、公务交通补贴、购房补贴、补充公积金等预算。其中：

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)12,403.62万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为10,166.90万元，支出决算为12,403.62万元，完成年初预算的122.00%。决算数小于预算数的主要原因：本年增加民警警衔工资、公务交通补贴等预算；结余实拨人员经费、公务用车运营经费应上缴财政款。

2、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)1,319.12万元。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1,361.16万元，支出决算为1,319.12万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因：其他一次性项目工程款、二类费用结余。

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支出(项)574.51万元。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621.29万元，支出决算为574.51万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因：离休民警人数减少，生活补贴按实际人数发放。

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)928.71万元。主要用于：行政单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为928.71万元，支出决算为928.71万元，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)其他

行政事业单位离退休（项）19.08 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 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）696.53 万元。主要用于：行政单位基本医疗保障缴费。年初预算为 696.53 万元，支出决算为 696.53 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）704.83 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 452.26 万元，支出决算为 704.83 万元，完成年初预算的 155.85%。决算数大于预算数的主要原因：追加补充公积金预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,454.98 万元。主要用于：行政事业单位按照津补贴规定发放购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,454.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加购房补贴预算。

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

上海市白茅岭监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,779.47 万元，包括人员经费 13,212.53 万元，公用经费 2,566.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,639.02 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 2,566.93 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 2,573.52 万元，主要用于离休费、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市白茅岭监狱 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。

上海市白茅岭监狱 2016 年 7 度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 250.65 万元，支出决算为 136.43 万元，完成预算的 54.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 83.76 万元，完成预算的 57.12%；公务接待费支出决算为 52.67 万元，完成预算的 50.64%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位倡导节俭、严格控制“三公”经费使用，其中

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

减少 43.39 万元，降低 24.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.46 万元，降低 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 23.39 万元，降低 21.83%；公务接待费支出决算减少 17.54 万元，降低 24.98%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无出国活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆减少、控制车辆使用。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待活动。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 83.76 万元，占 61.39%；公务接待费支出决算 52.67 万元，占 38.61%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 83.76 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 83.76 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，上海市白茅岭监狱所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆、一般执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 7 辆。

3、公务接待费支出 52.67 万元。其中：

国内公务接待支出 52.67 万（含外宾接待支出 0 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会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待 434 批次、3,891 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海市白茅岭监狱 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

上海市白茅岭监狱 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 年度上海市白茅岭监狱机关运行经费支出 2,566.63 万，比 2015 年度增加 306.66 万元，增长 13.57%。主要原因是本年度增加公务交通补贴。

（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)1073.22 万元，其中：货物采购金额 165.01 万元、工程采购金额 90.02 万元、服务采购金额 8.00 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 997.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 997.50

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 993.30 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市白茅岭监狱共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 7 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。

上海市白茅岭监狱 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：一是加强项目管理。结合年度预算和本单位实际，由总务科和信息科对相关项目进行权衡，按照绩效比例要求最终设置 161 工程配套警戒设施建设、监狱供水管道改造、污水处理站维修改造、监狱隔离网改造等项目，共计 875.41 万元，经监狱办公会讨论通过并上报上级机关。二是进行目标申报。由财务科格局单位设置的绩效管理项目进行平台录入，对绩效目标、要求、制度等有关内容进行填报，实行量化管理，为绩效管理做好准备工作。三是健全制度。根据建立的内控管理制度，包含预算业务管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理。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。