

上海市新收犯监狱 2016 年度部门决算

第一部分 上海市新收犯监狱概况

一、主要职能

上海市新收犯监狱是全国首家成立的以新收罪犯收押、集训、分流、遣送为功能的专业型监狱，依法收押本市公安看守所交付执行的死刑缓期二年执行、无期徒刑以及有期徒刑的成年男性罪犯。

二、机构设置

根据上述职责，上海市新收犯监狱内设 15 个科室，分别是：指挥中心、办公室、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督察分队）、刑罚执行科、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科（安全生产科）、信息技术科、总务科、财务科。9 个监区和警卫队、心理健康指导室（副科级）、卫生中心（正科级）。

第二部分 上海市新收犯监狱 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	17,913.55	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	13,594.68
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	107.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,153.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	722.32
		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	2,522.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,021.26	本年支出合计	17,993.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.09	年末结转和结余	50.87
总计	18,044.35	总计	18,044.35

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	13,622.46	13,514.75				107.71
204	07		监狱	13,622.46	13,514.75				107.71
204	07	01	行政运行	12,336.77	12,229.06				107.71
204	07	06	狱政设施建设	1,285.69	1,285.69				
208			社会保障和就业支出	1,153.75	1,153.75				
208	05		行政事业单位离退休	1,153.75	1,153.75				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	126.50	126.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.51	961.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.98	54.98				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.76	10.76				

210			医疗卫生与计划生育支出	722.32	722.32					
210	05		医疗保障	722.32	722.32					
210	05	01	行政单位医疗	722.32	722.32					
221			住房保障支出	2,522.73	2,522.73					
221	02		住房改革支出	2,522.73	2,522.73					
221	02	01	住房公积金	844.63	844.63					
221	02	03	购房补贴	1,678.10	1,678.10					

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	17,993.48	16,442.41	1,551.07			
204			公共安全支出	13,594.68	12,188.96	1,405.72			
204	07		监狱	13,594.68	12,188.96	1,405.72			
204	07	01	行政运行	12,336.77	12,188.96	147.81			
204	07	06	狱政设施建设	1,257.91		1,257.91			
208			社会保障和就业支出	1,153.75	1,008.40	145.35			
208	05		行政事业单位离退休	1,153.75	1,008.40	145.35			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	126.50	46.89	79.61			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.51	961.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.98		54.98			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.76		10.76			

210			医疗卫生与计划生育支出	722.32	722.32				
210	05		医疗保障	722.32	722.32				
210	05	01	行政单位医疗	722.32	722.32				
221			住房保障支出	2,522.73	2,522.73				
221	02		住房改革支出	2,522.73	2,522.73				
221	02	01	住房公积金	844.63	844.63				
221	02	03	购房补贴	1,678.10	1,678.10				

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	17,913.55	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	13,486.97	13,486.97	
		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	1,153.75	1,153.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	722.32	722.32	
		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	2,522.73	2,522.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	17,913.55	本年支出合计	17,885.77	17,885.77	
年初财政拨款结转和结余	23.09	年末财政拨款结转和结余	50.87	50.87	
一般公共预算财政拨款	23.09				
政府性基金预算财政拨款					
总计	17,936.64	总计	17,936.64	17,936.64	

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	13,486.97	12,081.24	1,405.73
204	07		监狱	13,486.97	12,081.24	1,405.73
204	07	01	行政运行	12,229.06	12,081.24	147.82
204	07	06	狱政设施建设	1,257.91		1,257.91
208			社会保障和就业支出	1,153.75	1,008.40	145.35
208	05		行政事业单位离退休	1,153.75	1,008.40	145.35
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	126.50	46.89	79.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.51	961.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.98		54.98
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.76		10.76
210			医疗卫生与计划生育支出	722.32	722.32	
210	05		医疗保障	722.32	722.32	
210	05	01	行政单位医疗	722.32	722.32	
221			住房保障支出	2,522.73	2,522.73	
221	02		住房改革支出	2,522.73	2,522.73	
221	02	01	住房公积金	844.63	844.63	
221	02	03	购房补贴	1,678.10	1,678.10	
合计				17,885.77	16,334.70	1,551.07

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,303.27	11,303.27	
301	01	基本工资	1,481.36	1,481.36	
301	02	津贴补贴	5,636.38	5,636.38	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	852.35	852.35	
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	961.51	961.51	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	2,371.67	2,371.67	
302		商品和服务支出	2,461.81		2,461.81
302	01	办公费	31.15		31.15
302	02	印刷费	4.80		4.80
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1.02		1.02
302	05	水费	106.88		106.88
302	06	电费	179.27		179.27
302	07	邮电费	28.31		28.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	79.80		79.80
302	11	差旅费	442.36		442.36
302	12	因公出国(境)费用	3.91		3.91
302	13	维修(护)费	387.60		387.60
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.66		0.66
302	16	培训费	226.71		226.71
302	17	公务接待费	5.52		5.52
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	136.19		136.19
302	29	福利费	170.75		170.75
302	31	公务用车运行维护费	42.81		42.81
302	39	其他交通费用	304.68		304.68
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	309.39		309.39

303		对个人和家庭的补助	2,569.62	2,569.62	
303	01	离休费	46.89	46.89	
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	844.63	844.63	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,678.10	1,678.10	
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			16,334.70	13,872.89	2,461.81

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	
121.32	65.09	3.92	3.91	105.50	55.66	14.00	12.86	91.50	42.81	11.90	5.52	2,461.81

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：上海市新收犯监狱 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 上海市新收犯监狱 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市新收犯监狱 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市新收犯监狱 2016 年度收入总计为 18,044.35 万元、支出总计为 18,044.35 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4,045.32 万元。主要原因：基本支出增加，总人数增加，基数变大。一方面人员经费中调整警衔工资、基本工资及补贴，增加职业年金、补充公积金和购房补贴等；另一方面公用经费中公车改革后增加了公务交通补贴。

二、关于上海市新收犯监狱 2016 年度收入决算情况说明

上海市新收犯监狱 2016 年度收入合计 18,021.26 万元，其中：财政拨款收入 17,913.55 万元，占 99.40%；其他收入 107.71 万元，占 0.60%。

三、关于上海市新收犯监狱 2016 年度支出决算情况说明

上海市新收犯监狱 2016 年度支出合计 17,993.48 万元，其中：基本支出 16,442.41 万元，占 91.38%；项目支出 1,551.07 万元，占 8.62%。

四、关于上海市新收犯监狱 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新收犯监狱 2016 年度财政拨款收支总决算为 17,936.64 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 4225.25 万元，增长 31.10%。主要原因：基本支出增加明显，总人数增加，基数变大。一方面人员经费中调整警衔工资、基本工资及补贴，增加职业年金、补充公积金和购房补贴等；另一方面公用经费中公车改革后增加了公务交通补贴。

五、关于上海市新收犯监狱 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。

上海市新收犯监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17,885.77 万元，占本年支出合计的 99.40%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,204.38 万元，增长 30.73%。主要原因：基本支出增加明显，总人数增加，基数变大。一方面人员经费中调整警衔工资、基本工资及补贴，增加职业年金、补充公积金和购房补贴等；另一方面公用经费中公车改革后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。

上海市新收犯监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17,885.77 万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出（类）13,486.97 万元，占 75.41%；社会保障和就业支出（类）1,153.75 万元，占 6.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）722.32 万元，占 4.04%；住房保障支出（类）2,522.73 万元，占 14.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市新收犯监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 13,965.67 万元，支出决算为 17,885.77 万元，完成年初预算的 127.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费中增加了警衔工资、基本工资及补贴，增加职业年金、补充公积金和购房补贴等；二是公用经费中公车改革后增加了公务交通补贴。

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行费(项)12,145.56 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 9,751.47 万元，支出决算为 12,145.56 万元，完成年初预算的 124.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费中增加了警衔工资、基本工资及补贴，增加职业年金、补充公积金和购房补贴等；二是公用经费中公车改革后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)1,341.40 万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面支出。年初预算为 1,730.45 万元，支出决算为 1,341.40 万元，完成年初预算的 77.52%。决算数小于预算数的主要原因：一方面 8 个预算内项目转入下年度；另一方面政府采购结余数财政直接收回。

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)126.50 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 128.32 万元，支出决算为 126.50 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因：离退人员自然减少。

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 961.51 万元。主要用于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为 1038.13 万元，支出决算为 961.51 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大。

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 54.98 万元。主要用于：行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为 0，支出决算为 54.98 万元。

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）10.76 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 10.76 万元，支出决算为 10.76 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）722.32 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 778.60 万元，支出决算为 722.32 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴纳比例下调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）844.63 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

527.94 万元，支出决算为 844.63 万元，完成年初预算的 159.98%。决算数大于预算数的主要原因：基数变大，按比例要求缴纳公积金增加，同时增加了补充公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,678.10 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 0，支出决算为 1,678.10 万元。

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

上海市新收犯监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,334.70 万元，包括人员经费 13,872.89 万元，公用经费 2,461.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 11,303.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 2,461.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出 2,569.62 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助等支出。

七、关于上海市新收犯监狱 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。

上海市新收犯监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 121.32 万元，支出决算为 65.09 万元，完成预算的 53.65%，其中：因公出国（境）费决算为 3.91 万元，完成预算的 99.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 55.66 万元，完成预算的 52.76%；公务接待费支出决算为 5.52 万元，完成预算的 46.39%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位严格执行“八项规定”要求，坚持个人及集体用餐标准；二是公车改革后，切实降低了公务车使用率。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 40.81 万元，降低 38.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.49 万元，降低 11.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 37.84 万元，降低 40.47%；公务接待费支出决算减少 2.48 万元，降低 31.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是局统一安排，目的地不同。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使用率明显降低。公务接待费支出减少的主要原因是单位严格执行“八项规定”要求，坚持个人及集体用餐标准。

（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 3.91 万元，占 6.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算 55.66 万元，占 85.51%；公务接待费支出决算 5.52 万元，占 8.48%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 3.91 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国的住宿费、培训费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 55.66 万元。其中：
公务用车购置支出为 12.86 万元，主要用于更新特种车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 42.80 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，上海市新收犯监狱所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆（其中 16 辆已办理报废手续待机关事务管理局批复）。

3、公务接待费支出 5.52 万元。其中：
国内公务接待支出 5.52 万。主要用于政策调研和接待交流等执行公务所需住宿费、伙食费等支出，当年公务接待 941 批次、3146 人次。

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

上海市新收犯监狱 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

上海市新收犯监狱 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年度上海市新收犯监狱机关运行经费支出2,461.81万元，比2015年度增加297.25万元，增长13.73%。主要原因是人数增加，基数变大，同时增加了公务交通补贴发放。

（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）698.26万元，其中：货物采购金额169.72万元、工程采购金额485.64万元、服务采购金额42.90万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额858.90万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额698.26万元。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698.26万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市新收犯监狱单位共有车辆43辆（其中16辆已办理报废手续待机关事务管理局批复），其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车39辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市新收犯监狱单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：一是加强项目管理。结合年度预算和本单位实际，由总务科对相关项目进行权衡，按照绩效比例要求最终设置监区内室

外给排水消防管道更换项目进行设置，共计 350.00 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。由财务科根据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。三是落实绩效跟踪评价。由局统一安排，邀请第三方对单位的监区内室外给排水消防管道更换项目进行跟踪评价，采取文献调查法、比较分析法，通过基础材料收集、面对面访谈、电话访谈等多种渠道，对项目资金投入使用情况、组织管理实施情况和项目产出绩效实现情况进行跟踪检查。我们制度建设情况，建立健全财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务卡结算管理办法、货币资金管理辦法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制等制度；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设置，财务科根据绩效管理要求完善指标设置，聘请第三方进行绩效评价工作；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 343.51 万元，平均得分 88.92 分。绩效评级为“良”的项目 1 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	监区内室外给排水消防管道更换
预算金额	350.00 万元
评价分值	88.92

评价结论	评价结论为良
主要绩效	解决监狱供水问题，确保监狱供水水质
存在问题	预算申报时未设立绩效目标
整改建议	合理进行项目绩效目标设定及细化提高绩效管理 水平
整改情况	监狱在以后申报项目时及时梳理出项目绩效 目标