

上海市新收犯监狱 2015 年度决算

第一部分 上海市新收犯监狱概况

一、主要职责

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。8 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 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	13,680.35	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	12,040.33
其他收入	317.64	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,228.42
		医疗卫生与计划生育支出	302.33
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	427.95
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	13,997.99	本年支出合计	13,999.03
动用历年结余	1.04	本年结余	
合 计	13,999.03	合 计	13,999.03

2015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	07	01	行政运行	10,309.84	10,221.38	88.46
204	07	06	狱政设施建设	1,211.72		1,211.72
204	07	99	其他监狱支出	201.13		201.13
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	1,218.30	1,155.68	62.62
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	10.12		10.12
210	05	01	行政单位医疗	302.33	302.33	
221	02	01	住房公积金	427.95	427.95	
合 计				13,681.39	12,107.34	1,574.05

2015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	8,359.15	8,359.15	
301	01 基本工资	1,036.64	1,036.64	
301	02 津贴补贴	6,035.44	6,035.44	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	972.18	972.18	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	314.89	314.89	
302	商品和服务支出	2,164.56		2,164.56
302	01 办公费	59.58		59.58
302	02 印刷费	2.00		2.00
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.78		0.78
302	05 水费	109.56		109.56
302	06 电费	207.51		207.51
302	07 邮电费	51.79		51.79
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	79.80		79.80
302	11 差旅费	420.95		420.95
302	12 因公出国（境）费用	4.40		4.40
302	13 维修（护）费	343.22		343.22
302	14 租赁费			
302	15 会议费	2.53		2.53
302	16 培训费	251.00		251.00
302	17 公务接待费	8.00		8.00
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	121.95		121.95
302	29 福利费	149.76		149.76
302	31 公务用车运行维护费	93.50		93.50
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	258.23		258.23
303		对个人和家庭的补助	1,583.63	1,583.63	
303	01	离休费	45.01	45.01	
303	02	退休费	1,110.67	1,110.67	
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	427.95	427.95	
合 计			12,107.34	9,942.78	2,164.56

2015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	2,164.56
112.90	105.90	4.4	4.4	93.50	93.50	0	0	93.50	93.50	15.00	8.00	

2015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 2015 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 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市新收犯监狱 2015 年度决算收入情况说明

上海市新收犯监狱 2015 年度决算收入总计 13,997.99 万元，其中：财政拨款收入 13,680.35 万元，占 97.73%；其他收入 317.64 万元，占 2.27%。

二、关于上海市新收犯监狱 2015 年度决算支出情况说明

上海市新收犯监狱 2015 年度决算支出总计 13,999.03 万元，其中：基本支出 12,268.90 万元，占 87.64%；项目支出 1,730.13 万元，占 12.36%。

三、关于上海市新收犯监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市新收犯监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 13,681.39 万元，具体情况如下：

1、“20407 监狱”2015 年度决算 11,722.69 万元，其中：

“01 行政运行”2015 年度决算 10,309.84 万元，主要用于：监狱行政单位的基本支出。

“06 狱政设施建设”2015 年度决算 1,211.72 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。

“99 其他监狱支出”2015 年度决算 201.13 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。

2、“20805 行政事业单位离退休” 2015 年度决算 1,228.42 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 1,218.30 万元，主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。

“99 其他行政单位离退休支出” 2015 年度决算 10.12 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。

3、“21005 医疗保障” 2015 年度决算 302.33 万元，其中：

“01 行政单位医疗” 2015 年度决算 302.33 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

4、“22102 住房改革支出” 2015 年度决算 427.95 万元，其中：

“01 住房公积金” 2015 年度决算 427.95 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。

四、关于上海市新收犯监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市新收犯监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 12,107.34 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 8,359.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”2,164.56万元，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、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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助支出”1,583.63万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

五、关于上海市新收犯监狱2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市新收犯监狱2015年度“三公”经费决算数105.90万元，比预算节约7.00万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：节约各项开支，资源合理利用。其中：

因公出国经费决算4.40万元，主要用于：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，当年共出国团组数1次，1人。

公务用车购置及运行经费决算93.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费93.50万元。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，当年未购置公务车辆，年末车辆保有量43辆。

公务接待经费决算8.00万元，比预算节约7.00万元，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，当年公务接待 475 批次，总计 4,387 人次。

六、关于上海市新收犯监狱 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市新收犯监狱 2015 年度机关运行经费决算数 2,164.56 万元。

七、关于上海市新收犯监狱 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市新收犯监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市新收犯监狱 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,384.19 万元，其中：政府采购货物决算 48.43 万元、政府采购工程决算 1,041.36 万元、政府采购服务决算 294.40 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,741.96 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,380.28 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，决算 1,041.36 万元。

九、关于上海市新收犯监狱 2015 年度预算绩效情况

上海市新收犯监狱 2015 年度无实行绩效管理的项目。

十、关于上海市新收犯监狱 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市新收犯监狱共有车辆 43 辆（其中 16 辆已办理报废手续待市机关局批复），其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 39 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。