

上海市北新泾监狱 2015 年度部门决算

第一部分 上海市北新泾监狱概况

一、 主要职责

监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑罚和刑事诉讼法的规定，对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑罪犯，在监狱内执行刑罚，监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

监狱对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

监狱按照法律有关规定，对罪犯提出的申诉、控告、检举依法处理，依法办理对罪犯的减刑、假释、监外执行等。

监狱按国家规定，确保罪犯的生活标准，以及卫生防疫、医疗保健设施。

二、 机构设置

北新泾监狱机构设置监狱党委、纪委、工会、团委以及四大类（15 个科室）和七个监区。

一、综合类 1、办公室 2、指挥中心；

二、业务类 1、狱政管理科（狱内侦查科）2、教育改造科 3、刑罚执行科 4、生活卫生科（卫生所）5、劳动管理科（安

全生产科)；

三、队伍类 1、政治处 2、组织宣传科 3、人事科 4、老干部科 5、监审室（督查分队）；

四、保障类 1、信息技术科 2、财务科 3、总务科。

第二部分 2015 年度上海市北新泾监狱部门决算表

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	12,468.12	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		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	10,065.35
其他收入	142.83	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,833.72
		医疗卫生与计划生育支出	246.51
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	404.96
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	

本年收入合计	12,610.95	本年支出合计	12,550.54
动用历年结余	2.73	本年结余	63.14
合计	12613.68	合计	12613.68

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	12,408.67	10,975.28	1,433.39
2	204			公共安全支出	9,923.48	8,602.73	1,320.75
3	204	07		监狱	9,923.48	8,602.73	1,320.75
4	204	07	01	行政运行	8,736	8,602.73	133.27
5	204	07	04	犯人生活			
6	204	07	05	犯人改造			
7	204	07	06	狱政设施建设	1,187.48		1,187.48
8	204	07	99	其他监狱支出			
9	208			社会保障和就业支出	1,833.72	1,721.08	112.64
10	208	05		行政事业单位离退休	1,833.72	1,721.08	112.64
11	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,819.28	1,721.08	98.20
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.44		14.44
13	210			医疗卫生与计划生育	246.51	246.51	0.00
14	210	05		医疗保障	246.51	246.51	0.00
15	210	05	01	行政单位医疗	246.51	246.51	0.00
16	221			住房保障支出	404.96	404.96	0.00
17	221	02		住房改革支出	404.96	404.96	0.00
18	221	02	01	住房公积金	404.96	404.96	0.00
19	229			其他支出			
20	229	99		其他支出			
21	229	99	01	其他支出			

2015 年度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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,036.75	7,036.75	?
301	01	基本工资	1,336.42	1,336.42	?
301	02	津贴补贴	4,142.42	4,142.42	?
301	03	奖金	2	2	?
301	04	社会保障缴费	828.94	828.94	?
301	06	伙食补助费			?
301	07	绩效工资			?
301	99	其他工资福利支出	726.97	726.97	?
302		商品和服务支出	1,812.49	?	1,812.49
302	01	办公费	99.15	?	99.15
302	02	印刷费	10.48	?	10.48
302	03	咨询费		?	
302	04	手续费	0.54	?	0.54
302	05	水费	89.59	?	89.59
302	06	电费	107.79	?	107.79
302	07	邮电费	44.48	?	44.48
302	08	取暖费		?	
302	09	物业管理费	139.17	?	139.17
302	11	差旅费	341.24	?	341.24
302	12	因公出国（境）费用	4.43	?	4.42
302	13	维修（护）费	234.42	?	234.42
302	14	租赁费	24.85	?	24.85
302	15	会议费	7.14	?	7.14
302	16	培训费	206.42	?	206.42
302	17	公务接待费	15.19	?	15.19
302	18	专用材料费		?	
302	24	被装购置费	87.20	?	87.20
302	25	专用燃料费	18.35	?	18.35
302	26	劳务费		?	
302	27	委托业务费		?	
302	28	工会经费	97	?	97
302	29	福利费	121.57	?	121.57

302	31	公务用车运行维护费	63.89	?	63.89
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	99.59	?	99.59
303		对个人和家庭补助	2,126.04	2126.04	
303	01	离休费	179.36	179.36	
303	02	退休费	1541.72	1541.72	
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	404.96	404.96	?
303	12	提租补贴			?
303	13	购房补贴			?
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					

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批表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	决算数
88.7	83.52	5	4.43	65.7	63.90			65.7	63.9	18	15.19	1812.5

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：上海市北新泾监狱 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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于 2015 年上海市北新泾监狱部门决算收入情况说明

上海市北新泾监狱 2015 年度决算收入总计 12610.95 万元，其中：财政拨款收入 12468.11 万元，占 98.87%；其他收入 142.83 万元，占 1.13%。

二、关于 2015 年度上海市北新泾监狱部门决算支出情况说明

上海市北新泾监狱 2015 年度决算支出总计 12550.53 万元，其中：基本支出 11103.69 万元，占 88.47%；项目支出 1446.84 万元，占 11.53%；

三、关于 2015 年上海市北新泾监狱部门决算财政拨款支出情况说明

上海市北新泾监狱 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 12408.67 万元，具体情况如下：

1. “20407 监狱” 2015 年度决算 9923.47 万元，其中：
 - “01 行政运行” 2015 年度决算 8735.99 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 1187.48 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；
2. “20805 行政事业单位离退休” 2015 年度决算为

1833.72 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算为 1819.28 万元，主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出；

“99 其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算其他行政单位离退休支出 14.44 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 年度决算为 246.51 万元，其中：

“01 行政单位医疗” 2015 年度决算 246.51 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴纳费。

4、“22102 住房改革支出” 2015 年度决算 404.96 万元，其中：

“01 住房公积金” 2015 年度决算 404.96 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、关于上海市北新泾监狱 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市北新泾监狱 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支

出总计 10975.28 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”为 7036.75 万元，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”为 1812.49 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、“个人和家庭补助收入”为 2126.04 万元。主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

五、关于上海市北新泾监狱 2015 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算数

上海市北新泾监狱 2015 年度 “三公经费” 决算总数 83.52 万元，比预算节约 5.18 万元，其中：

因公出国经费决算 4.43 万元，比预算节约 0.57 万元，主要用于一人出国考察支出，出国团组 1 人次。

公务用车购置及运行经费决算 63.9 万元，比预算节约 1.8 万元，其中：公务用车运行费 63.9 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，年末车辆保有量 26 辆。

公务接待经费决算 15.19 万元，比预算节约 2.81 万元，主要用于外省市及本市兄弟单位来监考察学习及办理公务的伙食

费等支出，公务接待批次 61 批，接待人数为 2962 人数。

六、关于上海市北新泾监狱 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，上海市北新泾监狱 2015 年度机关运行经费决算数 1812.50 万元。

七、关于上海市北新泾监狱 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市北新泾监狱 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市北新泾监狱 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市北新泾监狱政府采购决算 1133.45 万元，其中：政府采购货物预算执行 169.65 万元、政府采购工程决算 840.7 万元、政府采购服务决算 123.1 万元。

2015 年度上海市北新泾监狱面向中小企业预留政府采购项目预算金额 734.59 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 734.59 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，预算执行 734.59 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，预算执行 398.86 万元。

九、关于上海市北新泾监狱 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市北新泾监狱实行绩效目标管理的项目 0 个，

涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
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	

九

十、关于上海市北新泾监狱 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市北新泾监狱共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备：无。