

# 上海市未成年犯管教所2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市未成年犯管教所主要职能

上海市未成年犯管教所是上海市唯一一所对年满14周岁不满18周岁的未成年犯执行刑罚的国家机关。

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，研究制订本所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. 严格依法办理未成年犯的收监，正确执行刑罚，按国家有关规定给予未成年犯生活标准、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. 对经批准的本所改建、扩建项目组织具体实施。
4. 负责管理本所生产、财务、基建等工作。
5. 负责编制、申报本所监狱人民警察经费及其他各项经费。
6. 按规定负责本所国有资产的管理。
7. 负责组织本所人民警察的教育、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，组织开展对在押未成年犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。
9. 承办监狱局交办的其他事项。

## 上海市未成年犯管教所机构设置

上海市未成年犯管教所下设15个机构，包括：办公室、干部人事科、组织宣传科（团委）、指挥中心、警卫队、狱政管理科、教育改造科、劳动改造科、心理健康指导中心（理论研究），监审室、财务科、总务科及一管区、二管区、三管区。

## 上海市未成年犯管教所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市未成年犯管教所预算支出总额为9457万元，其中：财政拨款支出预算9435万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9435万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6801万元，主要用于监狱人民警察人员经费、安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、购置交通工具及警用特种车辆经费、信息化项目建设及维护经费等方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目772万元，主要用于单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目402万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目1460万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	94,347,000	一、公共安全支出	68,236,571
1. 一般公共预算资金	94,347,000	二、社会保障和就业支出	7,717,369
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,018,344
二、事业收入		四、住房保障支出	14,600,676
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	225,960		
收入总计	94,572,960	支出总计	94,572,960

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	68,236,571	68,010,611			225,960
204	07		监狱	68,236,571	68,010,611			225,960
204	07	01	行政运行	58,202,671	57,976,711			225,960
204	07	05	犯人改造	750,000	750,000			
204	07	06	狱政设施建设	9,283,900	9,283,900			
208			社会保障和就业支出	7,717,369	7,717,369			
208	05		行政事业单位离退休	7,717,369	7,717,369			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,601,068	1,601,068			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,740,524	5,740,524			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,377	281,377			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,400	94,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,018,344	4,018,344			

210	11		行政事业单位医疗	4,018,344	4,018,344			
210	11	01	行政单位医疗	4,018,344	4,018,344			
221			住房保障支出	14,600,676	14,600,676			
221	02		住房改革支出	14,600,676	14,600,676			
221	02	01	住房公积金	6,608,076	6,608,076			
221	02	03	购房补贴	7,992,600	7,992,600			
合计				94,572,960	94,347,000			225,960

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	68,236,571	57,260,920	10,975,651
204	07		监狱	68,236,571	57,260,920	10,975,651
204	07	01	行政运行	58,202,671	57,260,920	941,751
204	07	05	犯人改造	750,000		750,000
204	07	06	狱政设施建设	9,283,900		9,283,900
208			社会保障和就业支出	7,717,369	6,411,060	1,306,309
208	05		行政事业单位离退休	7,717,369	6,411,060	1,306,309
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,601,068	670,536	930,532
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,740,524	5,740,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,377		281,377
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,400		94,400
210			医疗卫生与计划生育支出	4,018,344	4,018,344	



210	11		行政事业单位医疗	4,018,344	4,018,344	
210	11	01	行政单位医疗	4,018,344	4,018,344	
221			住房保障支出	14,600,676	14,600,676	
221	02		住房改革支出	14,600,676	14,600,676	
221	02	01	住房公积金	6,608,076	6,608,076	
221	02	03	购房补贴	7,992,600	7,992,600	
合计				94,572,960	82,291,000	12,281,960

### 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	94,347,000	一、公共安全支出	68,010,611	68,010,611	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,717,369	7,717,369	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,018,344	4,018,344	
		四、住房保障支出	14,600,676	14,600,676	
收入总计	94,347,000	支出总计	94,347,000	94,347,000	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市未成年犯管教所

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	68,010,611	57,260,920	10,749,691
204	07		监狱	68,010,611	57,260,920	10,749,691
204	07	01	行政运行	57,976,711	57,260,920	715,791
204	07	05	犯人改造	750,000		750,000
204	07	06	狱政设施建设	9,283,900		9,283,900
208			社会保障和就业支出	7,717,369	6,411,060	1,306,309
208	05		行政事业单位离退休	7,717,369	6,411,060	1,306,309
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,601,068	670,536	930,532
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,740,524	5,740,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,377		281,377
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,400		94,400
210			医疗卫生与计划生育支出	4,018,344	4,018,344	
210	11		行政事业单位医疗	4,018,344	4,018,344	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	4,018,344	4,018,344	
221			住房保障支出	14,600,676	14,600,676	
221	02		住房改革支出	14,600,676	14,600,676	
221	02	01	住房公积金	6,608,076	6,608,076	
221	02	03	购房补贴	7,992,600	7,992,600	
合计				94,347,000	82,291,000	12,056,000

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市未成年犯管教所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市未成年犯管教所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	54,108,888	54,108,888	
301	01	基本工资	9,594,336	9,594,336	
301	02	津贴补贴	31,408,960	31,408,960	
301	03	奖金	795,284	795,284	
301	04	其他社会保障缴费	4,649,784	4,649,784	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,740,524	5,740,524	
301	99	其他工资福利支出	1,920,000	1,920,000	
302		商品和服务支出	12,810,900		12,810,900
302	01	办公费	150,000		150,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	280,000		280,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	300,000		300,000

302	09	物业管理费	580,000		580,000
302	11	差旅费	2,200,000		2,200,000
302	12	因公出国（境）费用	45,600		45,600
302	13	维修（护）费	1,120,000		1,120,000
302	16	培训费	1,600,000		1,600,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	28	工会经费	970,000		970,000
302	29	福利费	968,400		968,400
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	2,031,900		2,031,900
302	99	其他商品和服务支出	904,000		904,000
303		对个人和家庭的补助	15,271,212	15,271,212	
303	01	离休费	670,536	670,536	
303	11	住房公积金	6,608,076	6,608,076	
303	13	购房补贴	7,992,600	7,992,600	
310		其他资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			82,291,000	69,380,100	12,910,900

2017年上海市未成年犯管教所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
90.06	4.56	10	75.5	19.5	56	1,291.09



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市未成年犯管教所2017年“三公”经费财政拨款预算为90.06万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加5.5万元。其中：

因公出国（境）费预算4.56万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算10万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少10万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费用餐费。

公务用车购置及运行费预算75.5万元（其中，公务用车购置费19.5万元，公务用车运行费56万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加15.5万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新，从而增加了预算19.5万元。

### 二、机关运行经费预算

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，上海市未成年犯管教所2017年度机关运行经费财政拨款预算1291.09万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算764.73万元，其中：政府采购货物预算72.15万元、政府采购工程预算602.1万元、政府采购服务预算90.48万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额602.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额602.1万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1205.6万元。