

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市宝山监狱

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山监狱主要职能

上海市宝山监狱是市监狱管理局的下属行政机构，主要承担对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。

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，制订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。

上海市宝山监狱机构设置

上海市宝山监狱设28个内设机构，包括：政治处、办公室、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室、工会、教育改造科、生活卫生科、狱政管理科、刑罚执行科、劳动管理科、心理健康指导室、卫生所、信息技术科、总务科、财务科、指挥中心、警卫队、九个监区。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

(八) 机关运行经费：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。

单位编制说明

2024年，上海市宝山监狱收入预算28,052万元，其中：财政拨款收入27,844万元，比2023年预算增加853万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入208万元。

支出预算28,052万元，其中：财政拨款支出预算27,844万元，比2023年预算增加853万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,844万元，比2023年预算增加853万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费综合定额按规定标准安排，预算金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目18,393万元，主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出，安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、信息化项目建设及维护经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,503万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,141万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目4,807万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	278,439,700	一、公共安全支出	186,018,327	137,120,494	37,212,701	11,685,132
1、一般公共预算资金	278,439,700	二、社会保障和就业支出	35,028,512	33,223,392	1,680,320	124,800
2、政府性基金		三、卫生健康支出	11,412,048	11,412,048		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	48,065,613	48,065,613		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,084,800					
收入总计	280,524,500	支出总计	280,524,500	229,821,547	38,893,021	11,809,932

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

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	186,018,327	183,933,527			2,084,800
204	07		监狱	186,018,327	183,933,527			2,084,800
204	07	01	行政运行	174,333,195	174,333,195			
204	07	02	一般行政管理事务	6,411,173	6,411,173			
204	07	06	狱政设施建设	3,507,483	1,422,683			2,084,800
204	07	07	信息化建设	106,476	106,476			
204	07	99	其他监狱支出	1,660,000	1,660,000			
208			社会保障和就业支出	35,028,512	35,028,512			
208	05		行政事业单位养老支出	35,028,512	35,028,512			
208	05	01	行政单位离退休	9,584,400	9,584,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,867,800	16,867,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,433,912	8,433,912			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142,400	142,400			
210			卫生健康支出	11,412,048	11,412,048			

210	11		行政事业单位医疗	11,412,048	11,412,048			
210	11	01	行政单位医疗	11,412,048	11,412,048			
221			住房保障支出	48,065,613	48,065,613			
221	02		住房改革支出	48,065,613	48,065,613			
221	02	01	住房公积金	23,979,813	23,979,813			
221	02	03	购房补贴	24,085,800	24,085,800			
合计				280,524,500	278,439,700			2,084,800

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

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	186,018,327	174,333,195	11,685,132
204	07		监狱	186,018,327	174,333,195	11,685,132
204	07	01	行政运行	174,333,195	174,333,195	
204	07	02	一般行政管理事务	6,411,173		6,411,173
204	07	06	狱政设施建设	3,507,483		3,507,483
204	07	07	信息化建设	106,476		106,476
204	07	99	其他监狱支出	1,660,000		1,660,000
208			社会保障和就业支出	35,028,512	34,903,712	124,800
208	05		行政事业单位养老支出	35,028,512	34,903,712	124,800
208	05	01	行政单位离退休	9,584,400	9,459,600	124,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,867,800	16,867,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,433,912	8,433,912	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142,400	142,400	
210			卫生健康支出	11,412,048	11,412,048	

210	11		行政事业单位医疗	11,412,048	11,412,048	
210	11	01	行政单位医疗	11,412,048	11,412,048	
221			住房保障支出	48,065,613	48,065,613	
221	02		住房改革支出	48,065,613	48,065,613	
221	02	01	住房公积金	23,979,813	23,979,813	
221	02	03	购房补贴	24,085,800	24,085,800	
合计				280,524,500	268,714,568	11,809,932

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山监狱

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	278,439,700	一、公共安全支出	183,933,527	183,933,527		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	35,028,512	35,028,512		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	11,412,048	11,412,048		
		四、住房保障支出	48,065,613	48,065,613		
收入总计	278,439,700	支出总计	278,439,700	278,439,700		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山监狱

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	183,933,527	174,333,195	9,600,332
204	07		监狱	183,933,527	174,333,195	9,600,332
204	07	01	行政运行	174,333,195	174,333,195	
204	07	02	一般行政管理事务	6,411,173		6,411,173
204	07	06	狱政设施建设	1,422,683		1,422,683
204	07	07	信息化建设	106,476		106,476
204	07	99	其他监狱支出	1,660,000		1,660,000
208			社会保障和就业支出	35,028,512	34,903,712	124,800
208	05		行政事业单位养老支出	35,028,512	34,903,712	124,800
208	05	01	行政单位离退休	9,584,400	9,459,600	124,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,867,800	16,867,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,433,912	8,433,912	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142,400	142,400	
210			卫生健康支出	11,412,048	11,412,048	

210	11		行政事业单位医疗	11,412,048	11,412,048	
210	11	01	行政单位医疗	11,412,048	11,412,048	
221			住房保障支出	48,065,613	48,065,613	
221	02		住房改革支出	48,065,613	48,065,613	
221	02	01	住房公积金	23,979,813	23,979,813	
221	02	03	购房补贴	24,085,800	24,085,800	
合计				278,439,700	268,714,568	9,725,132

2024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：上海市宝山监狱

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						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山监狱

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山监狱

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	221,899,867	221,899,867	
301	01	基本工资	25,044,996	25,044,996	
301	02	津贴补贴	133,767,280	133,767,280	
301	03	奖金	2,133,174	2,133,174	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,867,800	16,867,800	
301	09	职业年金缴费	8,433,912	8,433,912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,257,240	7,257,240	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,154,808	4,154,808	
301	12	其他社会保障缴费	168,684	168,684	
301	13	住房公积金	23,979,813	23,979,813	
301	99	其他工资福利支出	92,160	92,160	
302		商品和服务支出	38,530,921		38,530,921
302	01	办公费	550,000		550,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	2,950,000		2,950,000
302	06	电费	1,750,000		1,750,000
302	07	邮电费	1,700,000		1,700,000
302	09	物业管理费	4,561,704		4,561,704
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	8,457,580		8,457,580
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	1,312,320		1,312,320
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	1,980,000		1,980,000
302	28	工会经费	3,176,937		3,176,937
302	29	福利费	3,935,520		3,935,520
302	31	公务用车运行维护费	588,000		588,000
302	39	其他交通费用	4,616,460		4,616,460
302	99	其他商品和服务支出	1,642,400		1,642,400
303		对个人和家庭的补助	7,921,680	7,921,680	
303	02	退休费	7,921,680	7,921,680	
310		资本性支出	362,100		362,100
310	02	办公设备购置	362,100		362,100
合计			268,714,568	229,821,547	38,893,021

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山监狱

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	
91.80		15.00	76.80	18.00	58.80	3,889.30

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为91.80万元，比2023年预算减少8.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费76.80万元，比2023年预算减少8.03万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算减少8.03万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少；公务用车运行费58.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市宝山监狱财政拨款的机关运行经费预算为3,889.30万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算707.82万元，其中：政府采购货物预算56.61万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算651.21万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金539.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市宝山监狱共有车辆21辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。