

上海市高境强制隔离戒毒所 2015 年度单位决算

第一部分 上海市高境强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

我所在市戒毒局党委领导下，全面贯彻落实《禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，为强制隔离戒毒人员提供科学规范的生理脱毒、心理矫治；实施道德、法制、禁毒、卫生教育；开展康复训练和综合矫治，帮助强制隔离戒毒人员戒除毒瘾、重返社会；通过管理、教育工作，查获违法犯罪线索，配合、协助办案部门侦查破案，为脱离毒瘾、挽救生命、控制吸毒人群总量、切断吸毒传播、促进社会和谐、减少毒品犯罪做出了积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，上海市高境强制隔离戒毒所下设 22 个内设机构，包括：政治处、团委、监察审计室、办公室、戒毒管理科、技能指导科、财务科、教育科、信息技术科、警务保障科、生活卫生康复科、心理健康指导中心、生理康复指导中心、诊断评估中心、指挥中心、卫生所、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、派驻大队。

第二部分 上海市高境强制隔离戒毒所 2015 年度单位决算表

2015 年度财务收支决算总表

| 单位：万元 | | | |
|----------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 9,674.55 | 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 | 8,402.82 |
| 其他收入 | 146.25 | 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 | 960.07 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 343.22 |
| | | 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 | 364.15 |
| | | 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 | 9,820.80 | 本年支出合计 | 10,070.26 |
| 动用历年结余 | 249.46 | 本年结余 | |
| 合计 | 10,070.26 | 合计 | 10,070.26 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|-------|-----|----|----|------------|----------|----------|--------|
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 9,666.32 | 9,151.94 | 514.38 |
| 2 | 204 | | | 公共安全支出 | 7,998.89 | 7,551.09 | 447.80 |
| 3 | 204 | 08 | | 强制隔离戒毒 | 7,998.89 | 7,551.09 | 447.80 |
| 4 | 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 7,736.91 | 7,551.09 | 185.82 |
| 5 | 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | | | |
| 6 | 204 | 08 | 04 | 强制隔离戒毒人员生活 | | | |
| 7 | 204 | 08 | 05 | 强制隔离戒毒人员教育 | | | |
| 8 | 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 261.98 | | 261.98 |
| 9 | 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | | | |
| 10 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 960.07 | 893.49 | 66.58 |
| 11 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 960.07 | 893.49 | 66.58 |

| | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 12 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 955.33 | 893.49 | 61.84 |
| 13 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.74 | | 4.74 |
| 14 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 343.22 | 343.22 | |
| 15 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 343.22 | 343.22 | |
| 16 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 343.22 | 343.22 | |
| 17 | 221 | | | 住房保障支出 | 364.15 | 364.15 | |
| 18 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 364.15 | 364.15 | |
| 19 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 364.15 | 364.15 | |

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 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 6,386.84 | 6,386.84 | ? |
| 301 | 01 | 基本工资 | 785.25 | 785.25 | ? |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,257.41 | 4,257.41 | ? |
| 301 | 03 | 奖金 | 406.67 | 406.67 | ? |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 867.68 | 867.68 | ? |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | ? |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | ? |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 69.84 | 69.84 | ? |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,414.56 | ? | 1,414.56 |
| 302 | 01 | 办公费 | 125.45 | ? | 125.45 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.17 | ? | 1.17 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 4 | ? | 4 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.85 | ? | 0.85 |
| 302 | 05 | 水费 | 55 | ? | 55 |
| 302 | 06 | 电费 | 115 | ? | 115 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 17.61 | ? | 17.61 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | ? | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 33.41 | ? | 33.41 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 354.34 | ? | 354.34 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------------------|----------|----------|--------|
| 302 | 12 | 因公出国 (境) 费用 | 5 | ? | 5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 125.93 | ? | 125.93 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 6.2 | ? | 6.2 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.23 | ? | 1.23 |
| 302 | 16 | 培训费 | 210.12 | ? | 210.12 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 14.77 | ? | 14.77 |
| 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 | 26.31 | ? | 26.31 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | ? | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 100 | ? | 100 |
| 302 | 29 | 福利费 | 116.64 | ? | 116.64 |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 39.89 | ? | 39.89 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | ? | |
| 302 | 40 | 税金及附加费 | | ? | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 61.65 | ? | 61.65 |
| 303 | | 对个人和家庭 补助 | 1,267.97 | 1,267.97 | ? |
| 303 | 01 | 离休费 | 70.77 | 70.77 | ? |
| 303 | 02 | 退休费 | 822.72 | 822.72 | ? |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | | | ? |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 5.1 | 5.1 | ? |
| 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 | 364.15 | 364.15 | ? |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0.04 | 0.04 | ? |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | ? |
| 303 | 99 | 其他对个人和 家庭的补助支 出 | 5.21 | 5.21 | ? |
| 310 | ? | 其他资本性支 出 | 82.57 | ? | 82.57 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 58.86 | ? | 58.86 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 20.21 | ? | 20.21 |
| 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 | 3.5 | ? | 3.5 |
| 合计 | | | 9,151.94 | 7,654.81 | 1,497.13 |

**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**

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|-----|------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|
| 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 |
| 109 | 77.63 | 5 | 5 | 86 | 57.87 | 46 | 17.98 | 40 | 39.89 | 18 | 14.77 | 1,497.13 |

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：上海市高境强制隔离戒毒所 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 上海市高境强制隔离戒毒所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市高境强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算收入情况说明

单位 2015 年度决算收入总计 9,820.80 万元，其中：财政拨款收入 9,674.55 万元，占 98.51%；其他收入 146.25 万元，占 1.49%。

二、关于上海市高境强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 10,070.26 万元，其中：基本支出 9,242.73 万元，占 91.78%；项目支出 827.53 万元，占 8.22%。

三、关于上海市高境强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 9666.32 万元，具体情况如下：

1. “公共安全支出——强制隔离戒毒” 7998.89 万元，其中：

“行政运行” 7736.91 万元，主要用于：人员经费的工资福利支出、公用经费。

“所政设施建设” 261.98 万元，主要用于：对戒毒人员住房、附属用房等设施的维修费用。

2. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 960.07 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 955.33 万元，主要用于：离退休人员的工资、福利、体检等的支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 4.74 万元，主要用于：退休人员活动费用。

3. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 343.22 万元，其中：

“行政单位医疗” 343.22 万元，主要用于：在职人员的医疗保险费、体检支出。

4. “住房保障支出——住房改革支出” 364.15 万元，其中：

“住房公积金” 364.15 万元，主要用于：为在职人员缴纳住房

公积金支出。

四、关于上海市高境强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 9151.94 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 6386.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
2. “商品和服务支出” 1414.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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等
3. “对个人和家庭的补助支出” 1267.97 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等。
4. “其他资本性支出” 1267.97 万元，主要用于：办公设备、专用设备购置等。

五、关于上海市高境强制隔离戒毒所单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

单位 2015 年度“三公”经费决算数 77.63 万元，比预算节约 31.37 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要

原因是：购置公务用车的费用比预算节约。其中：

因公出国（境）费决算 5 万元，与预算相同，主要用于参加上级机关组织的出国（境）团组 2 次，参加人数 2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 57.87 万元，比预算节约 28.13 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行维护费 39.89 万元。主要用于购置公务用车，荣威牌警用轿车一辆；用于当年保有的 32 辆公务用车的车辆运行维护费。

公务接待费决算 14.77 万元，比预算节约 3.23 万元，主要用于公务接待 181 批，2062 人次的餐饮等接待支出。

六、关于上海市高境强制隔离戒毒所单位 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，上海市高境强制隔离戒毒所 2015 年度机关运行经费决算数为 1497.13 万元。

七、关于上海市高境强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市高境强制隔离戒毒所单位 2015 年度政府采购情

况

2015 年度本单位政府采购决算 536.21 万元，其中：政府采购货物预算执行 151.12 万元、政府采购工程决算 333.72 万元、政府采购服务决算 51.38 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 277.27 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 250.27 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 287.36 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，决算 76.30 万元。

九、关于上海市高境强制隔离戒毒所单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 604.43 万元。

十、关于上海市高境强制隔离戒毒所单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市高境强制隔离戒毒所单位共有车辆 32 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 15 辆。没有单位价值 200 万元以上的大型设备。”