

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016年度部门决算

第一部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

- 1、组织实施强制隔离戒毒日常管理、教育矫治、医疗康复、习艺劳动、安全保障等工作。
- 2、贯彻落实强制隔离戒毒工作有关法律、法规、规章和方针、政策，制订并实施本单位发展规划及工作计划。
- 3、参与和落实戒毒科学研究、戒毒工作宣传及社会治安综合治理。
- 4、负责本单位国有资产的管理。
- 5、负责本单位队伍建设，落实警务管理工作。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市崧泽强制隔离戒毒所设 18 个内设机构，包括：办公室（研究室）、指挥中心、政治处（工会、团委）、监察审计室、戒毒管理科、教育科（综合治理科）、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科及 7 个大队，其中含有一个派出大队、一个派驻大队。

第二部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	13,447.35	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	10,583.97
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	99.58	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	654.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	532.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,943.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,546.93	本年支出合计	13,714.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	343.14	年末结转和结余	175.24
总计	13,890.07	总计	13,890.07

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项								
1				合 计	13,546.93	13,447.35					99.58
2	204			公共安全支出	10,416.07	10,316.49					99.58
3	204	08		强制隔离戒毒	10,416.07	10,316.49					99.58
4	204	08	01	行政运行	9,217.18	9,206.01					11.17
5	204	08	02	一般行政管理事务	181.55	154.76					26.79
6	204	08	06	所政设施建设	1,017.34	955.72					61.62
7	208			社会保障和就业支出	654.67	654.67					
8	208	05		行政事业单位离退休	654.67	654.67					
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68.63	68.63					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.11	534.11					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45					

12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48	5.48					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	532.82	532.82					
14	210	05		医疗保障	532.82	532.82					
15	210	05	01	行政单位医疗	532.82	532.82					
16	221			住房保障支出	1,943.37	1,943.37					
17	221	02		住房改革支出	1,943.37	1,943.37					
18	221	02	01	住房公积金	719.05	719.05					
19	221	02	03	购房补贴	1,224.32	1,224.32					

2016年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项							
				合计						
1				合 计	13,714.83	12,244.13	1,470.70			
2	204			公共安全支出	10,583.97	9,206.01	1,377.96			
3	204	08		强制隔离戒毒	10,583.97	9,206.01	1,377.96			
4	204	08	01	行政运行	9,206.01	9,206.01				
5	204	08	02	一般行政管理事务	348.93		348.93			
6	204	08	06	所政设施建设	1,029.03		1,029.03			
7	208			社会保障和就业支出	654.67	561.93	92.74			
8	208	05		行政事业单位离退休	654.67	561.93	92.74			
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68.63	27.82	40.81			
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.11	534.11				

11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45		46.45			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48		5.48			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	532.82	532.82				
14	210	05		医疗保障	532.82	532.82				
15	210	05	01	行政单位医疗	532.82	532.82				
16	221			住房保障支出	1,943.37	1,943.37				
17	221	02		住房改革支出	1,943.37	1,943.37				
18	221	02	01	住房公积金	719.05	719.05				
19	221	02	03	购房补贴	1,224.32	1,224.32				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,447.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	10,316.49	10,316.49	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	654.67	654.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	532.82	532.82	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,943.37	1,943.37	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,447.35	本年支出合计	13,447.35	13,447.35	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,447.35	总计	13,447.35	13,447.35	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	
行号	类	款	项				
1				合 计	13,447.35	12,244.13	1,203.22
2	204			公共安全支出	10,316.49	9,206.01	1,110.48
3	204	08		强制隔离戒毒	10,316.49	9,206.01	1,110.48
4	204	08	01	行政运行	9,206.01	9,206.01	
5	204	08	02	一般行政管理事务	154.76		154.76
6	204	08	06	所政设施建设	955.72		955.72
7	208			社会保障和就业支出	654.67	561.93	92.74
8	208	05		行政事业单位离退休	654.67	561.93	92.74
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68.63	27.82	40.81
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.11	534.11	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45		46.45
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48		5.48
13	210			医疗卫生与计划生育支出	532.82	532.82	
14	210	05		医疗保障	532.82	532.82	
15	210	05	01	行政单位医疗	532.82	532.82	
16	221			住房保障支出	1,943.37	1,943.37	
17	221	02		住房改革支出	1,943.37	1,943.37	
18	221	02	01	住房公积金	719.05	719.05	
19	221	02	03	购房补贴	1,224.32	1,224.32	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编 码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,572.27	8,572.27	
301	01	基本工资	1,369.31	1,369.31	
301	02	津贴补贴	4,681.55	4,681.55	
301	03	奖金	1,386.75	1,386.75	
301	04	其他社会保障缴费	541.85	541.85	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	534.11	534.11	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	58.70	58.70	
302		商品和服务支出	1,584.08		1,584.08
302	01	办公费	80.41		80.41
302	02	印刷费	2.99		2.99
302	03	咨询费			
302	04	手续费	7.46		7.46
302	05	水费	72.15		72.15
302	06	电费	80.06		80.06
302	07	邮电费	10.18		10.18
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	98.05		98.05
302	11	差旅费	338.68		338.68
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	147.05		147.05
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	250.41		250.41
302	17	公务接待费	12.45		12.45
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	14.69		14.69
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	72.80		72.80
302	29	福利费	112.39		112.39
302	31	公务用车运行维护费	53.09		53.09
302	39	其他交通费用	211.03		211.03

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20.19		20.19
303		对个人和家庭的补助	1,975.73	1,975.73	
303	01	离休费	27.82	27.82	
303	02	退休费			
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	719.05	719.05	
303	12	提租补贴	0.02	0.02	
303	13	购房补贴	1,224.32	1,224.32	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	4.52	4.52	
310		其他资本性支出	112.05		112.05
310	02	办公设备购置	109.22		109.22
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	2.83		2.83
		合计	12,244.13	10,548.00	1,696.13

2016 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	
108.90	65.54	2.10		91.00	53.09			91.00	53.09	15.8	12.45	1,696.13

2016 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
行	类	款	项				

注：上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 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 上海市崧泽强制隔离戒毒所

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度收入总计为 13,890.07 万元、支出总计为 13,890.07 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,657.25 万元。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

二、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度收入决算情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度收入合计 13,546.93 万元，其中：财政拨款收入 13,447.35 万元，占 99.26%；其他收入 99.58 万元，占 0.74%。

三、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度支出决算情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度支出合计 13,714.83 万元，其中：基本支出 12,244.13 万元，占 89.28%；项目支出 1,470.70 万元，占 10.72%。

四、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度财政拨款收支总决算 13,447.35 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 2,798.03 万元，增长 26.27%。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

五、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,447.35 万元，占本年支出合计的 98.05%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,798.03 万元，增长 26.27%。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,447.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）10,316.49 万元，占 76.72%；社会保障和就业支出（类）654.67 万元，占 4.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）532.82 万元，占 3.96%；住房保障支出（类）1,943.37 万元，占 14.45%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,694.96 万元，支出决算为 13,447.35 万元，完成年初预算的 125.74%。决算数大于预算数的主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）10,316.49 万元。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费以及

戒毒业务经费等。年初预算为 9,550.77 万元，支出决算为 10,316.49 万元，完成年初预算的 108.02%。决算数大于预算数的主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）68.63 万元。主要用于：离退休人员的工资、福利、体检等的支出。年初预算为 68.63 万元，支出决算为 68.63 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）534.11 万元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。年初预算为 0 万元，支出决算为 534.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初未单列预算，年中调整予以单列。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.45 万元。主要用于：缴纳单位退休人员职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，年中予以调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）5.48 万元。主要用于：退休人员活动费用。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）532.82 万元。主要用于：在职人员的医疗保险费用。年初预算为 545.82 万元，支出决算为 532.82 万元，完成年初预算的 97.62 %。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）719.05 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 524.26 万元，支出决算为 719.05 万元，完成年初预算的 137.16 %。决算数大于预算数的主要原因：按规定年中增加补充公积金预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,224.32 万元。主要用于：在职人员住房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,224.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，年中追加预算。

六、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,244.13 万元，包括人员经费 10,548.00 万元，公用经费 1,696.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,572.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,584.08 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、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、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1,975.73 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 112.05 万元，主要用于：办公设备购置及其他资本性支出。

七、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 108.90 万元，支出决算为 65.54 万元，完成预算的 60.18%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 53.09 万元，完成预算的 58.34%；公务接待费支出决算为 12.45 万元，完成预算的 78.80%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 54.64 万元，降低 45.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.90 万元，降低 100.00%；公务用车购置及运行维护费

支出决算减少 48.91 万元，降低 47.95%；公务接待费支出决算减少 5.73 万元，降低 31.51%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年未组织公务出差。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车保有量减少。公务接待费支出减少的主要原因是根据八项规定减少公务招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 53.09 万元，占 81.00%；公务接待费支出决算 12.45 万元，占 19.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 53.09 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 53.09 万元。主要用于公务用车保险、加油、维修、过路费、停车费及车队公里补贴。2016 年，上海市崧泽强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 12.45 万元。其中：

国内公务接待支出 12.45 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待批次 14 个、人次 278 个，其中：接待外宾批次 0 个、人次 0 个。

八、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度政府性基金

预算财政拨款支出决算情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市崧泽强制隔离戒毒所单位机关运行经费支出 1,696.13 万元，比 2015 年度增加 160.69 万元，增长 10.47%。主要原因是 2016 年行政人员人数较 2015 年增加了 40 人。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）941.63 万元，其中：货物采购金额 210.79 万元、工程采购金额 606.15 万元、服务采购金额 124.69 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,583.04 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,168.60 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，采购金额 755.82 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，采购金额 36.89 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市崧泽强制隔离戒毒所共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：一、制度建设情况：加强对第三方参与绩效评价的质量管理，同时根据财政局相关要求，完善预算绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性；二、工作机制建设情况：从绩效目标、跟踪、评价、结果应用和信息公开四个方面加强预算绩效管理工作，促进完善项目资金的管理，提升绩效评价质量，完善绩效评价信息公开，接受社会的监督；三、绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、行政运行：指反映行政单位的基本支出的一般公共预算收支科目。基本支出是行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的必要经费支出。