

**上海市青东强制隔离戒毒所**  
**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青东强制隔离戒毒所 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度决算情况说  
明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市青东强制隔离戒毒所概况

### 一、主要职能

上海市青东强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。

主要职责：

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、机构设置

上海市青东强制隔离戒毒所根据“综合类、队伍类、业务类、保障类”设置标准，设立了办公室（研究室）、指挥中心、政治处、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、信息技术科等11个科室（工会、团委设在政治处、纪委与监察审计室合署办公）；设立了诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、保健站、警卫队等5个一线功能部门；根据核定大

队总建制数设立了 11 个大队，包括 8 个常规大队，1 个综合大队，1 个派出大队，1 个派驻大队。

## 第二部分                    上海市青东强制隔离戒毒所

### 2017 年度决算表

2017 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	24,788.82	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	18,554.46
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	174.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,837.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	923.84
		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	3,597.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	24,963.07	本年支出合计	24,913.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	75.68	年末结转和结余	125.69
总计	25,038.75	总计	25,038.75

2017年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			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
	功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	24,963.07	24,788.82				174.25
2	204			公共安全支出	18,599.34	18,425.09				174.25
3	204	08		强制隔离戒毒	18,599.34	18,425.09				174.25
4	204	08	01	行政运行	16,553.90	16,445.40				108.50
5	204	08	02	一般行政管理事务	183.74	183.74				
6	204	08	06	所政设施建设	1,861.70	1,795.95				65.75
7	208			社会保障和就业支出	1,842.35	1,842.35				
8	208	05		行政事业单位离退休	1,842.35	1,842.35				

9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	347.13	347.13					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454.85	1,454.85					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	28.17	28.17					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.20	12.20					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	923.84	923.84					
14	210	11		行政事业单位医疗★	923.84	923.84					
15	210	11	01	行政单位医疗★	923.84	923.84					
16	221			住房保障支出	3,597.54	3,597.54					
17	221	02		住房改革支出	3,597.54	3,597.54					
18	221	02	01	住房公积金	1,361.49	1,361.49					
19	221	02	03	购房补贴	2,236.04	2,236.04					

2017 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							
1				合 计	24,913.06	22,654.61	2,258.45			
2	204			公共安全支出	18,554.46	16,509.02	2,045.44			
3	204	08		强制隔离戒毒	18,554.46	16,509.02	2,045.44			
4	204	08	01	行政运行	16,509.02	16,509.02				
5	204	08	02	一般行政管理事务	183.74		183.74			
6	204	08	06	所政设施建设	1,861.70		1,861.70			
7	208			社会保障和就业支出	1,837.22	1,624.21	213.01			
8	208	05		行政事业单位离退休	1,837.22	1,624.21	213.01			



9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	345.93	169.36	176.57			
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,454.85	1,454.85				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	28.17		28.17			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.27		8.27			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	923.84	923.84				
14	210	11		行政事业单位医疗★	923.84	923.84				
15	210	11	01	行政单位医疗★	923.84	923.84				
16	221			住房保障支出	3,597.54	3,597.54				
17	221	02		住房改革支出	3,597.54	3,597.54				
18	221	02	01	住房公积金	1,361.49	1,361.49				
29	221	02	03	购房补贴	2,236.05	2,236.05				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	24,788.82	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	18,380.22	18,380.22	
		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	1,837.22	1,837.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	923.84	923.84	
		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	3,597.54	3,597.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	24,788.82	本年支出合计	24,738.82	24,738.82	
年初财政拨款结转和结余	21.82	年末财政拨款结转和结余	71.82	71.82	
一般公共预算财政拨款	21.82				
政府性基金预算财政拨款					
总计	24,810.64	总计	24,810.64	24,810.64	

2017 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			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	24,738.82	22,546.11	2,192.71
2	204			公共安全支出	18,380.22	16,400.52	1,979.70
3	204	08		强制隔离戒毒	18,380.22	16,400.52	1,979.70
4	204	08	01	行政运行	16,400.52	16,400.52	
5	204	08	02	一般行政管理事务	183.74		183.74
6	204	08	06	所政设施建设	1,795.96		1,795.96
7	208			社会保障和就业支出	1,837.22	1,624.21	213.01
8	208	05		行政事业单位离退休	1,837.22	1,624.21	213.01
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	345.93	169.36	176.57
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,454.85	1,454.85	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	28.17		28.17
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.27		8.27
13	210			医疗卫生与计划生育支出	923.84	923.84	
14	210	11		行政事业单位医疗★	923.84	923.84	

15	210	11	01	行政单位医疗 ★	923.84	923.84	
16	221			住房保障支出	3,597.54	3,597.54	
17	221	02		住房改革支出	3,597.54	3,597.54	
18	221	02	01	住房公积金	1,361.49	1,361.49	
19	221	02	03	购房补贴	2,236.05	2,236.05	

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	15,829.17	15,829.17	
301	01	基本工资	2,291.83	2,291.83	
301	02	津贴补贴	9,400.16	9,400.16	
301	03	奖金	1,556.65	1,556.65	
301	04	其他社会保障缴费	1,052.08	1,052.08	
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	1,454.85	1,454.85	
301	09	职业年金缴费	35.2	35.2	
301	99	其他工资福利支出	38.4	38.4	
302		商品和服务支出	2,619.45		2,619.45
302	01	办公费	41.16		41.16
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	37.95		37.95
302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	154.3		154.3
302	06	电费	270.12		270.12
302	07	邮电费	10.26		10.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	122.38		122.38
302	11	差旅费	531.67		531.67

302	12	因公出国 (境) 费用	4.72		4.72
302	13	维修(护)费	201.12		201.12
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.29		2.29
302	16	培训费	154.5		154.5
302	17	公务接待费	6.99		6.99
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	56.6		56.6
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	250		250
302	29	福利费	202.93		202.93
302	31	公务用车运行 维护费	34.96		34.96
302	39	其他交通费用	531.48		531.48
302	40	税金及附加费 用			
302	99	其他商品和服 务支出	5.74		5.74
303		对个人和家庭的补 助	3,776.59	3,776.59	
303	01	离休费	169.36	169.36	
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	1,361.49	1,361.49	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	2,236.05	2,236.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.69	9.69	
310		其他资本性支出	320.90		320.90
310	02	办公设备购置	64.58		64.58
310	03	专用设备购置	251.67		251.67
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	4.65		4.65
合计			22,546.11	19,605.76	2,940.35



2017 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	
103.15	46.67	5	4.72	87.5	34.96			87.5	34.96	10.65	6.99	2,940.35

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市青东强制隔离戒毒所 2017 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 上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度收入支出 总体情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度收入总计为 25,038.75 万元、支出总计为 25,038.75 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 998.10 万元。主要原因：预算调整引起的，主要是绩效工资、公休未休劳动报酬的发放、民警执勤津贴以及加值班费调整追加预算等原因。

#### 二、关于 上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 24,963.07 万元，其中：财政拨款收入 24,788.82 万元，占 99.30%；其他收入 174.25 万元，占 0.70%。

#### 三、关于 上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 24,913.06 万元，其中：基本支出 22,654.61 万元，占 90.93%；项目支出 2,258.45 万元，占 9.07%。

#### 四、关于 上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨 款收入支出总体情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款收支总决

算 24,810.64 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,683.82 万元，增长 7.28%。主要原因：预算调整引起的，主要是绩效工资、公休未休劳动报酬的发放、民警执勤津贴以及加值班费调整追加预算等原因。

## **五、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2017 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。**

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 24,738.82 万元，占本年支出合计的 99.30%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,633.82 万元，增长 7.07%。主要原因：预算调整引起的，主要是绩效工资、公休未休劳动报酬的发放、民警执勤津贴以及加值班费调整追加预算等原因。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 24,738.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）18,380.22 万元，占 74.30%；社会保障和就业支出（类）1,837.22 万元，占 7.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）923.84 万元，占 3.73%；住房保障支出（类）3,597.54 万元，占 14.54%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,701.40 万元，支出决算为 24,738.82

万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整引起的，主要是绩效工资、公休未休劳动报酬的发放、民警执勤津贴以及加值班费调整追加预算等原因。

二是部分项目预算延期执行。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）16,400.52 万元。主要用于行政单位基本支出。年初预算为 15,439.37 万元，支出决算为 16,400.52 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整引起的，主要是绩效工资、公休未休劳动报酬的发放、民警执勤津贴以及加值班费调整追加预算等原因。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）183.74 万元，主要用于警训中心日常运行、维修、设备购置、实训基地建设等及单位残保金的缴纳。年初预算数为 424.63 万，支出决算数为 183.74 万元，完成年初预算的 43.27%，决算数小于预算数的主要原因：一是预算调整引起的。2017 年警训中心实训基地建设一期项目预算数为 212.08 万元延期至 2018 年实施。二是残保金预算执行原因。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）1,795.96 万元，主要用于强制隔离戒毒所设施建设及维修、技术装备购置等支出。年初预算数为 1,621.32 万元，支出决算数为 1,795.96 万元，完成年初预算的 110.77%，决算数大于预算数的主要原因：2016 年部分项目预算延期至 2017 年度

执行，导致支出数增加。

4、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）345.93万元，主要用于：归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为386.00万元，支出决算数为345.93万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题，当年有死亡离休人员，使得实际人数与预算编制人数有差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）1,454.85万元，主要用于缴纳单位承担部分的养老保险费用。年初预算数为1,659.00万元，支出决算数为1,454.85万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题。

6、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（项）28.17万元，主要用于缴纳单位职业年金支出。年初预算数为28.17万元，支出决算数为28.17万元，完成年初预算的100%。

7、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）8.27万元，主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算数为12.20万元，支出决算数为8.27万元，完成年初预算的67.79%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题，当年有死亡退休人员，使得实际人数与预算编制人数有差异。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）923.84万元，主要用于缴纳单位承担部分医疗保险支出。年初预算数为1,259.55万元，支出决算数为923.84万元，完成年初预算的73.35%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,361.49万元，主要用于反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为1,543.70万元，支出决算数为1,361.49万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行原因。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,236.05万元，主要用于按房改政策，单位发放给符合条件的职工的用于购买住房的补贴。年初预算数为2,327.46万元，支出决算数为2,236.05万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行原因。

## **六、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,546.11 万元，包括人员经费 19,605.76 万元，公用经费 2,940.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 15,829.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,619.45 万元，主要用于：办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 3,776.59 万元，主要用于离休费、退职（役）费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 320.90 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

## **七、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2017 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。**

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 103.15 万元，支出决算为 46.67 万元，完成预算的 45.24%，其中：因公出国（境）费决算为 4.72 万元，完成预算的 94.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.96 万元，完成预算的 39.95%；公务接待费支出决算为 6.99 万元，完成预算的 65.63%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是政策性因素引起的。根据财政及机管局的统一布置，我所完成了公车改革车辆封存工作，上交了部分车辆，使得实际使用公车数大大减少，公车运行费用执



行率不高。二是预算执行问题。八项规定实施后，单位公务接待人数明显较少，因而公务接待费也略有结余。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 10.81 万元，降低 18.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.63 万元，增长 125.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.56 万元，降低 26.43%；公务接待费支出决算减少 0.88 万元，降低 11.18%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是我所因公出国（境）人员由上级部门统一安排，2016 年度因公出国（境）人数仅为 1 人，2017 年有 2 人因公出国出境。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据财政及机管局的统一布置，我所完成了公车改革车辆封存工作，上交了部分车辆，使得实际使用公车数大大减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数较去年减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 4.72 万元，占 10.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算 34.96 万元，占 74.91%；公务接待费支出决算 6.99 万元，占 14.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.72 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：因公出国（境）发生的相关住宿费、交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 34.96 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。公务用车运行维护支出 34.96 万元。主要用于支付车辆保险费、维修费、燃油费、通行费等其他零星支出。

2017 年，上海市青东强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 6.99 万元。其中：

国内公务接待支出 6.99 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 24 批次，536 人次。

#### **八、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 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**

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 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。**

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度机关运行经费支出 2,940.35 万元，比 2016 年度增加 6.34 万元，增长 0.22%。主要原因是 2017 年福利费标准由每人每月 270 元增长为每人每月 300 元。

##### **（二）政府采购支出情况。**

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,385.44 万元，其中：货物采购金额 638.02 万元、工程采购金额 442.53 万元、服务采购金额 1,304.89 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 810 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 526.50 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 802.10 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 521.36 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市青东强制隔离戒毒所 共有车辆 43 辆，其中，一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 18 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。**

上海市青东强制隔离戒毒所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市戒毒管理局预算管理办法》的要求、《财政支出绩效评价管理暂行办法》及本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》等规定，我所大力推进 2017 年预算绩效管理的相关工作。对一次性项目实施论证、评审、跟踪、考核

评价等管理，按规定比例编报绩效目标申报，接受日后的论证评审与跟踪问效。申报绩效管理的项目，按照规定做到前期有可行性论证和专家评审，中期有目标跟踪，后期有考核评价。单位组织开展项目绩效自评，并按规定在本单位内公开，一事一报，接受监督，每年由第三方机构对参与绩效管理的项目进行绩效评价。工作机制建设情况：根据《上海市戒毒管理局建设项目管理办法》、《市戒毒局信息化、安全技术防范“部门预算”项目管理 workflow》、《上海市戒毒管理局内部控制管理规定》等文件要求，从项目立项开始，到对项目设计、招投标、监理、审价等项目实施的各个阶段都进行了明确规定，从而有利于项目实施及后期绩效追踪、绩效评价的开展。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 1,073.77 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：干部培训收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：资产处置收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。