

上海市女子强制隔离戒毒所

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市女子强制隔离戒毒所 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市女子强制隔离戒毒所 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 上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市女子强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

上海市女子强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作，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；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；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；负责本单位国有资产的管理；负责本单位队伍建设，落实警务管理工作；承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责及《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所“三定”方案》规定，上海市女子强制隔离戒毒所机构设置包括：根据规定女子强制隔离戒毒所设立 11 个科室、5 个一线功能部门和 4 个常规大队和 1 个新收大队。

第二部分 上海市女子强制隔离戒毒所 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	11,633.86	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	8,760.69
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	186.39	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	743.9
		九、医疗卫生与计划生育支出	421.38
		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	1,745.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,820.25	本年支出合计	11,671.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	606.75	年末结转和结余	755.27
总计	12427.00	总计	12427.00

2017 年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
			合 计	11,820.25	11,633.86				186.39
204			公共安全支出	8,909.21	8,722.82				186.39
204	08	01	行政运行	8,229.41	8,043.02				186.39
204	08	06	所政设施建设	679.80	679.80				
208			社会保障和就业支出	743.90	743.90				
208	05		行政事业单位离退休	743.90	743.90				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34.73	34.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	682.99	682.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	24.80	24.80				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.39	1.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	421.38	421.38				

210	11		行政事业单位医疗★	421.38	421.38					
210	11	01	行政单位医疗★	421.38	421.38					
221			住房保障支出	1,745.76	1,745.76					
221	02		住房改革支出	1,745.76	1,745.76					
221	02	01	住房公积金	654.04	654.04					
221	02	03	购房补贴	1,091.71	1,091.71					
			合 计	11,820.25	11,633.86					186.39

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
			合 计	11,671.73	10,872.45	799.28			
204			公共安全支出	8,760.69	8,012.84	747.85			
204	08	01	行政运行	8,080.89	8,012.84	68.05			
204	08	06	所政设施建设	679.80		679.80			
208			社会保障和就业支出	743.90	692.47	51.43			
208	05		行政事业单位离退休	743.90	692.47	51.43			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	34.73	9.48	25.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	682.99	682.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出★	24.80		24.80			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	1.39		1.39			
210			医疗卫生与计划生育支出	421.38	421.38				

210	11		行政事业单位医疗★	421.38	421.38				
210	11	01	行政单位医疗★	421.38	421.38				
221			住房保障支出	1,745.76	1,745.76				
221	02		住房改革支出	1,745.76	1,745.76				
221	02	01	住房公积金	654.04	654.04				
221	02	03	购房补贴	1,091.71	1,091.71				
			合 计	11,671.73	10,872.45	799.28			

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	11,633.86	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	8,718.94	8,718.94	
		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	743.9	743.9	
		九、医疗卫生与计划生育支出	421.38	421.38	
		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	1,745.76	1,745.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,633.86	本年支出合计	11,629.98	11,629.98	
年初财政拨款结转和结余	14.37	年末财政拨款结转和结余	18.25	18.25	
一般公共预算财政拨款	14.37				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,648.23	总计	11648.23	11648.23	

2017年度一般公共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				
204			公共安全支出	8,718.94	8,004.30	714.64
204	08	01	行政运行	8,039.14	8,004.30	34.84
204	08	06	所政设施建设	679.80		679.80
208			社会保障和就业支出	743.90	692.47	51.43
208	05		行政事业单位离退休	743.90	692.47	51.43
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34.73	9.48	25.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	682.99	682.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	24.80		24.80
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.39		1.39
210			医疗卫生与计划生育支出	421.38	421.38	
210	11		行政事业单位医疗★	421.38	421.38	
210	11	01	行政单位医疗★	421.38	421.38	
221			住房保障支出	1,745.76	1,745.76	
221	02		住房改革支出	1,745.76	1,745.76	
221	02	01	住房公积金	654.04	654.04	
221	02	03	购房补贴	1,091.71	1,091.71	
合计				11,629.98	10,863.91	766.07

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	7,575.54	7,575.54	
301	01	基本工资	1,064.92	1,064.92	
301	02	津贴补贴	4,531.06	4,531.06	
301	03	奖金	762.64	762.64	
301	04	其他社会保障缴费	480.84	480.84	
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	682.99	682.99	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	53.09	53.09	
302		商品和服务支出	1,456.57		1,456.57
302	01	办公费	25.08		25.08
302	02	印刷费	12.45		12.45
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	31.57		31.57
302	06	电费	42.69		42.69
302	07	邮电费	7.9		7.9
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	106.8		106.8
302	11	差旅费	226.91		226.91
302	12	因公出国（境）费用	5		5
302	13	维修（护）费	201.06		201.06
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.97		0.97
302	16	培训费	117.27		117.27
302	17	公务接待费	8.1		8.1
302	18	专用材料费	8.42		8.42
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	88.38		88.38
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	129		129
302	29	福利费	107.12		107.12
302	31	公务用车运行维护费	18.02		18.02
302	39	其他交通费用	263.84		263.84
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	55.83		55.83
303		对个人和家庭的补助	1,759.16	1,759.16	
303	01	离休费	9.48	9.48	

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	654.04	654.04	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,091.71	1,091.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.92	3.92	
310		其他资本性支出	72.64		72.64
310	02	办公设备购置	48.48		48.48
310	03	专用设备购置	24.16		24.16
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			
合计			10,863.91	9,334.70	1,529.21

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	
72.6	31.12	5	5	59.5	18.02			59.5	18.02	8.1	8.1	1,529.21

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			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
行号	类	款	项				

注：上海市女子强制隔离戒毒所 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 上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度收入总计为 12,427.00 万元、支出总计为 12,427.00 万元。与 2016 年度相比，收入减少 2,371.71 万元、支出减少 2,371.71 万元。主要原因为 2017 年所区设施改造项目较 2016 年大幅减少。

二、关于上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,820.25 万元，其中：财政拨款收入 11,633.86 万元，占 98.42%；其他收入 186.39 万元，占 1.58%。

三、关于上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11,671.73 万元，其中：基本支出 10,872.45 万元，占 93.15%；项目支出 799.28 万元，占 6.85%。

四、关于上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款收入 11,633.86 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 1,191.51 万元，下降 9.29%，2017 年度财政拨款支出 11,671.73 万元，与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 1,419.86 万元，下

降 10.85%，主要原因为：1、公共安全支出减少 1,625.84 万元；2、社会保障和就业支出增加 147.77 万元；3、医疗卫生与计划生育支出增加 21.78 万元；3、住房保障支出增加 104.66 万元。

五、关于上海市女子强制隔离戒毒所 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。

上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,629.98 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2016 年度 12,825.37 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,195.39 万元，下降 9.32%，主要原因为：2017 年两个一次项目延期，且 2017 年度一次性项目较 2016 年度减少。

（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 11,629.98 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,718.94 万元，占 74.97%；社会保障和就业支出（类）743.9 万元，占 6.40%；医疗卫生与计划生育支出 421.38 万元（类），占 3.62%；住房保障支出（类）1745.76 万元，占 15.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11,852.1 万元，支出决算为 11,629.98 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因：（1）预算调整。公务员津贴补贴制度改革，补发 2016 年度执勤岗位津贴从

人均 295 元/月，调增为 993 元/月，增长 374.72%；（2）项目延期执行。经财政批准有 2 个项目，共涉及资金 249.25 万元，延期至 2018 年执行。其中：

1、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）8039.14 万元。主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出。年初预算数为 7,169.26 万元，支出决算 8,039.14 万元，完成年度预算的 112.13%。决算数大于预算数的主要原因：工资制度改革，致使人员经费增长，调整预算。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）679.8 万元。主要用于强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。年初预算为 757.25 万元，支出 679.8 万元，完成年度预算的 89.77%。主要原因为：经财政批准，2017 年 2 个项目，共涉及资金 249.25 万元，延期至 2018 年执行。

3、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）34.73 万元。主要用于开支离退休经费。年初预算为 34.73 万元，支出决算为 34.73 万元，完成年度预算的 100%，

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）682.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 682.99 万元，支出决算为 682.99 万元，完成年度预算的 100%

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出(项) 24.8 万元。主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年度预算的 100%。

6、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(项) 1.39 万元。主要用于行政事业单位离退休其他支出。年初预算数为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年度预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 421.38 万元。主要用于机关事业单位医疗支出，年初预算数为 421.38 万元，支出决算为 421.38 万元，完成年度预算的 100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 654.04 万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为 654.04 万元，支出决算为 654.04 万元，

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1,091.71 万元。年初预算数为 1,091.71 万元，支出决算为 1,091.71 万元。

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

上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,863.91 万元，包括人员经费 9,334.7 万元，公用经费 1,529.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,575.54 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纳、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,456.57 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1,759.16 万元，主要用于：离休费、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 72.64 万元，主要用于：办公设备购置、专业设备购置。

七、关于上海市女子强制隔离戒毒所 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。

上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 72.6 万元，支出决算为 31.12 万元，完成预算的 42.87%，其中：因公出国（境）费决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.02 万元，完成预算的 30.29%；公务接待费支出决算为 8.1 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费预算 59.5 万元，实际支出 18.02 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 25.25 万元，降低 44.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5 万元，增长 500%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 30.25 万元，降低 62.67%；公务接待费支出与 2016 年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2017 年度因公出国 2 人次，2016 年未发生因公出国（境）费。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要求，本单位严格执行公务用车改革，全年预算 59.5 万元，实际执行 18.02 万元，节约 41.48 万元，系公务用车运行维护费。公务接待费支出与 2016 年持平。

（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 5 万元，占 16.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.02 万元，占 57.90%；公务接待费支出决算 8.1 万元，占 26.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）上海市司法局出访香港 1 人次机票及出国团费 1.88 万元；（2）司法部出访法国 1 人次机票及出国团费 3.12 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.02 万元。其中：公务用车购置 2017 年未发生支出。公务用车运行维护支出 18.02 万元。主要用于车辆维修与保险及燃料费。2017 年，上海市女子强制隔离戒毒所的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 8.1 万元。其中：国内公务接待支出 8.1 万元。主要用于接待用餐等，2017 年公务接待共 28 批次，接待人数 179 人。

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

上海市女子强制隔离戒毒所 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

上海市女子强制隔离戒毒所 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。

上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度机关运行经费支出 1,529.21 万元，比 2016 年度增加 51.12 万元，增长 3.46%。主要原因是：1、2017 年平均民警人数为 344 人，较 2016 年平均民警人数 324，增加 20 人；2、2017 年维修（护）费较 2016 年增加 75.39 万元。

（二）政府采购支出情况。

上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 903.21 万元，其中：货物采购金额 189.45 万元、工程采购金额 570.61 万元、服务采购金额 143.15 万元。

2017 年度上海市女子强制隔离戒毒所政府采购金额面向中小

企业预留政府采购项目预算金额 903.21 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 903.21 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市女子强制隔离戒毒所共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 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 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市女子强制隔离戒毒所 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：在制度建设情况方面，本单位按照“搭建工作框架，建立规章制度”的工作思路，建立健全预算制度，强化绩效管理。

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 4 个，涉及预算金额 451.52 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 298.27 万元，平均得分 94.03 分（绩效评级为“优”的项目 3 个）。

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。