

# 上海市崧泽强制隔离戒毒所2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市崧泽强制隔离戒毒所主要职能

上海市崧泽强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。

主要职能包括：

- 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。

## 上海市崧泽强制隔离戒毒所机构设置

上海市崧泽强制隔离戒毒所为正处级单位，由上海市崧泽强制隔离戒毒所党委领导，根据“综合类、队伍类、业务类、保障类”设置标准，设立办公室（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（综合治疗科）、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，同时根据戒治要求，结合场所物理结构、收治规模等实际情况设立7个大队，其中含有一个派出大队、一个派驻大队。

## 上海市崧泽强制隔离戒毒所2017年预算编制说明

2017年，上海市崧泽强制隔离戒毒所预算支出总额为15,388.56万元，其中：财政拨款支出预算15,184.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,184.80万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,235.84万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、戒毒用房及配套设施维修、信息（安防）技术服务及运维、警戒设施建设及维修、设备购置、车辆更新购置费等一次性项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,055.70万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目722.91万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目2,170.35万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	151,848,000	一、公共安全支出	114,396,012
1. 一般公共预算资金	151,848,000	二、社会保障和就业支出	10,557,004
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	7,229,148
二、事业收入		四、住房保障支出	21,703,488
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,037,652		
收入总计	153,885,652	支出总计	153,885,652

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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	114,396,012	112,358,360			2,037,652
204	08		强制隔离戒毒	114,396,012	112,358,360			2,037,652
204	08	01	行政运行	91,025,602	90,137,950			887,652
204	08	02	一般行政管理事务	2,319,833	1,169,833			1,150,000
204	08	06	所政设施建设	21,050,577	21,050,577			
208			社会保障和就业支出	10,557,004	10,557,004			
208	05		行政事业单位离退休	10,557,004	10,557,004			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	818,160	818,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,504,444	9,504,444			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,000	176,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,400	58,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	7,229,148	7,229,148			

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						
210	11		行政事业单位医疗	7,229,148	7,229,148			
210	11	01	行政单位医疗	7,229,148	7,229,148			
221			住房保障支出	21,703,488	21,703,488			
221	02		住房改革支出	21,703,488	21,703,488			
221	02	01	住房公积金	8,721,252	8,721,252			
221	02	03	购房补贴	12,982,236	12,982,236			
合计				153,885,652	151,848,000			2,037,652

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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	114,396,012	91,025,602	23,370,410
204	08		强制隔离戒毒	114,396,012	91,025,602	23,370,410
204	08	01	行政运行	91,025,602	91,025,602	
204	08	02	一般行政管理事务	2,319,833		2,319,833
204	08	06	所政设施建设	21,050,577		21,050,577
208			社会保障和就业支出	10,557,004	9,782,664	774,340
208	05		行政事业单位离退休	10,557,004	9,782,664	774,340
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	818,160	278,220	539,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,504,444	9,504,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,000		176,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,400		58,400
210			医疗卫生与计划生育支出	7,229,148	7,229,148	



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				
210	11		行政事业单位医疗	7,229,148	7,229,148	
210	11	01	行政单位医疗	7,229,148	7,229,148	
221			住房保障支出	21,703,488	21,703,488	
221	02		住房改革支出	21,703,488	21,703,488	
221	02	01	住房公积金	8,721,252	8,721,252	
221	02	03	购房补贴	12,982,236	12,982,236	
合计				153,885,652	129,740,902	24,144,750

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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
一、 一般公共预算资金	151,848,000	一、 公共安全支出	112,358,360	112,358,360	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	10,557,004	10,557,004	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	7,229,148	7,229,148	
		四、 住房保障支出	21,703,488	21,703,488	
收入总计	151,848,000	支出总计	151,848,000	151,848,000	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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	112,358,360	90,137,950	22,220,410
204	08		强制隔离戒毒	112,358,360	90,137,950	22,220,410
204	08	01	行政运行	90,137,950	90,137,950	
204	08	02	一般行政管理事务	1,169,833		1,169,833
204	08	06	所政设施建设	21,050,577		21,050,577
208			社会保障和就业支出	10,557,004	9,782,664	774,340
208	05		行政事业单位离退休	10,557,004	9,782,664	774,340
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	818,160	278,220	539,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,504,444	9,504,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,000		176,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,400		58,400
210			医疗卫生与计划生育支出	7,229,148	7,229,148	
210	11		行政事业单位医疗	7,229,148	7,229,148	

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				
210	11	01	行政单位医疗	7,229,148	7,229,148	
221			住房保障支出	21,703,488	21,703,488	
221	02		住房改革支出	21,703,488	21,703,488	
221	02	01	住房公积金	8,721,252	8,721,252	
221	02	03	购房补贴	12,982,236	12,982,236	
合计				151,848,000	128,853,250	22,994,750

## 2017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：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	86,541,902	86,541,902	
301	01	基本工资	14,840,868	14,840,868	
301	02	津贴补贴	52,074,816	52,074,816	
301	03	奖金	1,127,150	1,127,150	
301	04	其他社会保障缴费	8,274,624	8,274,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,504,444	9,504,444	
301	99	其他工资福利支出	720,000	720,000	
302		商品和服务支出	17,679,640		17,679,640
302	01	办公费	247,700		247,700
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	640,000		640,000
302	06	电费	1,150,000		1,150,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	136,800		136,800
302	09	物业管理费	1,250,000		1,250,000
302	11	差旅费	4,043,200		4,043,200
302	12	因公出国（境）费用	21,000		21,000
302	13	维修（护）费	880,000		880,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	1,960,000		1,960,000
302	17	公务接待费	158,000		158,000
302	26	劳务费	210,000		210,000
302	28	工会经费	1,200,000		1,200,000
302	29	福利费	1,450,800		1,450,800
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	3,088,140		3,088,140
302	99	其他商品和服务支出	534,000		534,000
303		对个人和家庭的补助	21,981,708	21,981,708	
303	01	离休费	278,220	278,220	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	11	住房公积金	8,721,252	8,721,252	
303	13	购房补贴	12,982,236	12,982,236	
310		其他资本性支出	2,650,000		2,650,000
310	02	办公设备购置	2,600,000		2,600,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			128,853,250	108,523,610	20,329,640



2017年上海市崧泽强制隔离戒毒所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
117.9	2.1	15.8	100	37	63	2032.96

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市崧泽强制隔离戒毒所2017年“三公”经费财政拨款预算为117.90万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加9.00万元。其中：

因公出国（境）费预算2.10万元，主要安排机关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。与2016年预算持平，主要原因是预计安排的人次、标准不变。

公务接待费预算15.80万元，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。与2016年预算持平，主要原因是预计安排的人次、标准不变。

公务用车购置及运行费预算100.00万元（其中，公务用车购置费37.00万元，公务用车运行费63.00万元），主要安排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。公务用车购置费比2016年预算增加37.00万元，主要原因是为了及时将患有高血压、心脏病的强制隔离戒毒人员安全送往附近医院，需购置专用救护车一辆；公务用车运行比2016年预算减少28.00万元，主要原因是由于车改，公务用车保有量由2016年的26辆减少为2017年的18辆。

### 二、机关运行经费预算

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，上海市崧泽强制隔离戒毒所2017年度机关运行经费财政拨款预算2032.96万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2244.26万元，其中：政府采购货物预算268.15万元、政府采购工程预算1809.23万元、政府采购服务预算166.88万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1959.23万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1271.52万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2299.48万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市崧泽强制隔离戒毒所（盖章）

项目名称	缴纳残疾人就业保障金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	黄善成	联系电话 69207580
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	为促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业义务，平等承担社会责任，关爱和扶助残疾人，各单位均应按照一定比例安排残疾人就业，未按规定安排残疾人就业的缴纳残疾人就业保障金。		
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》		
项目设立的必要性	促进残疾人就业不仅能改善和提高残疾人的生活水平，还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要平台，有利于残疾人拥有健全的人格，促进家庭和睦、实现社会稳定、文明和进步。		
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》		
项目总预算（元）	649833	项目当年预算（元）	649833
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	缴纳残疾保障金	649833	

项目实施计划	2017年6-10月，根据社保缴费单缴纳	
项目总目标	按时、足额缴纳，为促进残疾人就业贡献力量	
年度绩效目标	促进残疾人就业及相关扶助措施	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	100%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 夏明芳      填报人： 黄善成      填报日期： 2017年1月1日		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市崧泽强制隔离戒毒所（盖章）

项目名称	离退休经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	黄善成	联系电话	69207580
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	离退休经费包括公用经费—指离退休人员的公用费和离休人员的特需费。其中公用经费开支项目包括离退休人员办公费、文体活动费、健康休养费等。管理机构经费—指各行政事业单位所属离退休人员管理机构相关费用。				
立项依据	《中央国家机关行政单位离退休管理办法》、财政部《行政单位离退休经费管理办法》				
项目设立的必要性	有效保障行政事业单位离退休人员生活、开展必要活动及离退休人员管理机构开展业务工作，将关心老干部工作落到实处。				
保证项目实施的制度、措施	《中央国家机关行政单位离退休管理办法》、财政部《行政单位离退休经费管理办法》				
项目总预算（元）	539940		项目当年预算（元）	539940	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	离休人员公用经费			2100	
	离休人员特需经费			3000	
	退休人员福利费			525600	
	离休人员福利费			8640	
	离休人员社区高龄养老工作经费			600	

项目实施计划	按月逐步实施	
项目总目标	有效保障老干部的合法权益，将关爱老干部工作落到实处	
年度绩效目标	老干部满意度提高，充分体会到党和国家对他们的关爱。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	100%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 夏明芳      填报人： 黄善成      填报日期： 2017年1月1日		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市崧泽强制隔离戒毒所（盖章）

项目名称	抚恤金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	黄善成
		联系电话	69207580
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	按照国家有关规定对死亡离退休干部发放一次性抚恤金		
立项依据	上海市关于抚恤金发放的相关文件		
项目设立的必要性	确保死亡离退人员抚恤金及时、足额发放		
保证项目实施的制度、措施	上海市关于抚恤金发放的相关文件		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	个人抚恤金		150000



项目实施计划	根据死亡人员家属提供相关凭证、申报单予以结算	
项目总目标	完成该项目预算	
年度绩效目标	按照规定使死亡人员家属及时领取抚恤金	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	100%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 夏明芳      填报人： 黄善成      填报日期： 2017年1月1日		