

上海市夏阳强制隔离戒毒所

2016 年度部门决算

第一部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

上海市夏阳强制隔离戒毒所成立于 1996 年 8 月，单位性质是行政机关，主要业务范围包括：依法收治、管理、分配、调遣强制隔离戒毒人员。支持、协助本市社区戒毒、社区康复执行工作。对强制隔离戒毒人员进行戒毒管理、戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育、职业技能培训等工作。参与社会治安综合治理工作，组织对戒毒人员的社会帮教和解除戒毒人员的接茬帮教工作。

二、机构设置

上海市夏阳强制隔离戒毒所根据市戒毒管理局的批复，按照“综合类、队伍类、业务类、保障类”对内部机构进行设置，目前设立了 11 个职能科室、5 个一线功能部门、4 个常规大队和 1 个派出大队。

第二部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	10663.86	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	8361.87
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	236.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	636.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	400.65
		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	1,535.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10900.23	本年支出合计	10933.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	755.33	年末结转和结余	721.7
总计	11655.56	总计	11655.56

2016 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	10900.23	10663.86				236.37
2	204			公共安全支出	8328.25	8091.88				236.37
3	204	08		强制隔离戒毒	8328.25	8091.88				236.37
4	204	08	01	行政运行	7,098.59	6,979.50				119.08
5	204	08	02	一般行政管理事务	96.29	66.73				29.56
6	204	08	06	所政设施建设	453.41	418.78				34.63
7	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	679.95	626.86				53.09
8	208			社会保障和就业支出	636.04	636.04				
9	208	05		行政事业单位离退休	636.04	636.04				
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.99	40.99				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.51	572.51				
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.04	3.04				

14	210			医疗卫生与计划生育支出	400.65	400.65					
15	210	05		医疗保障	400.65	400.65					
16	210	05	01	行政单位医疗	400.65	400.65					
17	221			住房保障支出	1,535.30	1,535.30					
18	221	02		住房改革支出	1,535.30	1,535.30					
19	221	02	01	住房公积金	562.92	562.92					
20	221	02	03	购房补贴	972.38	972.38					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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						
1				合 计	10933.86	9,524.14	1409.72			
2	204			公共安全支出	8361.86	6,997.44	1364.42			
3	204	08		强制隔离戒毒	8361.86	6,997.44	1364.42			
4	204	08	01	行政运行	7,037.23	6,997.44	39.78			
5	204	08	02	一般行政管理事务	279.00		279.00			
6	204	08	06	所政设施建设	418.78		418.78			
7	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	626.86		626.86			
8	208			社会保障和就业支出	636.04	590.75	45.29			
9	208	05		行政事业单位离退休	636.04	590.75	45.29			
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.99	18.24	22.74			
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.51	572.51				
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50		19.50			
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.04		3.04			
14	210			医疗卫生与计划生育支出	400.65	400.65				
15	210	05		医疗保障	400.65	400.65				
16	210	05	01	行政单位医疗	400.65	400.65				
17	221			住房保障支出	1,535.30	1,535.30				

18	221	02		住房改革支出	1,535.30	1,535.30				
19	221	02	01	住房公积金	562.92	562.92				
20	221	02	03	购房补贴	972.38	972.38				

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	10663.86	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	8091.87	8091.87	
		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	636.04	636.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	400.65	400.65	
		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	1,535.3	1,535.3	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10663.86	本年支出合计	10663.866	10663.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	10663.86		10663.86	10663.86	
政府性基金预算财政拨款					
总计	10663.86	总计	10663.86	10663.86	

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	
类	款	项				
1			合 计	10663.86	9,466.42	1197.44
2	204		公共安全支出	8091.87	6,939.72	1152.15
3	204	08	强制隔离戒毒	8091.87	6,939.72	1152.15
4	204	08	01 行政运行	6,979.50	6,939.72	39.78
5	204	08	02 一般行政管理事务	66.73		66.73
6	204	08	06 所政设施建设	418.78		418.78
7	204	08	99 其他强制隔离戒毒支出	626.86		626.86
8	208		社会保障和就业支出	636.04	590.75	45.29
9	208	05	行政事业单位离退休	636.04	590.75	45.29
10	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	40.99	18.24	22.74
11	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.51	572.51	
12	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	19.50		19.50
13	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	3.04		3.04
14	210		医疗卫生与计划生育支出	400.65	400.65	
15	210	05	医疗保障	400.65	400.65	
16	210	05	01 行政单位医疗	400.65	400.65	
17	221		住房保障支出	1,535.30	1,535.30	
18	221	02	住房改革支出	1,535.30	1,535.30	
19	221	02	01 住房公积金	562.92	562.92	
20	221	02	03 购房补贴	972.38	972.38	

2016 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,546.79	6,546.79	
301	01	基本工资	957.05	957.05	
301	02	津贴补贴	3705.9	3705.9	
301	03	奖金	806.52	806.52	
301	04	其他社会保障缴费	470.48	470.48	
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	572.51	572.51	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	34.34	34.34	
302		商品和服务支出	1,242.37		1,242.37
302	01	办公费	62.16		62.16
302	02	印刷费	1.67		1.67
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.97		0.97
302	05	水费	7.26		7.26
302	06	电费	86.41		86.41
302	07	邮电费	7.06		7.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	67.81		67.81
302	11	差旅费	267.31		267.31
302	12	因公出国（境）费用	4		4
302	13	维修（护）费	68.18		68.18
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.46		3.46
302	16	培训费	209.39		209.39
302	17	公务接待费	8.54		8.54
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	38.83		38.83
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	80		80
302	29	福利费	103.79		103.79
302	31	公务用车运行维护费	29.79		29.79
302	39	其他交通费用	172.64		172.64
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	23.08		23.08

303		对个人和家庭的补助	1,557.99	1,557.99	
303	01	离休费	18.24	18.24	
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	562.92	562.92	
303	12	提租补贴	0.01	0.01	
303	13	购房补贴	972.38	972.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.44	4.44	
310		其他资本性支出	119.26		119.26
310	02	办公设备购置			119.26
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			
合计					9,466.42

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	
137.95	93.18	4	4	121.45	80.63	55	50.85	66.45	29.8	12.5	8.54	1,361.63

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
行号	类	款	项			

注：上海市夏阳强制隔离戒毒所 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 上海市夏阳强制隔离戒毒所

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度收入总计 11655.56 万元、支出总计为 11655.56 万元，与 2015 年度 7200.23 万元相比，收入、支出各增加 4455.33 万元。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

二、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度收入决算情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度收入合计 10900.23 万元，其中：财政拨款收入 10663.86 万元，占 97.83%；其他收入 236.37 万元，占 2.17%。

三、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度支出决算情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度支出合计 10933.86 万元，其中：基本支出 9524.14 万元，占 87.11%；项目支出 1409.72 万元，占 12.89%。

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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度财政拨款收支总决算

10663.86 万元。与 2015 年度 6733.93 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 3929.93 万元，增长 58.36%。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

五、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10663.86 万元，占本年支出合计的 97.53%。与 2015 年度 6733.93 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3929.93 万元，增长 58.36%。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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10663.86 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8091.87 万元，占 75.88%；社会保障和就业支出 636.04 万元，占 5.96%；医疗卫生与计划生育支出 400.65 万元 3.76%；住房保障支出 1535.3 万元，占 14.46%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11196.85 万元，支出决算为 10663.86 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因：实际在职民警数少于预算编制。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）8091.87 万元。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费等。年初预算为 8504.34 元，支出决算为 8091.87 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因：实际在职民警数少于预算编制。

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）40.99 万元。主要用于：支付离退休人员日常经费。年初预算为 41.08 万元，支出决算为 40.99 万元，完成年初预算的 99.78%，基本完成年度预算。

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（项）572.51 万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 582.00 万元，支出决算为 572.51 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因：实际在职民警数少于预算编制。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位职业年金（项）19.5 万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 24.24 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 80.44%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制略高于实际。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）3.04 万元。主要用于：单位其他离退休支出。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 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）400.65 万元。主要用于：单位医疗保险金缴纳及体检医疗费用。年初预算为 436.5 万元，支出决算为 400.65 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因：实际在职民警数少于预算编制。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）562.92 万元。主要用于：缴纳单位住房公积金。年初预算为 626.8 万元，支出决算为 562.92 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因：实际在职民警数少于预算编制。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）972.38 万元。主要用于：发放民警购房补贴。年初预算为 978.85 万元，支出决算为 972.38 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因：实际在职民警数少于预算编制。

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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9466.42 万元，包括人员经费 8,104.78 万元，公用经费 1361.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,546.79 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 1,242.37 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、维修费、会议费、培训费、公务接待、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、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出共计 1,557.99 万元，主要用于离休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 119.26 万元，主要用于办公设备购置费。

七、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 137.95 万元，支出决算为 93.18 万元，完成预算的 67.55%，其中：因公出国（境）费决算为 4 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 80.64 万元，完成预算的 66.4%；公务接待费支出决算为 8.54 万元，完成预算的 68.32%。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 年度增加 8.55 万元，增长 10.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.74 万元，降低 15.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 13.95 万元，增长 20.92%；公务接待费支出决算减少 4.67 万元，减少 35.35%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约，减少因公出国费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2015 年度购买执法执勤车辆为轿车，支出 14.99 万元，16 年购买大巴费用 50.85 万元。公务接待费支出减少的主要原因是厉行勤俭，减少接待费开支。

（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 4 万元，占 4.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算 80.64 万元，占 86.53%；公务接待费支出决算 8.54 万元，占 8.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4 万元。全年安排因公出国（境）1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 80.64 万元。其中：
公务用车购置支出为 50.85 万元。主要用于购买大巴士一辆。

公务用车运行维护支出 29.79 万元。主要用于之车辆保险、加油、维修等日常运行费用。2016 年，上海市夏阳强制隔

离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 13.21 万元。其中：

国内公务接待支出 13.21 万。全部用于接待国内公务接待 21 批次、102 人次客饭招待费用。

八、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 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 年度上海市夏阳强制隔离戒毒所机关运行经费支出 1,361.63 万元，比 2015 年度 1130.08 增加 231.55 万元，增长 20.49%。主要原因是根据上级政策调整增加了公务交通补贴 172.64 万元及其他资本性支出 58.9 万元。

(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）1,254.65 万元，其中：货物采购金额 299.24 万元、工程采购金额 791.39 万元、服务采购金额 164.02 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

983.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 380.08 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 755.26 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 158.77 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市夏阳强制隔离戒毒所共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：建立完善内控制度；完善工作机制建设，建立各条线工作管理办法 12 项；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 264.56 万元，平均得分 87.47 分。绩效评级为“良”的项目 3 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	二道门防雷设施
预算金额	87.94 万元
评价分值	89.5
评价结论	良好
主要绩效	通过安装防雷设施，可以有效的保障工作场所的人员安全，将减少设备受雷电浪涌冲击的风险，确保设备在雷雨天气能正常地工作，有效避免意外的发生，为强制隔离戒毒场所提供全隔离、无干扰、安全、文明的戒毒环境，进一步落实戒毒场所“人防、物防、技防”三防的要求，使场所内民警、工勤、强戒人员在安全适宜的氛围中接受戒毒康复治疗，确保强制隔离

	戒毒过程的平稳、安全
存在问题	合同规范性不足，合同条款严谨性不足
整改建议	签订合同时严格审查合同条款，根据实际情况撰写合同，使合同条款更加严谨
整改情况	严格按照相关法律法规规定撰写、审查合同，保证合同的严谨性

绩效评价结果信息表

项目名称	所区分支道路整修
预算金额	76.81 万元
评价分值	86.1
评价结论	良好
主要绩效	统一所区环境格局，保障车辆通行的畅通及人员进出的安全
存在问题	合同条款严谨性不足
整改建议	签订合同时严格审查合同条款，根据实际情况撰写合同，使合同条款更加严谨
整改情况	严格按照相关法律法规规定撰写、审查合同，保证合同的严谨性

绩效评价结果信息表

项目名称	行政办公楼维修
预算金额	99.81 万元
评价分值	86.8
评价结论	良好
主要绩效	为进一步构筑规整、统一的强制隔离戒毒场所，保障安全性、实用性
存在问题	合同条款严谨性不足
整改建议	签订合同时严格审查合同条款，根据实际情况撰写合同，使合同条款更加严谨
整改情况	严格按照相关法律法规规定撰写、审查合同，保证合同的严谨性

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。