

上海市青东强制隔离戒毒所

2016 年度部门决算

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。

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

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	23,105.00	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	17,939.45
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	335.51	七、文化体育与传媒 支出	
		八、社会保障和就业 支出	1,626.72
		九、医疗卫生与计划 生育支出	856.51
		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	3,355.79
		二十、粮油物资储备 支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	23,440.51	本年支出合计	23,778.47
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余	600.14	年末结转和结余	262.18
总计	24,040.65	总计	24,040.65

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	23,440.51	23,105.00				335.51
2	204			公共安全支出	17,601.49	17,265.98				335.51
3	204	08		强制隔离戒毒	17,601.49	17,265.98				335.51
4	204	08	01	行政运行	15,457.69	15,249.08				208.61
5	204	08	02	一般行政管理事务	145.47	145.47				
6	204	08	06	所政设施建设	1,937.42	1,871.43				65.99
7	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	60.91					60.91
8	208			社会保障和就业支出	1,626.72	1,626.72				
9	208	05		行政事业单位离退休	1,626.72	1,626.72				
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	343.90	343.90				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,271.18	1,271.18				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	11.64	11.64				
13	210			医疗卫生与计划生育支出	856.51	856.51				

14	210	05		医疗保障	856.51	856.51					
15	210	05	01	行政单位医疗	856.51	856.51					
16	221			住房保障支出	3,355.79	3,355.79					
17	221	02		住房改革支出	3,355.79	3,355.79					
18	221	02	01	住房公积金	1,185.77	1,185.77					
19	221	02	03	购房补贴	2,170.02	2,170.02					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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	科目名称							
	类	款	项	合计					
1				合 计	23,778.47	21,034.02	2,744.45		
2	204			公共安全支出	17,939.45	15,363.38	2,576.07		
3	204	08		强制隔离戒毒	17,939.45	15,363.38	2,576.07		
4	204	08	01	行政运行	15,403.82	15,363.38	40.44		
5	204	08	02	一般行政管理事务	145.47		145.47		
6	204	08	06	所政设施建设	1,942.46		1,942.46		
7	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	447.70		447.70		
8	208			社会保障和就业支出	1,626.72	1,458.34	168.38		
9	208	05		行政事业单位离退休	1,626.72	1,458.34	168.38		

10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	343.90	187.16	156.74			
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271.18	1,271.18				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.64		11.64			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	856.51	856.51				
14	210	05		医疗保障	856.51	856.51				
15	210	05	01	行政单位医疗	856.51	856.51				
16	221			住房保障支出	3,355.79	3,355.79				
17	221	02		住房改革支出	3,355.79	3,355.79				
18	221	02	01	住房公积金	1,185.77	1,185.77				
19	221	02	03	购房补贴	2,170.02	2,170.02				

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	23,105.00	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	17,265.98	17,265.98	
		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	1,626.72	1,626.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	856.51	856.51	
		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	3,355.79	3,355.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	23,105.00	本年支出合计	23,105.00	23,105.00	
年初财政拨款结转和结余	21.82	年末财政拨款结转和结余	21.82	21.82	
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	23,126.82	总计	24,581.77	23,126.82	

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	23,105.00	20,879.28	2,225.72
2	204			公共安全支出	17,265.98	15,208.64	2,057.34
3	204	08		强制隔离戒毒	17,265.98	15,208.64	2,057.34
4	204	08	01	行政运行	15,249.08	15,208.64	40.44
5	204	08	02	一般行政管理事务	145.47		145.47
6	204	08	06	所政设施建设	1,871.43		1,871.43
7	208			社会保障和就业支出	1,626.72	1,458.34	168.38
8	208	05		行政事业单位离退休	1,626.72	1,458.34	168.38
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	343.90	187.16	156.74
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271.18	1,271.18	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.64		11.64
12	210			医疗卫生与计划生育支出	856.51	856.51	
13	210	05		医疗保障	856.51	856.51	
14	210	05	01	行政单位医疗	856.51	856.51	
15	221			住房保障支出	3,355.79	3,355.79	
16	221	02		住房改革支出	3,355.79	3,355.79	
17	221	02	01	住房公积金	1,185.77	1,185.77	
18	221	02	03	购房补贴	2,170.02	2,170.02	

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	14,392.56	14,392.56	
301	01	基本工资	2,078.77	2,078.77	
301	02	津贴补贴	7,478.3	7,478.3	
301	03	奖金	2,451.31	2,451.31	
301	04	其他社会保障缴费	1,017	1,017	
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	1,271.18	1,271.18	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	96	96	
302		商品和服务支出	2,788.07		2,788.07
302	01	办公费	79.95		79.95
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1.98		1.98
302	05	水费	143.48		143.48
302	06	电费	301.86		301.86
302	07	邮电费	11.21		11.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	101.23		101.23
302	11	差旅费	555.64		555.64
302	12	因公出国（境）费用	2.09		2.09
302	13	维修（护）费	212.61		212.61
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.97		0.97
302	16	培训费	423.57		423.57
302	17	公务接待费	7.87		7.87

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	0.55		0.55
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	25.87		25.87
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	190		190
302	29	福利费	227.12		227.12
302	31	公务用车运行维护费	47.53		47.53
302	39	其他交通费用	397.28		397.28
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	57.26		57.26
303		对个人和家庭的补助	3,552.72	3,552.72	
303	01	离休费	187.16	187.16	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费	0.26	0.26	
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	1,185.77	1,185.77	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	2,170.02	2,170.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.51	9.51	
310		其他资本性支出	145.93		145.93
310	02	办公设备购置	128.95		128.95
310	03	专用设备购置	16.98		16.98
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			20,879.28	17,945.28	2,934.00

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	
118.17	57.48	5	2.09	102.52	47.52			102.52	47.52	10.65	7.87	2,934.01

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：上海市青东强制隔离戒毒所 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 上海市青东强制隔离戒毒所 2016 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 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度收入总计为 24,040.65 万元、支出总计为 24,040.65 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 5,670.46 万元。收入、支出增加主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

二、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度收入决算 情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度收入合计 23,440.51 万元，其中：财政拨款收入 23,105.00 万元，占 98.57%；其他收入 335.51 万元，占 1.43%。

三、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度支出决算 情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度支出合计 23,778.47 万元，其中：基本支出 21,034.02 万元，占 88.46%；项目支出 2,744.45 万元，占 11.54%。

四、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度财政拨款收支总决

算 23,126.82 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,880.28 万元，增长 34.10%。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

五、关于上海市青东强制隔离戒毒所 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。

上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 23,105.00 万元，占本年支出合计的 97.17%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,880.28 万元，增长 34.14%。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。

上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 23,105.00 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）17,265.98 万元，占 74.73%；社会保障和就业支出（类）1,626.72 万元，占 7.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）856.51 万元，占 3.71%；住房保障支出（类）3,355.79 万元，占 14.52%。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,509.44 万元，支出决算为 23,105.00 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于预算数的主要原

因：一是部分项目预算延期执行；二是自身预算执行因素，部分项目预算编制时没有合理预测，导致执行率不高。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）17,265.98万元。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18,192.05万元，支出决算为17,265.98万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因为自身预算执行原因，部分经费未执行以及部分项目跨年度执行，导致预算执行率相对较低。

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）343.90万元，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375.74万元，支出决算数为343.90万元，完成年初预算的91.53%。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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）1,271.18万元，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1,420.13万元，支出决算数为1,271.18万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题。

4、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）11.64万元，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

11.64 万元，支出决算数为 11.64 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）856.51 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 1,065.10 万元，支出决算数为 856.51 万元，完成年初预算的 80.42%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,185.77 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 1,241.45 万元，支出决算数为 1,185.77 万元，完成年初预算的 95.51%，决算数小于预算数的主要原因：一是政策性因素引起的，行政事业单位追加补充公积金缴费；二是自身预算执行原因。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,170.02 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 2,203.33 万元，支出决算数为 2,170.02 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数小于预算数的主要原因：一是政策性因素引起的，购房补贴为 2016 年新增发放项目；二是自身预算执行原因。

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

上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,879.28 万元，包括人员经费 17,945.28 万元，公用经费 2,934.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 14,392.56 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 2,788.07 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 3,552.72 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 145.93 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 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。

上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 118.17 万元，支出决算为 57.48 万元，完成预算的 48.64%，其中：因公出国（境）费决算为 2.09 万元，完成预算的 41.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 47.52 万元，完成预算的 46.35%；公务接待费支出决算为 7.87 万元，完成预算的 73.90%。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 156.23 万元，降低 73.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.91 万元，降低 58.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 156.44 万元，降低 76.70%；公务接待费支出决算增加 3.12 万元，增长 65.68%。因公出国（境）费支出减少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，费用由上级部门统一核算，我所支付，因而出国（境）费用执行率不高。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国资委的统一布置，2016 年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，且 2015 年购置公务用车 96.82 万元，2016 年预算中无公务用车购置预算。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人数较去年有所增加。

（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 2.09 万元，占 3.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算 47.52 万元，占 82.67%；公务接待费支出决算

7.87 万元，占 13.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.09 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 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 47.52 万元。其中：公务用车运行维护支出 47.52 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。2016 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 24 辆。

3、公务接待费支出 7.87 万元。其中：国内公务接待支出 7.87 万。主要用于国内公务接待 20 批次，360 人次。

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

上海市青东强制隔离戒毒所 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

上海市青东强制隔离戒毒所 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 年度上海市青东强制隔离戒毒所机关运行经费支出

2,934.01 万，比 2015 年度增加 499.52 万元，增长 20.52%。

主要原因：一是政策性因素引起。根据财政统一要求，公车改革后新增发放公务交通补贴；2016 年福利费标准由每人每月 240 元增长为每人每月 270 元；二是公用经费单项定额数增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）

2,002.78 万元，其中：货物采购金额 130.56 万元、工程采购金额 175.40 万元、服务采购金额 1,696.82 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,193.41 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,929.24 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 1802.50 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：1、制度建设情况：根据《上海市戒毒管理局预算管理办法》的要求，各预算单位要根据《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，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，应按规定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。

2、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”项目管理工作流程》、《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。

绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额106.87万元，平均得分80.50分。绩效评级为“良”的项目。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	办公设施修缮—三级网管接口配套
预算金额	106.87万元
评价分值	80.50
评价结论	该项目综合评价为“良”
主要绩效	项目决策（A）评价指标权重为15分，得分13.5分，得分率为90.00%；项目绩效（C）评价指标权重为60分，得分44.50分，得分率为74.17%；项目管理（B）评价指标权

	重为 25 分，得分 22.50 分，得分率为 90.00%。该工程建设项目管理制度明确，对该项目的监督也较全面，资金使用较合理，但项目服务对象满意度、生态环境效益、所区污水排放管网工程完成情况较低。
存在问题	未按规定预留质保金
整改建议	在支付工程款时严格按照《市戒毒局“部门预算”项目管理工程流程》的相关财务规定执行，预留 5%的质保金
整改情况	已整改

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。