

上海市青东强制隔离戒毒所 2015 年度单位决算

第一部分 上海市青东强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训，负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作和本所警戒和安全防范工作；帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置

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、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。核定大队总建制数 11 个（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 2015 年度单位决算表

2015 年度财务收支决算总表

| 单位：万元 | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决 算 数 | 项 目 | 决 算 数 |
| 财政拨款收入 | 17224.72 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府 性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | 15771.44 |
| 其他收入 | 374.18 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支 出 | |
| | | 社会保障和就业支 出 | 1,443.33 |
| | | 医疗卫生与计划生 育支出 | 535.46 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等 支出 | |
| | | 商业服务业等支 出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支 出 | |
| | | 国土海洋气象等支 出 | |
| | | 住房保障支出 | 619.96 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 17598.90 | 本年支出合计 | 18370.19 |
| 动用历年结余 | 771.29 | 本年结余 | |
| 合 计 | 18370.19 | 合 计 | 18370.19 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|-------|-----|----|----|---------------|-----------|-----------|---------|
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 17224.72 | 15,023.49 | 2201.24 |
| 2 | 204 | | | 公共安全支出 | 14,626.14 | 12,589.65 | 2036.49 |
| 3 | 204 | 08 | | 强制隔离戒毒 | 14,626.14 | 12,589.65 | 2036.49 |
| 4 | 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 12,601.82 | 12,589.65 | 12.17 |
| 5 | 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 213.69 | | 213.69 |
| 6 | 204 | 08 | 04 | 强制隔离戒毒人员生活 | 0 | | 0 |
| 7 | 204 | 08 | 05 | 强制隔离戒毒人员教育 | 0 | | 0 |
| 8 | 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 1810.63 | | 1810.63 |
| 9 | 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 0 | | 0 |
| 10 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,443.17 | 1,278.42 | 164.75 |
| 11 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,443.17 | 1,278.42 | 164.75 |
| 12 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,436.55 | 1,278.42 | 158.13 |
| 13 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.62 | | 6.62 |
| 14 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 535.46 | 535.46 | |
| 15 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 535.46 | 535.46 | |
| 16 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 535.46 | 535.46 | |
| 17 | 221 | | | 住房保障支出 | 619.96 | 619.96 | |
| 18 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 619.96 | 619.96 | |
| 19 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.96 | 619.96 | |

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位：万元 | | | | |
|-------|--|-----|------|------|
| 科目名称 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |

| | | | | | |
|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 10676.74 | 10676.74 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,062.32 | 2,062.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6,369.26 | 6,369.26 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 774.61 | 774.61 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 1358.01 | 1358.01 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 112.54 | 112.54 | |
| 302 | | 商品和服务 | 2,331.97 | | 2,331.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 160.39 | | 160.39 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 1.92 | | 1.92 |
| 302 | 05 | 水费 | 176.77 | | 176.77 |
| 302 | 06 | 电费 | 274.59 | | 274.59 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.73 | | 11.73 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理 | 98.28 | | 98.28 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 585.5 | | 585.5 |
| 302 | 12 | 因公出国 | 5 | | 5 |
| 302 | 13 | 维修 | 105.53 | | 105.53 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.7 | | 0.7 |
| 302 | 16 | 培训费 | 390.25 | | 390.25 |
| 302 | 17 | 公务接待 | 4.75 | | 4.75 |
| 302 | 18 | 专用材料 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 25 | 专用燃料 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.31 | | 4.31 |
| 302 | 27 | 委托业务 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------------------|----------|----------|---------|
| 302 | 28 | 公会经 | 155 | | 155 |
| 302 | 29 | 福利费 | 140.86 | | 140.86 |
| 302 | 31 | 公务用 | 107.14 | | 107.14 |
| 302 | 39 | 其他交 | | | |
| 302 | 40 | 税金及 | | | |
| 302 | 99 | 其他商 | 108.67 | | 108.67 |
| 303 | ? | 对个人和 家庭补助 | 1,912.26 | 1,912.26 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 211.58 | 211.58 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,066.57 | 1,066.57 | |
| 303 | 03 | 辞职 (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 | 619.96 | 619.96 | |
| 303 | 12 | 提租补 贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补 贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对 个人和家 庭的补助 支出 | 13.88 | 13.88 | |
| 310 | ? | 其他资本 | 102.52 | | 102.52 |
| 310 | 02 | 办公设 | 84.13 | | 84.13 |
| 310 | 03 | 专用设 | 16.63 | | 16.63 |
| 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 | 1.76 | | 1.76 |
| | | | 15023.49 | 12589.00 | 2434.49 |

**2015 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 |
| 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 | |
| 272.52 | 213.71 | 5 | 5 | 247.52 | 203.96 | 125 | 96.82 | 122.52 | 107.14 | 20 | 4.75 | 2,434.49 |

2015 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：上海市青东强制隔离戒毒所 2015 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 2015 年度决算情况

说明

一、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算收入总计 17598.90 万元，其中：财政拨款收入 17224.72 万元，占 97.87%；其他收入 374.18 万元，占 2.13%。

二、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算支出情况说明

2015 年，本单位行政经费支出合计 18370.19 万元，其中基本支出为 15187.60 万元，占总支出的 82.68%；项目支出为 3182.59 万元，占总支出的 17.32%。

三、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 17224.72 万元，具体情况如下：

- 1、“公共安全支出——强制隔离戒毒” 14626.14 万元。其中：“行政运行” 12601.82 万元，主要用于：人员经费 10155.16 万元；公用经费 2434.49 万元；支付残保金 12.17 万元。

“一般行政管理事务” 213.69 万元，主要用于交通工具更新及强制戒毒人员社会医疗服务试点工作经费、医疗污物处理、集训楼运行维护等。

“所政设施建设 ” 1810.63 万元，主要用于监控系统数字化集成 838.80 万元；青东地区污水纳管工程 463.57 万元等 10 个一次性项目。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 1443.17 万元。

其中：

“归口管理的行政单位离退休” 1436.55 万元，主要用于：离退休人员的工资、福利、体检等的支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 6.62 万元，主要用于：退休人员活动费用。

3、生与计划生育支出——医疗保障” 535.46 万元，其中：

“行政单位医疗” 535.46 万元。主要用于：在职人员的医疗保险费、体检支出。

4、“住房保障支出——住房改革支出” 619.96 万元。其中：

“住房公积金” 619.96 万元，主要用于：为在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 15,023.49 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 10676.74 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、商品服务支出 2434.49 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、其他商品服务支出。

3、对个人及家庭的补助支出 1912.26 万元，主要用于：离休民警、退休民警、退休工勤津补贴发放、住房公积金支出及对个人及家庭的其他补助支出。

五、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度“三公”经费决算数 213.71 万元，比预算节约 58.81 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：八项规定实施以来公务接待费明显减少。其中：

因公出国（境）费决算 5 万元，比预算节约 0 万元，主要用于所领导赴德国考察。

公务用车购置及运行维护费决算 203.96 万元，比预算节约 43.56 万元，其中：公务用车购置费 96.82 万元，公务用车运行维护费 107.14 万元。

公务接待费决算 4.75 万元，比预算节约 15.25 万元。

六、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度机关运行经费决算数

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，上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度机关运行经费决算数 2434.49 万元。

七、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 2070 万元，其中：政府采购货物预算执行 322.89 万元、政府采购工程决算 1586.08 万元、政府采购服务决算 161.03 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1873.56 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1773.99 万元。

九、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算金额 2600.50 万元。

十、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市青东强制隔离戒毒所单位共有车辆 37 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。”