

上海市戒毒管理局(本级)2015 年度单位决算

第一部分 上海市戒毒管理局(本级)概况

一、主要职责

上海市戒毒管理局于 2009 年 10 月挂牌，2013 年 12 月全国人大宣布劳教制度废止后，按照上海司法行政体制改革总体部署，全面承担戒毒管理职能，由强制隔离戒毒向社区戒毒、社区康复、戒毒康复延伸，积极探索推进强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、戒毒康复一体化建设。

二、机构设置

根据上海市司法局印发的《上海市戒毒管理局主要职责内设机构和人员编制规定》，局机关编制由原来的 98 名缩减为 88 名，机关职能处室由原来的 9 个缩减为 8 个，分别为秘书处、政治处、强制隔离戒毒管理处（公安处）、教育处（综合治理处）、生活卫生康复处、技能指导处、社区戒毒（社区康复）管理处、财务管理处，并按规定设置纪检监察机构、机关党委。

第二部分上海市戒毒管理局(本级)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	3,344.80	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	4,610.04
其他收入	3,194.62	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	273.76
		医疗卫生与计划生育支出	82.45
		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	85.78
		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	6,539.42	本年支出合计	5,052.04
动用历年结余		本年结余	1,487.38
合计	6,539.42	合计	6,539.42

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,353.79	2,615.94	737.85
2	204			公共安全支出	2,911.80	2,194.37	717.43
3	204	08		强制隔离戒毒	2,911.80	2,194.37	717.43
4	204	08	01	行政运行	2,199.49	2,194.37	5.12
5	204	08	02	一般行政管理事务	251.32		251.32
6	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	460.99		460.99
7	208			社会保障和就业支出	273.76	254.24	19.53
8	208	05		行政事业单位离退休	273.76	254.24	19.53
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	269.67	254.24	15.43
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	4.10		4.10
11	210			医疗卫生与计划生育支出	82.45	81.55	0.90
12	210	05		医疗保障	81.55	81.55	
13	210	05	01	行政单位医疗	81.55	81.55	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	0.90		0.90
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	0.90		0.90
16	221			住房保障支出	85.78	85.78	
17	221	02		住房改革支出	85.78	85.78	
18	221	02	01	住房公积金	85.78	85.78	

2015 年度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
301		工资福利支出	1,561.29	1,561.29	?
301	01	基本工资	332.07	332.07	?
301	02	津贴补贴	923.9	923.9	?
301	03	奖金	55.2	55.2	?
301	04	社会保障缴费	187.29	187.29	?
301	06	伙食补助费			?
301	07	绩效工资			?
301	99	其他工资福利支出	62.85	62.85	?
302		商品和服务	676	?	676
302	01	办公费	28.06	?	28.06
302	02	印刷费	0.64	?	0.64
302	03	咨询费	19.84	?	19.84
302	04	手续费	0.15	?	0.15
302	05	水费	7.77	?	7.77
302	06	电费	85.84	?	85.84
302	07	邮电费	23.32	?	23.32
302	08	取暖费		?	
302	09	物业管理费	179.63	?	179.63
302	11	差旅费	30.06	?	30.06
302	12	因公出国	21.39	?	21.39
302	13	维修（护）	47.14	?	47.14
302	14	租赁费		?	
302	15	会议费	10.71	?	10.71
302	16	培训费	21.9	?	21.9
302	17	公务接待费	14.97	?	14.97
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		?	
302	27	委托业务费		?	
302	28	公会经费	30	?	30
302	29	福利费	17.08	?	17.08
302	31	公务用车运	136.78	?	136.78
302	39	其他交通费		?	
302	40	税金及附加		?	
302	99	其他商品和	0.72	?	0.72
303		对个人和家庭补助	341.69	341.69	?
303	01	离休费			?
303	02	退休费	253.12	253.12	?
303	03	退职（役）费			?
303	04	抚恤金			?
303	05	生活补助			?
303	07	医疗费	1.67	1.67	?
303	08	助学金			?
303	09	奖励金			?
303	11	住房公积金	85.78	85.78	?
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	1.12	1.12	?
310	?	其他资本性	36.95	?	36.95
310	02	办公设备购	4.87	?	4.87
310	03	专用设备购	32.09	?	32.09
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		?	
			2,615.94	1,902.98	712.96

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

支出决算批复表

单位：万元												
												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		小计						公务接待费		
						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	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
250.97	173.13	23.9	21.39	176	136.78	22		154	136.78	51.07	14.97	712.96

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：上海市戒毒管理局（本级）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 上海市戒毒管理局(本级)2015 年度单位决算情况 说明

决算的编报范围主要包括：年初预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的预算调整数；年中由中央财政下达到本单位的专项资金，由市级主管单位负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及单位的其他资金等。

一、关于上海市戒毒管理局(本级)2015 年单位决算收入情况 说明

上海市戒毒管理局(本级)2015 年单位决算收入总计 6539.42 万元，其中：财政拨款收入 3,344.80 万元，占 51.15%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,194.62 万元，占 48.85%。

二、关于上海市戒毒管理局(本级)2015 年单位决算支出情况 说明

2015 年单位决算支出总计 5052.04 万元，其中：基本支出 2615.94 万元，占 51.78%；项目支出 2436.10 万元，占 48.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市戒毒管理局(本级)2015 年单位决算财政拨款支出情况说明

2015 年单位决算财政拨款支出总计 3,353.79 万元，具体情况如下：

1. “公共安全支出——强制隔离戒毒” 2015 年度决算 2911.80 万元，其中：

(1) “行政运行” 2015 年度决算 2199.49 万元，主要用于人员经费中的“干警工资津贴”以及“社会保障缴款”、“公用经费”；项目经费中的“缴纳残疾人就业保障金”。

(2) “一般行政管理事务” 2015 年度决算 251.32 万元，主要用于项目经费中的“戒毒工作业务费”“社区戒毒社区康复工作管理系统”“新办公楼建设及 2006 年全局信息化建设(运维)”等项目。

(3) “其他强制隔离戒毒支出” 2015 年度决算 460.99 万元，主要用于项目经费中的“戒毒警察服装费”。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 2015 年度决算 273.76 万元，其中：

(1) “归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 269.67 万元，主要用于人员经费的“退休人员退休费”

(2) “其他行政单位离退休支出” 2015 年度决算 4.09 万元，主要用于项目经费中的“机关事业单位退休人员活动经费”

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 2015 年度决算 81.55 万元，全部为“行政单位医疗”用于人员经费中的“社会保障缴款”。

4、“医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0.9 万元，全部为“其他医疗卫生与计划生育支出”用于项目经费中的“在职市管保健对象医疗保健统筹金”。

5、“住房保障支出——住房改革支出” 2015 年度决算 85.78 万元，全部为“住房公积金”用于人员经费中的“住房公积金缴款”。

四、关于上海市戒毒管理局(本级)2015 年单位决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年单位决算公共预算财政拨款基本支出总计 2615.94 万元，其中人员经费 1902.98 万元、公用经费 712.96 万元。具体情况如下：

1、工资福利支出 1561.30 万元，主要用于干警的基本工资、津贴、社会保障缴款。

2、商品和服务支出 676 万元，主要用于干警的办公费等公用经费。

3、对个人和家庭的补助 341.69 万元，主要用于退休干警的退休费以及干警的住房公积金。

4、其他资本性支出 36.95 万元，主要用于公用经费中的固定资产购

置。

五、关于上海市戒毒管理局(本级)2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 173.13 万元，比预算节约 77.84 万元，主要是因为预算中公务用车购置因公车改革未能执行以及厉行节俭。

其中：

因公出国经费决算 21.39 万元，比预算节约 2.51 万元，主要用于本年参加出国（境）团组 3 次，6 人次的费用。

公务用车购置及运行经费决算 136.78 万元，比预算节约 39.22 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 136.78 万元。主要用于 43 部车辆的运行费。

公务接待经费决算 14.97 万元，比预算节约 36.1 万元，主要用于公务接待 39 批次、603 人的国内公务接待费。

六、关于上海市戒毒管理局(本级)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，上海市戒毒管理局(本级)2015 年度机关运行经费决算数 712.96 万元。

七、关于上海市戒毒管理局(本级)2015 年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市戒毒管理局(本级)2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市戒毒管理局(本级)2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 866.96 万元，其中：政府采购货物预算执行 405.04 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 461.92 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 180 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 612.82 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，预算执行 179.63 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海市戒毒管理局(本级)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2个，涉及预算金额321.06万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

十、关于上海市戒毒管理局(本级)2015年度国有资产占有使用情况

至2015年12月31日，上海市戒毒管理局(本级)共有车辆43辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。