

上海市女子强制隔离戒毒所

2016 年度部门决算

第一部分 上海市女子强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

上海市女子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. 贯彻执行国家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。
2. 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。
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。

第二部分 上海市女子强制隔离戒毒所

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	12,825.37	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	10,454.76
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	156.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	596.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	399.6
		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	1,641.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,981.62	本年支出合计	13,091.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	669.14	年末结转和结余	559.17
总计	13,650.76	总计	13,650.76

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	12,981.62	12,825.37					156.25
2	204			公共安全支出	10,344.79	10,188.54					156.25
3	204	08		强制隔离戒毒	10,344.79	10,188.54					156.25
4	204	08	01	行政运行	7,387.62	7,277.37					110.25
5	204	08	02	一般行政管理事务	14.50	14.50					
6	204	08	06	所政设施建设	2942.67	2896.67					46.00
7	208			社会保障和就业支出	596.13	596.13					
8	208	05		行政事业单位离退休	596.13	596.13					
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29.65	29.65					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.80	562.80					

11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.68	3.68					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	399.60	399.60					
14	210	05		医疗保障	399.60	399.60					
15	210	05	01	行政单位医疗	399.60	399.60					
16	221			住房保障支出	1,641.10	1,641.10					
17	221	02		住房改革支出	1,641.10	1,641.10					
18	221	02	01	住房公积金	593.15	593.15					
19	221	02	03	购房补贴	1,047.95	1,047.95					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
1				合 计	13,091.59	9,909.50	3,182.09			
2	204			公共安全支出	10,454.76	7,296.52	3,158.24			
3	204	08		强制隔离戒毒	10,454.76	7,296.52	3,158.24			
4	204	08	01	行政运行	7,438.82	7,296.52	142.30			
5	204	08	02	一般行政管理事务	14.50		14.50			
6	204	08	06	所政设施建设	3,001.44		3,001.44			
7	208			社会保障和就业支出	596.13	572.28	23.85			
8	208	05		行政事业单位离退休	596.13	572.28	23.85			
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29.65	9.48	20.17			
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.80	562.80				

11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.68		3.68			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	399.60	399.60				
13	210	05		医疗保障	399.60	399.60				
14	210	05	01	行政单位医疗	399.60	399.60				
15	221			住房保障支出	1,641.10	1,641.10				
16	221	02		住房改革支出	1,641.10	1,641.10				
17	221	02	01	住房公积金	593.15	593.15				
18	221	02	03	购房补贴	1,047.95	1,047.95				

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	12,825.37	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	10,188.54	10,188.54	
		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	596.13	596.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	399.6	399.6	
		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	1,641.1	1,641.1	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,825.37	本年支出合计	12,825.37	12,825.37	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					

政府性基金预算财政拨款					
总计	12,825.37	总计	12,825.37	12,825.37	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	12,825.37	9,858.28	2,967.08
2	204			公共安全支出	10,188.54	7,245.30	2,943.24
3	204	08		强制隔离戒毒	10,188.54	7,245.30	2,943.24
4	204	08	01	行政运行	7,277.37	7,245.30	32.07
5	204	08	02	一般行政管理事务	14.50		14.50
6	204	08	06	所政设施建设	2,896.67		2,896.67
7	208			社会保障和就业支出	596.13	572.28	23.85
8	208	05		行政事业单位离退休	596.13	572.28	23.85
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29.65	9.48	20.17
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.80	562.80	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.68		3.68
13	210			医疗卫生与计划生育支出	399.60	399.60	
14	210	05		医疗保障	399.60	399.60	
15	210	05	01	行政单位医疗	399.60	399.60	
16	221			住房保障支出	1,641.10	1,641.10	
17	221	02		住房改革支出	1,641.10	1,641.10	
18	221	02	01	住房公积金	593.15	593.15	
19	221	02	03	购房补贴	1,047.95	1,047.95	

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
301	工资福利支出	6,725.89	6,725.89	
301	01 基本工资	963.86	963.86	
301	02 津贴补贴	3,454.26	3,454.26	
301	03 奖金	1,212.66	1,212.66	
301	04 其他社会保障缴 费	455.31	455.31	
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	562.8	562.8	
301	09 职业年金缴费			
301	99 其他工资福利支 出	77	77	
302	商品和服务支出	1,376.81		1,376.81
302	01 办公费	78.84		78.84
302	02 印刷费	4.35		4.35
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.81		0.81
302	05 水费	35.38		35.38
302	06 电费	45.09		45.09
302	07 邮电费	8.88		8.88
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	83.71		83.71
302	11 差旅费	260.44		260.44
302	12 因公出国（境） 费用			
302	13 维修（护）费	125.67		125.67
302	14 租赁费			
302	15 会议费	1.12		1.12
302	16 培训费	235.4		235.4
302	17 公务接待费	8.1		8.1
302	18 专用材料费	6.69		6.69
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	43.55		43.55
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	82.8		82.8
302	29 福利费	81.48		81.48
302	31 公务用车运行维 护费	33.77		33.77
302	39 其他交通费用	191.08		191.08
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	49.65		49.65
303		对个人和家庭的补助	1,654.3	1,654.3	
303	01	离休费	9.48	9.48	
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	593.15	593.15	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,047.95	1,047.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.72	3.72	
310		其他资本性支出	101.28		101.28
310	02	办公设备购置	95.49		95.49
310	03	专用设备购置	5.79		5.79
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			9,858.28	8,380.19	1,478.09

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	
91.1	56.37	5	0	78	48.27	15	14.5	63	33.77	8.1	8.1	1,478.09

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	类	款	项						

注：上海市女子强制隔离戒毒所 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 上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度

部门决算情况说明

一、关于上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度收入总计为 13,650.76 万元、支出总计为 13,650.76 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 5,482.78 万元，支出总计增加 5,482.78 万元。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

二、关于上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度收入决算情况说明

上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度收入合计 12,981.62 万元，其中：财政拨款收入 12,825.37 万元，占 98.80%；其他收入 156.25 万元，占 1.20%。

三、关于上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度支出决算情况说明

上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度支出合计 13,091.59 万元，其中：基本支出 9,909.50 万元，占 75.69%；项目支出 3,182.09 万元，占 24.31%。

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

上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度财政拨款收支总决算

12,825.37 万元。与 2015 年度 7,176.33 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 5,649.04 万元，增长 78.72%。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

五、关于上海市女子强制隔离戒毒所 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。

上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12,825.37 万元，占本年支出合计的 97.99%。与 2015 年度 7,176.33 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,649.07 万元，增长 78.72%。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。

上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12,825.37 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）10,188.54 万元，占 79.44%；社会保障和就业支出（类）596.13 万元，占 4.65%，医疗卫生及计划生育支出（类）399.60 万元，占 3.12%，住房保障支出（类）1,641.10 万元，占 12.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,449.30 元，支出决算为 12,825.37 万元，完成年初预算的 135.73%。决算数大于预算数的主要原因：一

是津补贴调整而增加的人员经费预算；二是部分项目预算延期执行。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）10,188.54万元。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8,073.56万元，支出决算为10,188.54万元，完成年初预算的126.20%。决算数大于预算数的主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算支出。

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（项）29.65万元。主要用于开支离退休经费。年初预算为37.67万元，支出决算为29.65万元，完成年度预算的78.71%。决算数小于预算数的主要原因为：离退休人员经费预算编制不够准确，执行力低。

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支出（项）562.8万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为562.8万元，支出决算为562.8万元，完成年度预算的100%。

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（项）3.68万元。主要用于行政事业单位离退休其他支出。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年度预算的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）399.6万元。主要用于机关事业单位医疗支出：年

初预算为 399.6 万元，支出决算为 399.6 万元，完成年度预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）593.15 万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 372 万元，支出决算为 293.15 万元，完成年度预算的 159.45%。决算数大于预算数的主要原因为：因政策要求，执行补充公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,047.95 万元。主要用于：年初预算为 0 万元，支出决算为 1,047.95 万元。主要原因为根据购房补贴政策要求执行。

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

上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,858.28 万元，包括人员经费 8,380.19 万元，公用经费 1,478.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,725.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,376.81 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 1,654.30 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出 101.28 万元，主要用于：办公设备购置、专业设备购置。

七、关于上海市女子强制隔离戒毒所 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。

上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 91.10 万元，支出决算为 56.37 万元，完成预算的 61.88%，其中：因公出国（境）费未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.27 万元，完成预算的 61.89%；公务接待费支出决算为 8.10 万元，完成预算的 100%。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 35.83 万元，降低 38.86%，其中：因公出国（境）费比 2015 年度减少 5 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算比 2015 年度减少 33.88 万元，降低 41.24%；公务接待费支出比 2015 年度减少 0.95 万元，降低 10.50%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2015 年度因公出国 2 人次，2016 年度未发生。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要

原因是单位执行公车改革，2016年封存4辆车、报废4辆车，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是2016年公务接待的批次及人次减少。

（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）费支出未发生，公务用车购置及运行维护费支出决算48.27万元，占85.63%；公务接待费支出决算8.10万元，占14.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出未发生。

2、公务用车购置及运行维护费支出48.27万元。其中：

公务用车购置支出为14.50万元。主要用于购买公务用车1辆。

公务用车运行维护支出37.77万元。主要用于车辆维修与保险及燃料费。2016年上海市女子强制隔离戒毒所的公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费支出8.10万元。其中：

国内公务接待支出8.10万。主要用于18批次、162人次的各项公务接待的餐费等。

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

上海市女子强制隔离戒毒所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

上海市女子强制隔离戒毒所 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 年度上海市女子强制隔离戒毒所机关运行经费支出 1,478.10 万元，比 2015 年度增加 167.42 万元，增长 12.77%。主要原因是：1、2016 年平均民警人数为 323 人，较 2015 年平均民警人数 319，增加 4 人；2、2016 年公车改革制度，增加公务用车补贴。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度上海市女子强制隔离戒毒所政府采购金额（以合同签订为准）3,090.38 万元，其中：货物采购金额 98.08 万元、工程采购金额 2,913.45 万元、服务采购金额 78.85 万元。

2016 年度上海市女子强制隔离戒毒所政府采购金额面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,090.38 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,752.30 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 3,090.38 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市女子强制隔离戒毒所共有车辆 25 辆，其中，一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用

车 10 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 1 套。

（四）预算绩效管理情况。

上海市女子强制隔离戒毒所 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：在制度建设情况方面，一是本单位按照“搭建工作框架，建立规章制度的工作思路，建立健全预算绩效管理机构设置，统筹规划，形成合力；二是在此基础上，建立和完善相关规章制度，完善健全绩效评价制度，委托具有相应资质的社会中介机构独立进行评价。工作机制建设情况：建立绩效管理工作运行机制，一是科学设定绩效目标，根据预算总体要求及单位自身实际，报送绩效目标，详细说明工作程序、方式方法、资金需求，明确职责分工，同时阐明预期产出、效果及满意程度；二是建立长期跟踪绩效目标，建立绩效运行跟踪监控机制，对运行情况进行跟踪管理和监督检查，促进绩效目标顺利实现。绩效评价开展情况：2016 年度未开展绩效评价。

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。