

上海市夏阳强制隔离戒毒所

2015 年度单位决算

第一部分上海市夏阳强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

上海市夏阳强制隔离戒毒所是按照《戒毒法》及有关规定成立的行政机关。为了规范戒毒工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序的强制隔离戒毒。我所戒毒工作坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，建立戒毒治疗、康复指导、救助服务兼备的工作体系。

二、机构设置

根据三定工作相关规定，上海市夏阳强制隔离戒毒所内设 21 个内设机构，包括：办公室、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育科、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，诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、卫生所、警卫队 5 个一线功能部门，3 个常规大队 1 个综合大队和 1 个派驻大队。

第二部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	6733.93	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	6338.35
其他收入	218.53	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	289.68
?		医疗卫生与计划生育支出	261.12
?		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	311.08
		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	6952.46	本年支出合计	7200.23
动用历年结余	247.77	本年结余	
合 计	7200.23	合 计	7200.23

2015 年度一般公共预算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	6733.93	6,633.76	100.17
2	204			公共安全支出	5908.69	5,832.28	76.41
3	204	08		强制隔离戒毒	5908.69	5,832.28	76.41
4	204	08	01	行政运行	5,847.04	5,832.28	14.76
5	204	08	02	一般行政管理事务	14.99		14.99
9	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	46.66		46.66
10	208			社会保障和就业支出	289.68	265.92	23.76
11	208	05		行政事业单位离退休	289.68	265.92	23.76
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	287.36	265.92	21.44
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	2.32		2.32
14	210			医疗卫生与计划生育支出	227.51	227.51	
15	210	05		医疗保障	227.51	227.51	
16	210	05	01	行政单位医疗	227.51	227.51	
17	221			住房保障支出	308.04	308.04	
18	221	02		住房改革支出	308.04	308.04	
19	221	02	01	住房公积金	308.04	308.04	

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	4,924.94	4,924.94	?
301	01	基本工资	578.93	578.93	
301	02	津贴补贴	3,224.02	3,224.02	
301	03	奖金	555.36	555.36	
301	04	社会保障 缴费	539.75	539.75	
301	06	伙食补助 费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资 福利支出	26.89	26.89	
302		商品和服务	1,096.41		1,096.41
302	01	办公费	82.21		82.21
302	02	印刷费	2.5		2.5
302	03	咨询费	9.66		9.66
302	04	手续费	1.32		1.32
302	05	水费	8.41		8.41
302	06	电费	68.31		68.31
302	07	邮电费	4.99		4.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理	64.44		64.44
302	11	差旅费	260.61		260.61
302	12	因公出国	4.74		4.74
302	13	维修	83.14		83.14
302	14	租赁费			
302	15	会议费	8.64		8.64
302	16	培训费	189.23		189.23
302	17	公务接待	13.21		13.21
302	18	专用材料			

302	24	被装购置			
302	25	专用燃料			
302	26	劳务费	35.12		35.12
302	27	委托业务			
302	28	工会经费	80		80
302	29	福利费	86.68		86.68
302	31	公务用车	51.7		51.7
302	39	其他交通			
302	40	税金及附			
302	99	其他商品	41.49		41.49
303	?	对个人和家庭补助	578.74	578.74	?
303	01	离休费	25.14	25.14	
303	02	退休费	240.77	240.77	
303	03	辞职 (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	308.04	308.04	
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	4.78	4.78	
310	?	其他资本性	33.67		33.67
310	02	办公设备	32.23		32.23
310	03	专用设备	1.43		1.43
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			
			6,633.76	5,503.68	1,130.08

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												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	
104.14	84.65	5	4.74	84.34	66.69	18	14.99	66.34	51.7	14.8	13.21	1,130.08

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：上海市夏阳强制隔离戒毒所 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 上海市夏阳强制隔离戒毒所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算收入总计 7200.23 万元，其中：财政拨款收入 6733.93 万元，占 93.52%；其他收入 218.53 万元，占 6.48%。

二、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 7200.23 万元，其中：基本支出 6633.76 万元，占 92.13%；项目支出 566.47 万元，占 7.87%。

三、关于上海市夏阳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 6733.93 万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出——强制隔离戒毒”，其中：

“行政运行” 5847.04 万元，主要用于：工资福利支出 4697.43 万元，商品和服务支出 1096.41 万元，对家庭和个人的补助 19.53 万元，其他资本性支出 33.67 万元。

“一般行政管理事务” 14.99 万元，主要用于其他资本性支出 14.99 万元。

“其他强制隔离戒毒支出” 46.66 万元，主要用于商品和服务支出。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 289.68 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 287.36 万元主要用于对家庭和个人的补助。

“其他行政单位离退休支出” 2.32 万元，主要用于对家庭和个人的补助。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 227.51 万元，主要用于“行政单位医疗”工资福利支出。

4、“住房保障支出——住房改革支出” 308.04 万元，主要用于“住房公积金”对个人和家庭的补助。

四、关于上海市夏阳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 6633.76 万元，具体情况如下：

1.工资和福利支出 4924.94 万元，其中基本工资 578.93 万元、津贴

补贴 3224.02 万元、奖金 555.36 万元、社会保障缴费 539.75 万元，其他工资福利支出 26.89 万元。

2. 商品和服务支出 1096.41 万元，其中办公费 82.21 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费 9.66 万元、手续费 1.32 万元、水费 8.41 万元、电费 68.31 万元、邮电费 4.99 万元、物业管理费 64.44 万元、差旅费 260.61 万元、因公出国 4.74 万元、维修费 83.14 万元、会议费 8.64 万元、培训费 189.23 万元、公务接待费 13.21 万元、劳务费 35.12 万元、工会经费 80 万元、福利费 86.68 万元、公务用车运行维护费 51.49 万元。

3. 对家庭和个人的补助支出 578.74 万元，其中离休费 25.14 万元、退休费 240.77 万元、住房公积金 308.04 万元、其他 4.78 万元。

4. 其他资本性支出 33.67 万元，其中办公设备购置 32.24 万元、专用设备购置 1.43 万元。

五、关于上海市夏阳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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2015 年度“三公”经费决算数 84.65 万元，比预算节约 19.49 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费决算 4.74 万元，比预算节约 0.26 万元，主要用于，1 人/次出国培训费用。

公务共用车购置及运行维护费决算 66.7 万元，比预算节约 17.64 万元，其中：公务用车购置费 14.99 万元，公务用车运行维护费

51.71 万元。主要用于，购置一辆执法执勤车辆以及维护原有 12 辆执法车辆和 7 辆专业技术用车。

公务接待费决算 13.21 万元，比预算节约 1.59 万元，主要用于 80 批次 622 人客饭接待。

六、关于上海市夏阳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，上海市夏阳强制隔离戒毒所 2015 年度机关运行经费决算数 1130.08 万元。

七、关于上海市夏阳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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本段落无数据。

八、关于上海市夏阳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 562.42 万元，其中：政府采购货物决算 273.58 万元、政府采购工程决算 184.72 万元、政府采购服务决算 104.12 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 294.07 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 194.89 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，决算 175.31 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，决算 0 万元。

九、关于上海市夏阳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 3 个，涉及预算金额 942.59 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1481 万元，平均得分 85 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。无重点项目

十、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截止至 2015 年 12 月 31 日，上海市夏阳强制隔离戒毒所单位共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。”

