

上海市崧泽强制隔离戒毒所

2015 年度单位决算

第一部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

上海市崧泽强制隔离戒毒所筹建于 1996 年 11 月，是一所收容强制隔离戒毒人员的专所。

二、机构设置

我所为正处级单位，由上海市崧泽强制隔离戒毒所党委领导，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（工会、团委）、监察审计室、戒毒管理科、教育科（综合治疗科）、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，同时根据戒治要求，结合场所物理结构、收治规模等实际情况设立 7 个大队，其中含有一个派出大队、一个派驻大队。

第二部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所

2015 年度单位决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	10,649.32	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	10,025.39
其他收入	214.28	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	495.19
		医疗卫生与计划生育支出	284.4
		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	427.84
		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	10,863.60	本年支出合计	11,232.82
动用历年结余	369.22	本年结余	
合 计	11,232.82	合 计	11,232.82

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	10,649.32	9,830.62	818.70
2	204			公共安全支出	9,441.89	8,666.98	774.91
3	204	08		强制隔离戒毒	9,441.89	8,666.98	774.91
4	204	08	01	行政运行	8,690.58	8,666.98	23.60
5	204	08	02	一般行政管理事务			
6	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活			
7	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育			
8	204	08	06	所政设施建设	751.31		751.31
9	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出			
10	208			社会保障和就业支出	495.19	451.41	43.78
11	208	05		行政事业单位离退休	495.19	451.41	43.78
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	490.03	451.41	38.62
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.16		5.16
14	210			医疗卫生与计划生育支出	284.40	284.40	
15	210	05		医疗保障	284.40	284.40	
16	210	05	01	行政单位医疗	284.40	284.40	
17	221			住房保障支出	427.84	427.84	
18	221	02		住房改革支出	427.84	427.84	
19	221	02	01	住房公积金	427.84	427.84	

2015 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		
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	7,399.96	7,399.96	
301	01	基本工资	911.58	911.58	
301	02	津贴补贴	4,783.08	4,783.08	
301	03	奖金	478.49	478.49	
301	04	社会保障缴费	1,169.8	1,169.8	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	57.02	57.02	
302		商品和服务支出	1,385.48		1,385.48
302	01	办公费	92.09		92.09
302	02	印刷费	1.95		1.95
302	03	咨询费			
302	04	手续费	3.07		3.07
302	05	水费	54.89		54.89
302	06	电费	57.76		57.76
302	07	邮电费	12.05		12.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	88		88
302	11	差旅费	368.6		368.6
302	12	因公出国（境）费用	4.9		4.9
302	13	维修（护）费	138.24		138.24
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.36		2.36
302	16	培训费	198.17		198.17
302	17	公务接待费	18.17		18.17
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	12.75		12.75
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	74.9		74.9
302	29	福利费	89.33		89.33
302	31	公务用车运行维护费	102		102
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	66.23		66.23
303		对个人和家庭补助	895.22	895.22	
303	01	离休费	27.82	27.82	
303	02	退休费	423.58	423.58	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	10.94	10.94	
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	427.84	427.84	
303	12	提租补贴	0.03	0.03	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5	5	
310		其他资本性支出	149.97		149.97
310	02	办公设备购置	119.79		119.79
310	03	专用设备购置	29.6		29.6
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	0.58		0.58
合 计			9,830.62	8,295.18	1,535.44

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		公务用车				
						购置费		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	决算数
126	125.08	5	4.9	102	102			102	102	19	18.17	1,535.44

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：上海市崧泽强制隔离戒毒所 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 上海市崧泽强制隔离戒毒所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算收入总计 10,863.60 万元，其中：财政拨款收入 10,649.32 万元，占 98%；其他收入 214.28 万元，占 2%。

二、关于上海市崧泽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 11,232.82 万元，其中：基本支出 9,841.04 万元，占 87.6%；项目支出 1,391.78 万元，占 12.4%。

三、关于上海市崧泽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
10,649.32 万元，具体情况如下：

1. “公共安全支出——强制隔离戒毒” 9,441.89 万元，
其中：

“行政运行” 8,690.58 万元，主要用于：基本工资、津贴
补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印
刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
其他商品和服务支出、抚恤金、提租补贴、其他对个人和家庭
的补助支出、办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支
出。

“所政设施建设” 751.31 万元，主要用于：所政设施维
修费及大型修缮。

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

“归口管理的行政单位离退休” 490.03 万元，主要用
于：离退休人员工资及离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 5.16 万元，主要用
于：离退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 284.40 万
元，其中：

“行政单位医疗” 284.40 万元，主要用于：医疗保险金。

4. “住房保障支出——住房改革支出” 427.84 万元，其中：

“住房公积金” 427.84 万元，主要用于：住房公积金

四、关于上海市崧泽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 9,830.62 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 7,399.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 1,385.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 895.22 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 149.97 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。

五、关于上海市崧泽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

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2015 年度“三公”经费决算数 125.08 万元，比预算节约 0.92 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待标准有所降低。其中：

因公出国（境）费决算 4.90 万元，比预算节约 0.10 万元，主要用于因公出国（境）团组数 2 个（已计入戒毒局）、人次数 2 人。

公务用车购置及运行维护费决算 120.00 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 120.00 万元。主要用于 26 辆公务用车。

公务接待费决算 18.17 万元，比预算节约 0.83 万元，主要用于国内公务接待批次 16 个、国内接待人次 475 人。

六、关于上海市崧泽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，上海市崧泽强制隔离戒毒所 2015 年度机关运行经费决算数 1,535.44 万元。

七、关于上海市崧泽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

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2015 年度无政府性基金预算财

政拨款支出。

八、关于上海市崧泽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 1,067.27 万元，其中：政府采购货物决算 155.70 万元、政府采购工程决算 731.10 万元、政府采购服务决算 180.47 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 603.20 万元。

九、关于上海市崧泽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 2 个，涉及预算金额 548.20 万元。

十、关于上海市崧泽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，上海市崧泽强制隔离戒毒所单位共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 10 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。