

上海市女子强制隔离戒毒所

2015 年度单位决算

第一部分 上海市女子强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

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，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；贯彻落实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；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；负责本单位国有资产的管理；负责本单位队伍建设，落实警务管理工作；承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所“三定”方案》规定女子强制隔离戒毒所设立 11 个科室、5 个一线功能单位和 4 个常规大队和 1 个新收大队。

第二部分 上海市女子强制隔离戒毒所

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	7,176.33	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	7,281.53
其他收入	412.8	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	331.36
?		医疗卫生与计划生育支出	249
?		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	306.1
		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	7,589.13	本年支出合计	8,167.98
动用历年结余	578.85	本年结余	
合 计	8,167.98	合 计	8,167.98

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	7,176.33	7,112.10	64.23
2	204			公共安全支出	6289.87	6,256.39	33.48
3	204	08		强制隔离戒毒	6289.87	6,256.39	33.48
4	204	08	01	行政运行	6,269.40	6,256.39	13.01
5	204	08	02	一般行政管理事务	20.48		20.48
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			
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	331.36	300.61	30.75
11	208	05		行政事业单位离退休	331.36	300.61	30.75
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	327.80	300.61	27.19
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.56		3.56
14	210			医疗卫生与计划生育支出	249.00	249.00	
15	210	05		医疗保障	249.00	249.00	
16	210	05	01	行政单位医疗	249.00	249.00	
17	221			住房保障支出	306.10	306.10	
18	221	02		住房改革支出	306.10	306.10	
19	221	02	01	住房公积金	306.10	306.10	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,179.17	5,179.17	
301	01	基本工资	943.49	943.49	
301	02	津贴补贴	3,175.63	3,175.63	
301	03	奖金	352.05	352.05	
301	04	社会保障缴费	643.5	643.5	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	64.5	64.5	
302		商品和服务支出	1,159.92		1,159.92
302	01	办公费	74.7		74.7
302	02	印刷费	6.76		6.76
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.92		0.92
302	05	水费	24.78		24.78
302	06	电费	41.09		41.09
302	07	邮电费	8.55		8.55
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	92.15		92.15
302	11	差旅费	265.59		265.59
302	12	因公出国(境)费用	5		5
302	13	维修(护)费	149.39		149.39
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.32		2.32
302	16	培训费	197.25		197.25
302	17	公务接待费	9.05		9.05
302	18	专用材料费	6.43		6.43
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	33.03		33.03
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	82.8		82.8
302	29	福利费	54.19		54.19

302	31	公务用车运行 维护费	61.68		61.68
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	44.23		44.23
303	?	对个人和家庭补 助	622.25	622.25	?
303	01	离休费	9.54	9.54	
303	02	退休费	291.07	291.07	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	11.7	11.7	
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	306.1	306.1	
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	3.84	3.84	
310	?	其他资本性支出	150.76		150.76
310	02	办公设备购置	60.5		60.5
310	03	专用设备购置	78.24		78.24
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	12.02		12.02
合 计			7,112.1	5,801.42	1,310.68

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										
合计		因公出国 (境) 费		小计						公
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
114.9	96.2	5	5	100.4	82.15	26.9	20.48	73.5	61.68	9.5

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：上海市女子强制隔离戒毒所 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 上海市女子强制隔离戒毒所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市女子强制隔离戒毒所 2015 年度决算收入总计 8,167.98 万元，其中：财政拨款收入 7,755.18 万元，占 94.95%；其他收入 412.8 万元，占 5.05%。

二、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市女子强制隔离戒毒所 2015 年度决算支出总计 8167.98 万元，其中：基本支出 7151.09 万元，占 87.55%；项目支出 1016.9 万元，占 12.45%。

三、关于上海市女子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

上海市女子强制隔离戒毒所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 7,176.33 万元，具体情况如下：

1. “公共安全支出——强制隔离戒毒” 6289.87 万元，其中：

“行政运行” 6269.4 万元，主要用于：人员经费的工资福利支出、公用经费。“一般行政管理事务” 20.48 万元，用于车辆购置费。

2. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”

331.36 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 327.8 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” 3.56 万元，主要用于：退休人员活动费用。

3. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 249 万元，其中：

“行政单位医疗” 249 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” 306.1 万元，其中：

“住房公积金” 306.1 万元，主要用于：为在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市女子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

上海市女子强制隔离戒毒所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 7,112.1 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 5179.17 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；

2. 商品和服务支出 1159.92 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、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、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；

3. 对个人和家庭的补助 622.25 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4. 其他资本性支出 150.76 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出；

五、关于上海市女子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

上海市女子强制隔离戒毒所 2015 年度“三公”经费决算数 96.2 万元，比预算节约 18.7 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）费决算 5 万元，严格按预算执行，主要用于因公出国 2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 82.15 万元，比预算节约 18.25 万元，其中：公务用车购置费 20.48 万元，公务用车运行维护费 61.67 万元。主要用于，购置 1 辆公务用车，年末公务用车保有量 24 辆。

公务接待费决算 9.05 万元，比预算节约 0.45 万元，主要为全年公务接待 72 批次、共 480 人次。

六、关于上海市女子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，上海市女子强制隔离戒毒所 2015 年度机关运行经费决算数 1310.68 万元。

七、关于上海市女子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

上海市女子强制隔离戒毒所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市女子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 168.58 万元，其中：政府采购货物决算 43.16 万元、政府采购服务决算 125.42 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 1357.09 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1357.09 万元。2015 年因客观原因该面向中小企业预留的政府采购项目当年未执行，已申请延期于 2016 年将于执行。

九、关于上海市女子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 1 个，涉及预算金额 1357.09 万元。2015 年度因该项目未启动故未开展绩效

评价。

十、关于上海市女子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，上海市女子强制隔离戒毒所单位共有车辆 24 辆，其中，一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。