

上海市戒毒康复中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市戒毒康复中心概况

一、主要职能

上海市戒毒康复中心隶属于上海市司法局戒毒工作管理局，机构级别为正处级。

主要职能包括：

- (1) 贯彻执行戒毒康复工作有关法律法规和方针政策；
- (2) 实施生理、心理、社会功能康复训练；
- (3) 提供戒毒医疗服务；
- (4) 开展卫生、道德、法制教育以及职业技能培训和文艺劳动康复；
- (5) 组织实施对戒毒康复人员复吸风险、康复状况效果的评估；
- (6) 推动回归社会工作，做好与戒毒所、社区戒毒、社区康复工作部门的衔接事宜；
- (7) 开展戒毒科学研究；
- (8) 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

上海市戒毒康复中心设 9 个内设机构，包括政治处、审计室、戒毒管理科、康复指导科、综合科、康复区（2 个）、戒毒

研究中心（诊断评估中心）、保健站。

第二部分 上海市戒毒康复中心

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	1,599.75	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	1,581.83
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	10.32	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.93
		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	138.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,610.07	本年支出合计	1,809.44
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余	229.76	年末结转和结余	30.39
总计	1,839.83	总计	1,839.83

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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								
1				合 计	1,610.07	1,599.75					10.32
2	204			公共安全支出	1,382.46	1,372.14					10.32
3	204	08		强制隔离戒毒	1,382.46	1,372.14					10.32
4	204	08	01	行政运行	681.99	681.99					
5	204	08	06	所政设施建设	542.78	542.78					
6	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	157.69	147.37					10.32
7	208			社会保障和就业支出	52.35	52.35					
8	208	05		行政事业单位离退休	52.35	52.35					
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29					

10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.02	52.02					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.04	0.04					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	36.93	36.93					
13	210	05		医疗保障	36.93	36.93					
14	210	05	01	行政单位医疗	36.93	36.93					
15	221			住房保障支出	138.33	138.33					
16	221	02		住房改革支出	138.33	138.33					
17	221	02	01	住房公积金	49.53	49.53					
18	221	02	03	购房补贴	88.80	88.80					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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	合计						
1				合 计	1,809.44	859.38	950.06			
2	204			公共安全支出	1,581.83	632.10	949.73			
3	204	08		强制隔离戒毒	1,581.83	632.10	949.73			
4	204	08	01	行政运行	681.99	632.10	49.89			
5	204	08	06	所政设施建设	542.78		542.78			
6	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	357.06		357.06			
7	208			社会保障和就业支出	52.35	52.02	0.33			

8	208	05		行政事业单位离退休	52.35	52.02	0.33			
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.29		0.29			
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	36.93	36.93				
13	210	05		医疗保障	36.93	36.93				
14	210	05	01	行政单位医疗	36.93	36.93				
15	221			住房保障支出	138.33	138.33				
16	221	02		住房改革支出	138.33	138.33				
17	221	02	01	住房公积金	49.53	49.53				
18	221	02	03	购房补贴	88.80	88.80				

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	1,599.75	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	1,372.14	1,372.14	
		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	52.35	52.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.93	36.93	
		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	138.33	138.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,599.75	本年支出合计	1,599.75	1,599.75	

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,599.75	总计	1,599.75	1,599.75	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目				一般公共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
行号	类	款	项				
1				合 计	1,599.75	859.38	740.37
2	204			公共安全支出	1,372.14	632.10	740.04
3	204	08		强制隔离戒毒	1,372.14	632.10	740.04
4	204	08	01	行政运行	681.99	632.10	49.89
5	204	08	06	所政设施建设	542.78		542.78
6	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	147.37		147.37
7	208			社会保障和就业支出	52.35	52.02	0.33
8	208	05		行政事业单位离退休	52.35	52.02	0.33
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.29		0.29
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
12	210			医疗卫生与计划生育支出	36.93	36.93	
13	210	05		医疗保障	36.93	36.93	
14	210	05	01	行政单位医疗	36.93	36.93	
15	221			住房保障支出	138.33	138.33	
16	221	02		住房改革支出	138.33	138.33	
17	221	02	01	住房公积金	49.53	49.53	
18	221	02	03	购房补贴	88.80	88.80	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经	公用经费
				费	
301		工资福利支出	591.88	591.88	
301	01	基本工资	87.01	87.01	
301	02	津贴补贴	308.56	308.56	
301	03	奖金	100.93	100.93	
301	04	其他社会保障缴费	43.27	43.27	
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	52.03	52.03	
301	09	职业年金缴费	0.08	0.08	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	127.24		127.24
302	01	办公费	6.68		6.68
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	3.83		3.83
302	06	电费	28.24		28.24
302	07	邮电费	3.42		3.42
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	23.74		23.74
302	12	因公出国（境）费 用	4.65		4.65
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.25		0.25
302	16	培训费	13.99		13.99
302	17	公务接待费	2.18		2.18
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	4.9		4.9
302	28	工会经费	7.5		7.5
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护 费	2.99		2.99
302	39	其他交通费用	16.15		16.15
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支 出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	138.54	138.54	

303	01	离休费			
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	49.53	49.53	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	88.8	88.8	
303	99	其他对个人和家庭 的补助支出	0.21	0.21	
310		其他资本性支出	1.72		1.72
310	02	办公设备购置	1.72		1.72
310	03	专用设备购置			
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			859.38	730.42	128.96

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	
16.95	9.82	5	4.65	9.45	2.99			9.45	2.99	2.5	2.18	128.96

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：上海市戒毒康复中心 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 上海市戒毒康复中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市戒毒康复中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市戒毒康复中心 2016 年度收入总计为 1839.83 万元、支出总计为 1839.83 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1378.07 万元。主要原因：本单位因为在 2015 年处于筹建阶段，2015 年 10 月份开始独立账务核算。2015 年财政拨款收入系从市司法局和崧泽强戒所划转，不是全年的预算金额，故与 2016 年经费支出比较时，差额较大。另外津补贴调整而增加的人员经费预算。

二、关于上海市戒毒康复中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市戒毒康复中心 2016 年度收入合计 1839.83 万元，其中：财政拨款收入 1599.75 万元，占 87%；其他收入 10.32 万元，占 1%；年初结转和结余 229.76 万元，占 12%。

三、关于上海市戒毒康复中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市戒毒康复中心 2016 年度支出合计 1839.83 万元，其中：基本支出 859.38 万元，占 47%；项目支出 740.37 万元，占 40%；其他资金支出 209.69 万元，占 11%；年末结转和结余 30.39 万元，占 2%。

四、关于上海市戒毒康复中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市戒毒康复中心 2016 年度财政拨款收支总决算

1599.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1147.43 万元，增长 254%。主要原因：本单位因为在 2015 年处于筹建阶段，2015 年 10 月份开始独立账务核算。2015 年财政拨款收入系从市司法局和崧泽强戒所划转，不是全年的预算金额，故与 2016 年经费支出比较时，差额较大。另外津补贴调整而增加的人员经费预算。

五、关于上海市戒毒康复中心 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。

上海市戒毒康复中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1599.75 万元，占本年支出合计的 87%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1147.43 万元，增长 254%。主要原因：本单位因为在 2015 年处于筹建阶段，2015 年 10 月份开始独立账务核算。2015 年财政拨款收入系从市司法局和崧泽强戒所划转，不是全年的预算金额，故与 2016 年经费支出比较时，差额较大。另外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。

上海市戒毒康复中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1599.75 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1372.14 万元，占 86%；社会保障和就业支出 52.35 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出 36.93 万元，占 2%；住房保障支出 138.33 万元，占 9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市戒毒康复中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 1870.69 万元，支出决算为 1,599.75 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因为自身预算执行原因，部分戒毒业务经费未执行，导致预算执行率相对较低。

其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）1,372.14 万元。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费以及戒毒业务经费等。年初预算为 1691.47 万元，支出决算为 1,372.14 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因为自身预算执行原因，部分戒毒业务经费未执行以及部分项目经费延期执行，导致预算执行率相对较低。

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离退休（项）0.29 万元。主要用于：反映本单位开支的离退休支出。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

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）52.02 万元。主要用于：反映本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 56.57 万元，支出决算为 52.02 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于预算数的主要原因：养老金预算略有结余。

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支出（项）0.04 万元。主要用于：反映本单位其他用于离退休方面的支出。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 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）36.93万元。主要用于：反映本单位基本医疗保险费支出。年初预算为48.08万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的76.81%。决算数小于预算数的主要原因：基本医疗预算有结余。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.53万元。主要用于：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为56.77万元，支出决算为49.53万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金预算有结余。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）88.80万元。主要用于：在职人员住房补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为88.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因政策性因素调整而增加住房改革支出。

六、关于上海市戒毒康复中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市戒毒康复中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出859.38万元，包括人员经费730.42万元，公用经费128.96万元。基本支出中：

1、工资福利支出：591.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、商品和服务支出127.24万元，主要用于：办公费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 138.54 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1.72 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市戒毒康复中心 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。

上海市戒毒康复中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.95 万元，支出决算为 9.82 万元，完成预算的 57.94%，其中：因公出国（境）费决算为 4.65 万元，完成预算的 93%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.99 万元，完成预算的 31.64%；公务接待费支出决算为 2.18 万元，完成预算的 87.20%。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 年度增加 7.33 万元，增长 294.37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.99 万元，增长 100%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，降低 12.45%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年 1 人因公出国。公务用车购置及运行维护费支出增

加的主要原因是业务用车量增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少。

(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）费支出决算4.65万元，占47.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占30.45%；公务接待费支出决算2.18万元，占22.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.65万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计1人次。开支内容包括：交通费、境外食宿费、签证费、保险费、翻译费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.99万元。主要用于车辆加油及维修。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.18万元。其中：

国内公务接待支出2.18万。主要用于公务接待客饭，公务接待12批次、260人次。

八、关于上海市戒毒康复中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市戒毒康复中心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

上海市戒毒康复中心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 年度上海市戒毒康复中心单位机关运行经费支出 128.96 万元，比 2015 年度增加 68.97 万元，增长 114.97%。主要原因：本单位因为在 2015 年处于筹建阶段，2015 年 10 月份开始独立账务核算。2015 年财政拨款收入系从市司法局和崧泽强戒所划转，不是全年的预算金额。故与 2016 年经费支出比较时，差额较大。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）890.55 万元，其中：货物采购金额 135.38 万元、工程采购金额 546.30 万元、服务采购金额 208.87 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 829.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 534.12 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 739.23 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，采购金额 99.08 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市戒毒康复中心共有车辆 0 辆，但公务用车保有量 2 辆，系戒毒局系统内调拨使用。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市戒毒康复中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况：严格执行市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》等有关规定，有序推进预算绩效管理工作；工作机制建设情况：本单位党委高度重视，要求在预算管理中融入绩效理念，在预算申报、执行、评价等项目管理过程中，按照市财政局预算绩效管理工作要求，委托社会中介机构进行项目申报、最终、评价等工作，以提高财政资金使用效益和项目管理水平；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，因为本单位为新建单位，尚处在绩效追踪阶段。

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。