

上海市戒毒管理局(本级)
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市戒毒管理局(本级) 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市戒毒管理局(本级) 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市戒毒管理局(本级) 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市戒毒管理局(本级)概况

一、主要职能

上海市戒毒管理局是市司法局内设局。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关司法行政戒毒工作的法律、法规、规章和方针、政策；起草本市司法行政戒毒工作发展规划、工作计划及管理制度，并组织 and 监督实施。
- 2、负责本市司法机关强制隔离戒毒工作。
- 3、负责本市司法机关戒毒康复工作。
- 4、指导和监督本市社区戒毒、社区康复工作。
- 5、负责本市司法行政戒毒科学研究工作，开展戒毒工作宣传，参与社会治安综合治理。
- 6、负责本市司法机关戒毒系统国有资产的管理。
- 7、负责本市司法机关戒毒系统队伍建设，落实警务管理和警务督察工作。
- 8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市戒毒管理局（本级）设8个内设机构，包括：秘书处、政治处、强制隔离戒毒管理处（公安处）、教育处（综合治理处）、生活卫生康复处、技能指导处、社区戒

毒（社区康复）管理处、财务管理处，并按规定设置纪检监察机构、机关党委。

第二部分 上海市戒毒管理局(本级)2018 年度决算表

2018 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	4,615.25	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	4,100.94
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	2,277.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	439.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.16
		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	454.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,892.46	本年支出合计	5,113.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,377.23	年末结转和结余	7,155.99
总计	12,269.69	总计	12,269.69

2018年度收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项							
			合 计	6,892.46	4,615.25				2,277.21
204			公共安全支出	5,847.97	3,570.76				2,277.21
204	08		强制隔离戒毒	7,056.22	4,674.33				2,277.21
204	08	01	行政运行	2,593.13	2,593.13				
204	08	02	一般行政管理事务	2,883.58	606.37				2,277.21
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活						
204	08	06	所政设施建设	371.27	371.27				
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出						
208			社会保障和就业支出	441.04	441.04				
208	05		行政事业单位离退休	441.04	441.04				

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32.98	32.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.73	182.73					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.33	222.33					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	148.72	148.72					
210	11		行政事业单位医疗	148.12	148.12					
210	11	01	行政单位医疗	148.12	148.12					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	454.73	454.73					
221	02		住房改革支出	454.73	454.73					
221	02	01	住房公积金	183.32	183.32					
221	02	03	购房补贴	271.40	271.40					

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
			合 计	5,113.70	3,551.80	1,561.90		
204			公共安全支出	4,100.94	2,590.07	1,510.87		
204	06		司法					
204	06	01	行政运行					
204	08		强制隔离戒毒	5,309.18	2,590.07	1,510.87		
204	08	01	行政运行	2,590.07	2,590.07			
204	08	02	一般行政管理事务	1,139.60		1,139.60		
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活					
204	08	06	所政设施建设	371.27		371.27		

204	08	99	其他强制隔离戒毒支出						
208			社会保障和就业支出	439.87	389.45	50.42			
208	05		行政事业单位离退休	439.87	389.45	50.42			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32.98		32.98			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.73	182.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.16	206.72	14.44			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	118.16	117.56	0.60			
210	11		行政事业单位医疗	117.56	117.56				
210	11	01	行政单位医疗	117.56	117.56				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	454.73	454.73				
221	02		住房改革支出	454.73	454.73				
221	02	01	住房公积金	183.32	183.32				
221	02	03	购房补贴	271.40	271.40				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	4,615.25	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	3,567.71	3,567.71	
		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	439.87	439.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.16	118.16	
		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	454.73	454.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,615.25	本年支出合计	4,580.47	4,580.47	
年初财政拨款结转和结余	1.77	年末财政拨款结转和结余	36.55	36.55	
一般公共预算财政拨款	1.77				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,617.02	总计	4,617.02	4,617.02	

2018 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
类	款	项				
			合 计	4,580.46	3,551.80	1,028.66
204			公共安全支出	3,567.71	2,590.07	977.64
204	08		强制隔离戒毒	3,567.71	2,590.07	977.64
204	08	01	行政运行	2,590.07	2,590.07	
204	08	02	一般行政管理事务	606.37		606.37
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活			
204	08	06	所政设施建设	371.27		371.27
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出			
208			社会保障和就业支出	439.87	389.45	50.42
208	05		行政事业单位离退休	439.87	389.45	50.42
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32.98		32.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.73	182.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.16	206.72	14.44
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00
210			医疗卫生与计划生育支出	118.16	117.56	0.60
210	11		行政事业单位医疗	117.56	117.56	
210	11	01	行政单位医疗	117.56	117.56	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	454.73	454.73	
221	02		住房改革支出	454.73	454.73	
221	02	01	住房公积金	183.32	183.32	
221	02	03	购房补贴	271.40	271.40	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,698.44	2,698.44	
301	01	基本工资	310.58	310.58	
301	02	津贴补贴	1,097.79	1,097.79	
301	03	奖金	312.2	312.2	
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	182.73	182.73	
301	09	职业年金缴费	206.72	206.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.56	117.56	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	14.96	14.96	
301	13	住房公积金	183.32	183.32	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	272.56	272.56	
302		商品和服务支出	767.24		767.24
302	01	办公费	60.89		60.89
302	02	印刷费	6		6
302	03	咨询费	6		6
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	8.37		8.37
302	06	电费	56.6		56.6
302	07	邮电费	19		19
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	259.83		259.83
302	11	差旅费	42.9		42.9
302	12	因公出国（境）费用	49.27		49.27
302	13	维修（护）费	5.19		5.19
302	14	租赁费			

302	15	会议费	11		11
302	16	培训费	13.57		13.57
302	17	公务接待费	11.64		11.64
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	17.5		17.5
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	39.02		39.02
302	29	福利费	35.78		35.78
302	31	公务用车运行维护费	55.99		55.99
302	39	其他交通费用	67.41		67.41
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	0	0	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	86.13		86.13
310	02	办公设备购置	84.84		84.84
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	1.29		1.29
合计			3,551.80	2,698.44	853.37

2018 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	
192.10	142.05	50.6	49.27	113	81.14	29	25.15	84	55.99	28.5	11.64	853.37

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市戒毒管理局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	23,484.23	24,290.73
(一) 流动资产	—	—	1,1083.89	1,1696.85
(二) 固定资产	—	—	5,860.54	6,054.07
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	55	55	2,895.92	2,895.92
(1) 车辆	24	24	642.72	642.72
一般公务用车	3	3	113.45	113.45
执法执勤用车	20	20	469.73	469.73
特种专业技术用车	1	1	59.54	59.54
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	31	31	2,253.20	2,253.20
3. 专用设备（台/套）	3	3	901.04	901.04
单价 100 万元以上专用设备	3	3	901.04	901.04
4. 其他固定资产	—	—	2,063.58	2,257.11
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—	6,539.80	6,539.80
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	4,586.66	3,312.83
三、净资产合计	—	—	18,897.57	20,977.90

第三部分 上海市戒毒管理局(本级)2018 年度决算情况说 明

一、关于上海市戒毒管理局(本级) 2018 年度收入支出决 算总体情况说明

上海市戒毒管理局(本级)2018 年度收入总计为 12,269.69 万元、支出总计为 12,269.69 万元。与 2017 年度相比,收入、支出总计各增加 2,129.46 万元。主要原因:在职干警平均人数增加、项目经费预算及支出增加。

二、关于上海市戒毒管理局(本级) 2018 年度收入决算情 况说明

本年收入合计 6,892.46 万元,其中:财政拨款收入 4,615.25 万元,占 66.96%;其他收入 2,277.21 万元,占 33.04%。

三、关于上海市戒毒管理局(本级) 2018 年度支出决算情 况说明

本年支出合计 5,113.70 万元,其中:基本支出 3,551.8 万元,占 69.46%;项目支出 1,561.90 万元,占 30.54%。

四、关于上海市戒毒管理局(本级) 2018 年度财政拨款收 入支出总体情况说明

上海市戒毒管理局(本级)2018 年度财政拨款收支总决算 4,617.02 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各增

加 1,261.42 万元，增长 37.59%。主要原因：在职干警平均人数增加、项目经费预算及支出增加。

五、关于上海市戒毒管理局(本级) 2018 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决算总体情况

上海市戒毒管理局(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,580.47 万元，占本年支出合计的 89.57%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,268.28 万元，增长 38.29%。主要原因：在职干警平均人数增加、项目经费预算及支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市戒毒管理局(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,580.47 元，主要用于以下方面：公共安全支出 3,567.71 万元，占 77.89%；社会保障和就业支出 439.87 万元，占 9.60%，医疗卫生与计划生育支出 118.16，占 2.58%，住房保障支出 454.73，占 9.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市戒毒管理局(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,625.43 万元，支出决算为 4,580.47 万元，完成年初预算的 99.03%。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。主要用于行政单位基本支出。年初预算为 2,701.62 万

元，支出决算为 2,590.07 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原因：干警平均在职人数少于预算人数，相应支出减少。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。主要用于部分工作业务费、抚恤金等。年初预算数为 721.56 万，支出决算数为 606.37 万元，完成年初预算的 84.04%，决算数小于预算数的主要原因：1、部分项目经费政府采购中标金额小于预算数；2、残保金、抚恤金实际发生额小于预算；3、课题经费未执行。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。主要用于所设施建设及维修、技术装备购置等支出。年初预算数为 209.28 万元，支出决算数为 371.26 万元，完成年初预算的 177.39%，决算数大于预算数的主要原因：决算数包含了上年延期项目。

4、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）。主要用于：归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 33 万元，支出决算数为 32.98 万元，完成年度预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳单位承担部分的养老保险费用。年初预算数为 245.52 万元，支出决算数为 182.73 万元，完成年初预算的 74.43%，决算数小于预算数的

主要原因：干警平均在职人数少于预算人数，相应支出减少。

6、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）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算数为 3 万元，支出决算数为 2.96 万元，完成年度预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付退休、离职人员的职业年金费用。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 221.16 万元，完成年初预算的 1,531.58%，决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整补缴在职人员职业年金。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳单位承担部分医疗保险支出。年初预算数为 152.18 万元，支出决算数为 117.56 万元，完成年初预算的 77.25%，决算数小于预算数的主要原因：干警平均在职人数小于预算人数，相应支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算数为 1.2 万元，支出决算数为 0.6 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象预算数 2 人，实际数 1 人。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算

为 213.33 万元，支出决算为 183.32 万元，完成年初预算的 85.93%，决算数小于预算数的主要原因：干警平均在职人数少于预算人数，相应支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房补贴支出。年初预算为 330.29 万元，支出决算为 271.40 万元，完成年初预算的 82.17%，决算数小于预算数的主要原因：干警平均在职人数少于预算人数，相应支出减少。

六、关于上海市戒毒管理局(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市戒毒管理局(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,551.80 万元，包括人员经费 2,698.44 万元，公用经费 853.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,698.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费。

2、商品和服务支出 767.24 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、资本性支出 86.13 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市戒毒管理局(本级)2018 年度一般公共预算

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。

上海市戒毒管理局(本级)2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为192.10万元，支出决算为142.05万元，完成预算的73.95%，其中：因公出国（境）费决算为49.27万元，完成预算的97.37%；公务用车购置及运行费支出决算为81.14万元，完成预算的71.81%；公务接待费支出决算为11.64万元，完成预算的40.85%。2018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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加59.95万元，增长73.01%，其中：因公出国（境）费支出决算增加24.79万元，增长101.27%；公务用车购置及运行费支出决算增加42.74万元，增长111.31%；公务接待费支出决算减少7.58万元，降低39.45%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是为了更好地执行因公出国（境）费相关文件精神及保证经费更有效的使用，自2018年起，全局因公出国（境）费预算、支出都在局（本级）统筹使用。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年更新购置公务用车1辆。公务接待费支出减少增加的主要原因是单位公务接待批次减少，因而公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 49.27 万元，占 34.68%；公务用车购置及运行费支出决算 81.14 万元，占 57.12%；公务接待费支出决算 11.64 万元，占 8.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 49.27 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 13 人次。开支内容包括：往返机票、培训费、住宿费、伙食费、交通费、签证费等。

2、公务用车购置及运行费支出 81.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 25.15 万元。主要用于购置公务用车 1 辆，并办理上牌、保险、装潢等。

公务用车运行支出 55.99 万元。主要用于车辆保险、加油、维修以及过路（桥）通行、停车费等。2018 年，上海市戒毒管理局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费支出 11.64 万元。其中：

国内公务接待支出 11.64 万，主要用于公务接待 39 批，619 人次的接待支出。

八、关于上海市戒毒管理局（本级）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市戒毒管理局（本级）2018 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

上海市戒毒管理局（本级）2018 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

上海市戒毒管理局(本级) 2018 年度机关运行经费支出 853.37 万元, 比 2017 年度增加 203.63 万元, 增长 31.34%。主要原因是干警人数较 2017 年增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市戒毒管理局(本级) 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 2,029.13 万元, 其中: 货物采购金额 1,250.79 万元、工程采购金额 24.40 万元、服务采购金额 753.94 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 96 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,485.53 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 25.50 万元; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 1,214.66 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 788.97 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市戒毒管理局(本级)2018 年度无车辆特殊占用情况。

2. 房屋

上海市戒毒管理局(本级)2018年度使用的房屋中,由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为6241平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市戒毒管理局(本级)2018年度预算绩效管理工作的开展情况如下:根据《上海市预算绩效管理实施办法》、市财政局《关于开展2018年预算绩效管理工作考核的通知》、市司法局《2018年绩效管理和项目评审工作实施方案》,上海市戒毒管理局(本级)结合本单位预算管理工作实际,大力推进2018年预算绩效管理的相关工作,把强化预算执行工作和预算绩效管理作为重要内容,实行了有效的预算执行情况定期通报制度,加强了预算管理的制度建设、积极推进行政事业单位内控规范建设、强化了预算执行的监督检查,规范有序推进预决算信息公开。各项制度逐步健全,预算执行的规范性、有效性有了进一步的提高,预算编报工作的质量进一步提升,预算执行的力度得到了进一步加强,绩效管理的成效逐步显现,促进我局各项业务工作优质高效地完成。根据本市预算绩效管理工作要点,我局制定了《上海市戒毒管理局内部控制管理规定》、《上海市戒毒管理局预算管理办法》以及《上海市戒毒管理局建设项目管理办法》等文件中均明确绩效管理要求。近年来,我局积极推进行政事业单位内部控制规范建设,建立和完善预算绩效管

理工作机制。将预算绩效评价与预算编制工作相结合，绩效目标申报工作与预算项目库建设相结合，预算绩效跟踪工作与预算执行工作相结合，全面实施绩效管理。2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 6,267.10 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 4,919.06 万元，平均得分 92.37 分。（其中绩效评级为“优”的项目 2 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：干部培训收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：资产处置收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：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。