

上海市戒毒管理局(本级)

2016 年度部门决算

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)

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	4,514.11	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	4,800.62
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	2,073.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	229.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	135.64
		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	453.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,587.27	本年支出合计	5,618.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,980.25	年末结转和结余	4,948.8
总计	10,567.52	总计	10,567.52

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	6,587.27	4,514.11					2,073.16
2	204			公共安全支出	5,776.14	3,702.99					2,073.16
3	204	08		强制隔离戒毒	5,776.14	3,702.99					2,073.16
4	204	08	01	行政运行	4,525.90	2,452.74					2,073.16
5	204	08	02	一般行政管理事务	612.35	612.35					
6	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	637.89	637.89					
7	208			社会保障和就业支出	222.24	222.24					
8	208	05		行政事业单位离退休	222.24	222.24					
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.68	18.68					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.54	173.54					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50					

12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.52	2.52					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	135.64	135.64					
14	210	05		医疗保障	134.44	134.44					
15	210	05	01	行政单位医疗	134.44	134.44					
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
18	221			住房保障支出	453.24	453.24					
19	221	02		住房改革支出	453.24	453.24					
20	221	02	01	住房公积金	158.22	158.22					
21	221	02	03	购房补贴	295.02	295.02					

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	5,618.72	3,215.32	2,403.4			
1				合 计	5,618.72	3,215.32	2,403.4			
2	204			公共安全支出	4,800.62	2,446.88	2,353.74			
3	204	08		强制隔离戒毒	4,800.62	2,446.88	2,353.74			
4	204	08	01	行政运行	2,459.63	2,446.88	12.75			
5	204	08	02	一般行政管理事务	1,703.10		1,703.10			
6	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	637.89		637.89			
7	208			社会保障和就业支出	229.21	180.76	48.45			
8	208	05		行政事业单位离退休	229.21	180.76	48.45			
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.68		18.68			
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	180.76	180.76				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50		27.50			

12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.27		2.27			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	135.64	134.44	1.20			
14	210	05		医疗保障	134.44	134.44				
15	210	05	01	行政单位医疗	134.44	134.44				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
18	221			住房保障支出	453.24	453.24				
19	221	02		住房改革支出	453.24	453.24				
20	221	02	01	住房公积金	158.22	158.22				
21	221	02	03	购房补贴	295.02	295.02				

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	4,514.11	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	3,702.99	3,702.99	
		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	229.21	229.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	135.64	135.64	
		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	453.24	453.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,514.11	本年支出合计	4,521.08	4,521.08	
年初财政拨款结转和结余	42.19	年末财政拨款结转和结余	35.22	35.22	
一般公共预算财政拨款	42.19				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,556.3	总计	4,556.3	4,556.3	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,521.08	3,208.43	1,312.65
2	204			公共安全支出	3,702.99	2,439.99	1,263.00
3	204	08		强制隔离戒毒	3,702.99	2,439.99	1,263.00
4	204	08	01	行政运行	2,452.74	2,439.99	12.75
5	204	08	02	一般行政管理事务	612.35		612.35
6	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	637.89		637.89
7	208			社会保障和就业支出	229.21	180.76	48.45
8	208	05		行政事业单位离退休	229.21	180.76	48.45
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.68		18.68
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.76	180.76	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50		27.50
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.27		2.27
13	210			医疗卫生与计划生育支出	135.64	134.44	1.20
14	210	05		医疗保障	134.44	134.44	
15	210	05	01	行政单位医疗	134.44	134.44	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
18	221			住房保障支出	453.24	453.24	
19	221	02		住房改革支出	453.24	453.24	
20	221	02	01	住房公积金	158.22	158.22	
21	221	02	03	购房补贴	295.02	295.02	

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 码		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	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,052.45	2,052.45	
301	01	基本工资	287.93	287.93	
301	02	津贴补贴	1,164.42	1,164.42	
301	03	奖金	241.18	241.18	
301	04	其他社会保障缴费	178.16	178.16	
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	180.76	180.76	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	695.51		695.51
302	01	办公费	26.05		26.05
302	02	印刷费	3.72		3.72
302	03	咨询费	14.49		14.49
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	7.61		7.61
302	06	电费	90.81		90.81
302	07	邮电费	26.7		26.7
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	179.63		179.63
302	11	差旅费	30.98		30.98
302	12	因公出国（境）费用	20.74		20.74
302	13	维修（护）费	45.08		45.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费	8.59		8.59
302	16	培训费	45.32		45.32
302	17	公务接待费	11.2		11.2
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			
302	28	工会经费	30		30
302	29	福利费	28.51		28.51
302	31	公务用车运行维护费	67.45		67.45
302	39	其他交通费用	56.81		56.81
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.7		1.7
303		对个人和家庭的补助	454.53	454.53	
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	158.22	158.22	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	295.02	295.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	1.29	
310		其他资本性支出	5.94		5.94
310	02	办公设备购置	5.94		5.94
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			3,208.43	2,506.98	701.45

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	
229.5	99.39	24.5	20.74	176	67.45	22	0	154	67.45	29	11.2	701.45

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 目	类	款	项				

注：上海市戒毒管理局（本级）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 上海市戒毒管理局(本级)2016 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市戒毒管理局(本级)2016 年度收入支出总体 情况说明

上海市戒毒管理局(本级)2016 年度收入总计为 10,567.52 万元、支出总计为 10,567.52 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 180.94 万元。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

二、关于上海市戒毒管理局(本级)2016 年度收入决算情况 说明

上海市戒毒管理局(本级)2016 年度收入合计 6,587.27 万元,其中:财政拨款收入 4,514.11 万元,占 68.53%;其他收入 2,073.16 万元,占 31.47%。

三、关于上海市戒毒管理局(本级)2016 年度支出决算情况 说明

上海市戒毒管理局(本级)2016 年度支出合计 5,618.72 万元,其中:基本支出 3,215.32 万元,占 57.23%;项目支出 2,403.4 万元,占 42.77%。

四、关于上海市戒毒管理局(本级)2016 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)2016 年度财政拨款收支总决算

4,556.3万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1108.73万元，增长32.14%。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

五、关于上海市戒毒管理局(本级)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。

上海市戒毒管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出4,521.08万元，占本年支出合计的80.46%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1167.29万元，增长34.8%。主要原因为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。

上海市戒毒管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出4,521.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)3,702.99万元，占81.91%；社会保障和就业支出(类)229.21万元，占5.07%；医疗卫生与计划生育支出(类)135.64万元，占3%；住房保障支出(类)453.24万元，占10.02%。

(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)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,411.51万元，支出决算为4,521.08万元，完成年初预算的102.48%。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。其中：

- 1、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)3,702.99万

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 3,813.41 万元，支出决算为 3,702.99 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因为自身预算执行原因，部分业务经费未执行，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）18.68 万元，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 18.86 万元，支出决算数为 18.68 万元，完成年初预算的 99.04%，基本完成年度预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）180.76 万元，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 232.6 万元，支出决算数为 180.76 万元，完成年初预算的 77.71%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题。干警预算人数 88，年末人数 73，相应支出较少。

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）2.27 万元，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 2.52 万元，支出决算数为 2.27 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行问题。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.50万元，主要用于：支付退休、离职人员的职业年金费用。年初预算为0万元，支出决算为27.50万元，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调整因素，2016年开始缴纳职业年金而追加的预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）134.44万元，主要用于缴纳单位承担部分医疗保险支出。年初预算数为216万元，支出决算数为134.44万元，完成年初预算的62.24%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题。干警预算人数88，年末人数73，相应支出较少。

7、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）1.2万元，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1.2万元，完成年初预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.22万元，主要用于：为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为126.92万元，支出决算为158.22万元，完成年初预算的124.41%。决算数大于预算数的主要原因是因政策性因素调整，从2016年开始缴纳补充住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）295.02万元，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295.02万元，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、关于上海市戒毒管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市戒毒管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,208.43 万元,包括人员经费 2,506.98 万元,公用经费 701.45 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 2,052.45 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 695.51 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、对个人和家庭的补助支出 454.53 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 5.94 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)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。

上海市戒毒管理局(本级)2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为229.5万元,支出决算为99.39万元,完成预算

的43.31%，其中：因公出国（境）费决算为20.74万元，完成预算的84.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为67.45万元，完成预算的38.32%；公务接待费支出决算为11.2万元，完成预算的38.62%。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年度减少73.74万元，降低42.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.65万元，降低3.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少69.33万元，降低50.69%；公务接待费支出决算减少3.76万元，降低25.13%。因公出国（境）费支出基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据财政及国资委的统一布置，2016年完成了公车改革车辆封存工作，上交了部分车辆，使得实际使用公车数大大减少，公车运行费用执行率不高。预算中购置一辆公务用车因政策原因未能执行。公务接待费支出减少的主要原因是八项规定实施后，单位公务接待人数明显较少，因而公务接待费也略有结余。

（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20.74万元，占20.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算67.45万元，占67.86%；公务接待费支出决算11.2万元，占11.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20.74 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 6 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维护费支出 67.45 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 67.45 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。2016 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 11.2 万元。其中：

国内公务接待支出 11.2 万。主要用于公务接待 21 批，335 人次的接待支出。

八、关于上海市戒毒管理局（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市戒毒管理局（本级）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

上海市戒毒管理局（本级）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 年度上海市戒毒管理局（本级）机关运行经费支出 701.45 万，比 2015 年度减少 11.51 万元，降低 1.61%。主要原

因是人数略有减少。

(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）1278.5 万元，其中：货物采购金额 635.23 万元、服务采购金额 643.27 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 638.7 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 265 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 516.38 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 484.24 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市戒毒管理局(本级)共有车辆 43 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市戒毒管理局(本级) 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：1、制度建设情况：根据《上海市戒毒管理局预算管理办法》的要求，各预算单位要根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》及本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》等规定，对一次性项目实施论证、评审、跟踪、考核评价等管理，按规定比例编报绩效目标申报，接受日后的论证评审与跟

踪问效。申报绩效管理的项目，应按规定前期有可行性论证和专家评审，中期有目标跟踪，后期有考核评价。单位组织开展项目绩效自评，并按规定在本单位内公开，一事一报，接受监督，每年由第三方机构对参与绩效管理的项目进行绩效评价。

2、工作机制建设情况：根据《上海市戒毒管理局建设项目管理办法》、《市戒毒局信息化、安全技术防范“部门预算”项目管理工作流程》、《上海市戒毒管理局内部控制管理规定》等文件要求，从项目立项开始，到对项目设计、招投标、监理、审价等项目实施的各个阶段都进行了明确规定，从而有利于项目实施及后期绩效追踪、绩效评价的开展。2016年度没有绩效评价项目。

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。