

上海市高境强制隔离戒毒所2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所主要职能

上海市高境强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责本单位国有资产的管理。
5. 负责本单位队伍建设，落实警务管理工作。
6. 承办上级交办的其他工作任务。

上海市高境强制隔离戒毒所机构设置

上海市高境强制隔离戒毒所为正处级单位，由上海市高境强制隔离戒毒所党委领导，单位设21个内设机构，包括：政治处、团委、监察审计室、办公室、戒毒管理科、技能指导科、财务科、教育科、信息技术科、警务保障科、生活卫生康复科、心理健康指导中心、生理康复指导中心、诊断评估中心、指挥中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、派驻大队。

上海市高境强制隔离戒毒所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市高境强制隔离戒毒所预算支出总额为14851.41万元，其中：财政拨款支出预算14656.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14656.40万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目10759.40万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、戒毒用房及配套设施维修、信息（安防）技术服务及运维、警戒设施建设及维修、设备购置、车辆更新购置费等一次性项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1119.71万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目720.61万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目2251.69万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	146,564,000	一、公共安全支出	107,594,044	70,801,654	20,604,660	16,187,730
1. 一般公共预算资金	146,564,000	二、社会保障和就业支出	11,197,068	10,214,028		983,040
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	7,206,132	7,206,132		
二、事业收入		四、住房保障支出	22,516,896	22,516,896		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,950,140					
收入总计	148,514,140	支出总计	148,514,140	110,738,710	20,604,660	17,170,770

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	107,594,044	105,643,904			1,950,140
204	08		强制隔离戒毒	107,594,044	105,643,904			1,950,140
204	08	01	行政运行	92,497,642	91,797,502			700,140
204	08	02	一般行政管理事务	5,473,915	4,223,915			1,250,000
204	08	06	所政设施建设	9,622,487	9,622,487			
208			社会保障和就业支出	11,197,068	11,197,068			
208	05		行政事业单位离退休	11,197,068	11,197,068			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,601,760	1,601,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,499,308	9,499,308			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,000	96,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	7,206,132	7,206,132			
210	11		行政事业单位医疗	7,206,132	7,206,132			
210	11	01	行政单位医疗	7,206,132	7,206,132			
221			住房保障支出	22,516,896	22,516,896			

221	02		住房改革支出	22,516,896	22,516,896			
221	02	01	住房公积金	9,070,968	9,070,968			
221	02	03	购房补贴	13,445,928	13,445,928			
合计				148,514,140	146,564,000			1,950,140

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	107,594,044	91,406,314	16,187,730
204	08		强制隔离戒毒	107,594,044	91,406,314	16,187,730
204	08	01	行政运行	92,497,642	91,406,314	1,091,328
204	08	02	一般行政管理事务	5,473,915		5,473,915
204	08	06	所政设施建设	9,622,487		9,622,487
208			社会保障和就业支出	11,197,068	10,214,028	983,040
208	05		行政事业单位离退休	11,197,068	10,214,028	983,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,601,760	714,720	887,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,499,308	9,499,308	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,000		96,000
210			医疗卫生与计划生育支出	7,206,132	7,206,132	
210	11		行政事业单位医疗	7,206,132	7,206,132	

210	11	01	行政单位医疗	7,206,132	7,206,132	
221			住房保障支出	22,516,896	22,516,896	
221	02		住房改革支出	22,516,896	22,516,896	
221	02	01	住房公积金	9,070,968	9,070,968	
221	02	03	购房补贴	13,445,928	13,445,928	
合计				148,514,140	131,343,370	17,170,770

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	146,564,000	一、公共安全支出	105,643,904	105,643,904	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,197,068	11,197,068	
		三、医疗卫生与计划生育支出	7,206,132	7,206,132	
		四、住房保障支出	22,516,896	22,516,896	
收入总计	146,564,000	支出总计	146,564,000	146,564,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	105,643,904	90,706,174	14,937,730
204	08		强制隔离戒毒	105,643,904	90,706,174	14,937,730
204	08	01	行政运行	91,797,502	90,706,174	1,091,328
204	08	02	一般行政管理事务	4,223,915		4,223,915
204	08	06	所政设施建设	9,622,487		9,622,487
208			社会保障和就业支出	11,197,068	10,214,028	983,040
208	05		行政事业单位离退休	11,197,068	10,214,028	983,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,601,760	714,720	887,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,499,308	9,499,308	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,000		96,000
210			医疗卫生与计划生育支出	7,206,132	7,206,132	
210	11		行政事业单位医疗	7,206,132	7,206,132	
210	11	01	行政单位医疗	7,206,132	7,206,132	

221			住房保障支出	22,516,896	22,516,896	
221	02		住房改革支出	22,516,896	22,516,896	
221	02	01	住房公积金	9,070,968	9,070,968	
221	02	03	购房补贴	13,445,928	13,445,928	
合计				146,564,000	130,643,230	15,920,770

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	86,806,954	86,806,954	
301	01	基本工资	13,797,780	13,797,780	
301	02	津贴补贴	53,464,220	53,464,220	
301	03	奖金	1,075,670	1,075,670	
301	04	其他社会保障缴费	8,249,976	8,249,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,499,308	9,499,308	
301	99	其他工资福利支出	720,000	720,000	
302		商品和服务支出	18,954,660		18,954,660
302	01	办公费	950,000		950,000
302	02	印刷费	57,900		57,900
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	894,240		894,240
302	11	差旅费	3,350,000		3,350,000

302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	14	租赁费	70,000		70,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	2,250,000		2,250,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	26	劳务费	670,000		670,000
302	28	工会经费	1,500,000		1,500,000
302	29	福利费	1,479,600		1,479,600
302	31	公务用车运行维护费	770,000		770,000
302	39	其他交通费用	3,217,920		3,217,920
302	99	其他商品和服务支出	700,000		700,000
303		对个人和家庭的补助	23,231,616	23,231,616	
303	01	离休费	714,720	714,720	
303	11	住房公积金	9,070,968	9,070,968	
303	13	购房补贴	13,445,928	13,445,928	
310		其他资本性支出	1,650,000		1,650,000
310	02	办公设备购置	130,000		130,000
310	03	专用设备购置	1,470,000		1,470,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			130,643,230	110,038,570	20,604,660

2017年上海市高境强制隔离戒毒所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
344	5	17	322	245	77	2060.47

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市高境强制隔离戒毒所2017年“三公”经费财政拨款预算为344万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加53.64万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平

公务接待费预算17万元，主要安排全国性专业会议、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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算332万元（其中，公务用车购置费245万元，公务用车运行费77万元），主要安排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。比2016年预算增加53.64万元，主要原因是：2017年度计划报废更新戒毒人员调遣用囚车三辆（大型客车），2016年度报废更新了囚车两辆（大型客车）和救护车一辆（中型客车），故2017年度车辆购置费较2016年度增加30.15万元；因保有车辆数增加，公务用车运行费预算也增加23.49万元。

二、机关运行经费预算

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，上海市高境强制隔离戒毒所2017年度机关运行经费财政拨款预算2060.47万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1544.06万元，其中：政府采购货物预算1049.66万元、政府采购工程预算305.89万元、政府采购服务预算188.51万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额484.92万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额315.11万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1592.08万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市高境强制隔离戒毒所

项目名称	戒毒人员教育矫治系统建设			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	王春凌	联系电话 5504223-2018
开始时间	2017年3月		结束时间	2017年10月
项目概况	根据当前戒毒所教育教学改革和教育信息化发展的新形势、新任务和新要求，为了提高教学资源对象的利用率，促进教学资源更好地为实际教学系统服务，充分发掘民警自身的课程资源价值，互相学习，共同进步，提升现代教育技术应用水平，努力培养民警教师业务素质，加大教学课件、教学设计、教学素材等建设力度，以优质教学资源建设为重点，突出优质教学设计，提炼优质教学课件，丰富教学素材，实现网络教学资源共享。			
立项依据	1、市戒毒局“十三五”信息化建设规划。 2、《重点单位重要部位安防系统要求+第17部分监管场所》标准。 3、司法行政机关强制隔离戒毒工作规定。 4、司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定。 5、《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》			
项目设立的必要性	我所现无教育资源共享平台。戒毒人员教学平台采用基于 B/S 的 J2EE 三层架构，资源可按专业、课程、上传者、资源类型分类呈现；支持动画、音频、视频、文档类等多样化格式，并且所有分类都可以通过管理员在后台自定义；可以按专业、课程、单元、内容、文件类型、类别等多维度灵活设置。提供高效的检索功能，多维搜索方式，便于查找各类资源。			
保证项目实施的制度、措施	成立项目建设工作小组，组织项目实施和监督管理工作。小组成员由分管所领导、财务人员、教育科人员、项目技术人员组成，履行对项目的管理。由教育科负责日常管理维护，项目实施结束后运维采用外包形式。			
项目总预算（元）	1460540		项目当年预算（元）	1460540
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	设备购置安装			1346540
	监理费			44000
	不可预见费			30000

	方案设计费	25000
	管理费	15000
项目实施计划	项目启动：2017年3月 系统设计：2017年3月 招 投 标：2017年5月 系统建设：2017年6月-8月 系统测试：2017年9月 试 运 行：2017年9月-10月 项目验收：2017年10月	
项目总目标	符合我所信息化建设要求，减少民警工作量，提高工作效率，完善教育活动的管理。系统采用B/S构架，通过严格的权限控制实现安全、便捷的教育活动管理。系统在可靠性、便捷性、可管理性、可维护性等多个方面具有较大优势。	
年度绩效目标	对戒毒人员教育平台软硬件各个环节进行配置。为满足信息化建设要求，减轻民警工作量、提高工作效率、保证教育活动规范、可控。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	中标价格审价差异率	≤10.00%
	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	教育平台	戒毒人员教育软件平台1套
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	资源共享率	≥90.00%
	满足教育功能需求	符合
影响力目标	符合现代警务机制要求	符合
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：吕朝晖 填报人：王春凌 填报日期：2017年1月20日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市高境强制隔离戒毒所

项目名称	缴纳残疾人就业保障金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	程娴	联系电话 5504223-2027
开始时间	2017年3月	结束时间	2017年10月
项目概况	按规定，各单位均应按照一定比例安排残疾人就业，未按规定安排残疾人就业的缴纳残疾人就业保障金。		
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》		
项目设立的必要性	促进残疾人就业不仅能改善和提高残疾人的生活水平，还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要平台，有利于残疾人拥有健全的人格，促进家庭和睦、实现社会稳定、文明和进步。因工作特殊性，我单位未安排残疾人就业，计划按规定缴纳残疾人就业保障金。		
保证项目实施的制度、措施	社保核算，财务科根据社保缴费通知金额支付		
项目总预算（元）	720149	项目当年预算（元）	720149
同名项目上年预算额（元）	332518	同名项目上年预算执行数（元）	332518
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	缴纳残疾人就业保障金	720149	
项目实施计划	计划于2017下半年按社保要求支付		

项目总目标	为促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业义务，平等承担社会责任，关爱和扶助残疾人，因工作特殊性，我单位未安排残疾人就业，将缴纳残疾人就业保障金。	
年度绩效目标	及时足额支付残疾人就业保障金	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标	及时性	及时
	资金支付率	=100.00%
效果目标	社会公众满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：吕朝晖 填报人：欧文 填报日期：2017年1月20日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市高境强制隔离戒毒所

项目名称	离退休经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	欧文
			联系电话
			5504223-2053
开始时间	2017年1月		结束时间
			2017年12月
项目概况	用于离休、退休人员保健、生活等的非货币性福利、困难补助、丧葬费、抚恤费、活动费等		
立项依据	《中央国家机关行政单位离退休管理办法》、财政部《行政单位离退休经费管理办法》、上海市关于调整本市机关事业单位福利费提取标准的通知		
项目设立的必要性	有效保障行政事业单位离退休人员生活、开展必要活动及离退休人员管理机构开展业务工作，将关心老干部工作落到实处		
保证项目实施的制度、措施	政治处负责组织、实施、审核 财务科支付 所主要领导审批		
项目总预算（元）	887040	项目当年预算（元）	887040
同名项目上年预算额（元）	729460	同名项目上年预算执行数（元）	611336.51
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	退休人员福利费		864000
	离休人员福利费		23040

项目实施计划	计划在全年组织离退休人员开展活动、进行体检；报销书报费、老年大学学费、安康通费；慰问困难、患病人员等	
项目总目标	关心离退休人员生活、保障离退休人员合法权益	
年度绩效目标	保障离退休人员体检、身体健康；丰富离退休生活；慰问困难、患病人员	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	及时性	及时
	重点工作办结率	=100.00%
效果目标	服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	人员参与率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：吕朝晖 填报人：欧文 填报日期：2017年1月20日		