

# 上海市青东强制隔离戒毒所

## 2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市青东强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市青东强制隔离戒毒所概况

### 一、主要职能

上海市青东强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。

主要职责：

- 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。

### 二、机构设置

上海市青东强制隔离戒毒所根据“综合类、队伍类、业务类、保障类”设置标准，设立了办公室（研究室）、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育科、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科等 11 个科室（工会、团委设在政治处、纪委与监察审计室合署办公）；设立了专业中心（诊断评估中心、心理矫治中心、康复训练中心、戒毒医疗中心、教育矫治中心），社区戒毒（康复）工作指导站、警卫队 3 个一线功能部门；根据核定大队总建制数设立了 9 个大队，包括 8 个常规大队，1 个综合大队。

## 第二部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	28,064.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	23,412.75
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	29.61	八、社会保障和就业支出	2,023.01
		九、卫生健康支出	902.12
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,684.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,093.89	本年支出合计	30,021.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,261.29	年末结转和结余	333.27
总计	30,355.18	总计	30,355.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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							
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计		28,093.89	28,064.28					29.61
204	公共安全支出	2,1404.50	21,374.89					29.61
20408	强制隔离戒毒	2,1404.50	21,374.89					29.61
2040801	行政运行	18,547.89	18,543.50					4.39
2040802	一般行政管理事务	1,597.66	1,597.66					
2040806	所政设施建设	1,258.95	1,233.73					25.22
208	社会保障和就业支出	2,025.30	2,025.30					
20805	行政事业单位养老支出	2,025.30	2,025.30					
2080501	行政单位离退休	262.92	262.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165.97	1,165.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.17	583.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.24	13.24					

210	卫生健康支出	980.06	980.06					
21011	行政事业单位医疗	980.06	980.06					
2101101	行政单位医疗	980.06	980.06					
221	住房保障支出	3,684.03	3,684.03					
22102	住房改革支出	3,684.03	3,684.03					
2210201	住房公积金	1,594.19	1,594.19					
2210203	购房补贴	2,089.84	2,089.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



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						
合计		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
	合计	30,021.91	24,849.71	5,172.19			
204	公共安全支出	23,412.75	18,418.41	4,994.34			
20408	强制隔离戒毒	23,412.75	18,418.41	4,994.34			
2040801	行政运行	18,418.41	18,418.41				
2040802	一般行政管理事务	1,678.74		1,678.74			
2040806	所政设施建设	3,315.60		3,315.60			
208	社会保障和就业支出	2,023.01	1,845.16	177.85			
20805	行政事业单位养老支出	2,023.01	1,845.16	177.85			
2080501	行政单位离退休	265.33	96.02	169.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165.97	1,165.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.17	583.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.54		8.54			
210	卫生健康支出	902.12	902.12				

21011	行政事业单位医疗	902.12	902.12				
2101101	行政单位医疗	902.12	902.12				
221	住房保障支出	3,684.03	3,684.03				
22102	住房改革支出	3,684.03	3,684.03				
2210201	住房公积金	1,594.19	1,594.19				
2210203	购房补贴	2,089.84	2,089.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28,064.28	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	21,330.84	21,330.84		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,023.01	2,023.01		
		九、卫生健康支出	902.12	902.12		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,684.03	3,684.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	28,064.28	本年支出合计	27,940.00	27,940.00		
年初财政拨款结转和结余	202.62	年末财政拨款结转和结余	326.90	326.90		
一、一般公共预算财政拨款	202.62					
二、政府性基金预算财政拨款						

三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	28,266.90	总计	28,266.90	28,266.90		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况



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
204	公共安全支出	21,330.84	18,418.37	2,912.47
20408	强制隔离戒毒	21,330.84	18,418.37	2,912.47
2040801	行政运行	18,418.37	18,418.37	
2040802	一般行政管理事务	1,678.74		1,678.74
2040806	所政设施建设	1,233.73		1,233.73
208	社会保障和就业支出	2,023.01	1,845.16	177.85
20805	行政事业单位养老支出	2,023.01	1,845.16	177.85
2080501	行政单位离退休	265.33	96.02	169.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165.97	1,165.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.17	583.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.54		8.54
210	卫生健康支出	902.12	902.12	
21011	行政事业单位医疗	902.12	902.12	
2101101	行政单位医疗	902.12	902.12	
221	住房保障支出	3,684.03	3,684.03	
22102	住房改革支出	3,684.03	3,684.03	
2210201	住房公积金	1,594.19	1,594.19	
2210203	购房补贴	2,089.84	2,089.84	
合计		27,940.00	24,849.68	3,090.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况





2020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	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,259.65	302	商品和服务支出	3,338.84
301 01	基本工资	2,451.32	302 01	办公费	116.26
301 02	津贴补贴	13,909.44	302 02	印刷费	5.57
301 03	奖金	507.36	302 03	咨询费	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费	0.01
301 07	绩效工资		302 05	水费	164.83
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,165.97	302 06	电费	199.45
301 09	职业年金缴费	583.17	302 07	邮电费	127.88
301 10	职工基本医疗保险缴费	674.58	302 08	取暖费	
301 11	公务员医疗补助缴费	227.54	302 09	物业管理费	379.29
301 12	其他社会保障缴费	74.50	302 11	差旅费	409.62
301 13	住房公积金	1,594.19	302 12	因公出国（境）费用	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	453.44
301 99	其他工资福利支出	71.58	302 14	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	96.96	302 15	会议费	1.80
303 01	离休费	96.02	302 16	培训费	91.01
303 02	退休费		302 17	公务接待费	2.92
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费	
303 07	医疗费补助		302 26	劳务费	303.15
303 08	助学金		302 27	委托业务费	
303 09	奖励金		302 28	工会经费	283.18
303 10	个人农业生产补贴		302 29	福利费	147.03
303 11	代缴社会保险费		302 31	公务用车运行维护费	39.69

303	99	其他对个人和家庭的补助	0.94	302	39	其他交通费用	487.35
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	126.36
				310		资本性支出	154.23
				310	02	办公设备购置	107.20
				310	03	专用设备购置	31.50
				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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	15.53
人员经费合计			21,356.61	公用经费合计			3,493.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
142.25	115.20			132.25	112.28	77.00	72.59	55.25	39.69	10.00	2.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青东强制隔离戒毒所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青东强制隔离戒毒所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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
<b>一、资产合计</b>	—	—	20154.18	19154.25
（一）流动资产	—	—	2098.82	1110.54
（二）固定资产	—	—	39010.66	40936.33
其中：1.房屋（平方米）	117511.2	117694.82	18758.25	18758.27
2.通用设备（台/套/辆）	6451	7088	7670.08	8557.97
其中：（1）车辆（辆）	26	28	724.67	735.15
一般公务用车				
执法执勤用车	8	13	186.59	282.31
特种专业技术 用车	18	15	538.08	452.84
其他用车				
（2）单价50万元 以上通用设备（不含车辆）	7	9	1622.09	1942.34
3.专用设备（台/套）	2138	2168	4799.62	5660.82
其中：单价100万元以上 专用设备	7	9	1441.4	2018.4
4.其他固定资产	—	—	7782.71	7959.27
减：累计折旧及减值准备	—	—	21443.13	23362.5
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	24.65	70.11
（六）无形资产	—	—	673.26	703.49
减：累计摊销	—	—	210.08	303.72
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	699.42	547.38
<b>三、净资产合计</b>	—	—	19454.76	18606.87

### 第三部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度收入支出总计 30,355.18 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 3,022.86 万元，增长 11.06%。主要原因：政策性因素调整增加人员经费和其他资金项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,093.89 万元，其中：财政拨款收入 28,064.28 万元，占 99.89%；其他收入 29.61 万元，占 0.11%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,021.91 万元，其中：基本支出 24,849.71 万元，占 82.77%；项目支出 5,172.19 万元，占 17.23%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款收入支出总计 28,266.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,555.87 万元，增长 9.94%。主要原因：政策性因素调整增加人员经费。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 27,940.00 万元，占本年支出合计的 93.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 2,456.32 万元，增长 9.64%。主要原因：政策性因素调整增加人员经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 27,940.00 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 21,330.84 万元，占 76.35%；社会保障和就业支出 2,023.01 万元，占 7.24%；医疗卫生与计划生育支出 902.12 万元，占 3.23%；住房保障支出 3,684.03 万元，占 13.18%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,370.84 万元，支出决算为 27,940.00 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整追加人员经费预算。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：行政单位在职人员的人员经费、公用经费等。年初预算为 17,111.53 万元，支出决算为 18,418.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整追加人员经费预算。

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：支付离退休人员抚恤金、缴纳单位残疾人就业保障金以及交通工具更新购置。年初预算为 557.91 万元，支出决算为 1,678.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转弥补抚恤金项目预算不足。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。主要用于强制隔离戒毒所设施建设及维修、技术装备购置等支出。年初预算数为 1,704.49 万元，支出决算数为 1,233.73 万元，完成年初预算的 72.38%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，削减部分项目预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 293.74 万元，支出决算数为 265.33 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数小于预算数的主要原因：当年有离退休人员去世，使得实际人数与预算编制人数有差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 1,269.41 万元，支出决算数为 1,165.97 万元，完成年初预算的 91.85%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，缴纳社保人数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于缴纳单位职业年金支出。年初预算数为 610.96 万元，支出决算数为 583.17 万元，完成年初预算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，缴纳社保人数减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于行政事业单位养老支出人员的活动经费。年初预算数为 13.24 万元，支出

决算数为 8.54 万元，完成年初预算的 64.50%，决算数小于预算数的主要原因：当年有退休人员去世，使得实际人数与预算编制人数有差异

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 1,071.06 万元，支出决算数为 902.12 万元，完成年初预算的 84.23%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，缴纳医疗保险人数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为 1,604.60 万元，支出决算数为 1,594.19 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，缴纳公积金人数减少。

10、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。年初预算数为 2,133.90 万元，支出决算数为 2,089.84 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，相应经费支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24,849.68 万元，包括人员经费 21,356.61 万元，公用经费 3,493.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 21,259.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 3,338.84 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、被装购置费、劳务费、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 96.96 万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 154.23 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 142.25 万元，支出决算为 115.20 万元，完成预算的 80.98%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 112.28 万元，完成预算的 84.90%；公务接待费支出决算为 2.92 万元，完成预算的 29.20%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，戒毒所前三季度一直处于封闭执勤状态，相应支出减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 36.41 万元，增长 46.21%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年一致，均为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 44.01 万元，增长 64.46%；公务接待费支出决算减少 7.60 万元，下降 72.24%。因公出国（境）费支出减少的主要原

因是 2020 年无因公出国（境）费预算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2020 年购置公务用车数量增加，2020 年购置 3 辆，2019 年购置 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待支出下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 112.28 万元，占 97.47%；公务接待费支出决算 2.92 万元，占 2.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 112.28 万元。其中：公务用车购置支出为 72.59 万元。主要用于购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 39.69 万元。主要用于支付车辆保险费、维修费、燃油费、通行费等其他零星支出。2020 年，上海市青东强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3、公务接待费支出 2.92 万元。其中：

国内公务接待支出 2.92 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 59 批次，859 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### **十、预算绩效管理情况说明**

上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市戒毒管理局预算管理办法》、《上海市戒毒管理局建设项目管理办法》，通过从项目立项评审到项目设计、招投标、监理、审价等项目实施各个阶段全方面的管理，从而建立起项目实施过程绩效追踪、实施完毕绩效评价全面的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 2,182.11 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 2,182.11 万元；绩效自评的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 2,182.11 万元，平均得分 95.58 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 个。绩效自评中共发现问题 6 个，已经完成整改的 5 个，正在整改的 1 个）。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 3,493.07 万元，比 2019 年度增加 69.29 万元，增长 2.02%。主要原因是政策原因引起的机关运行经费预算增加。

#### **（二）政府采购支出情况**



上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,441.08 万元，其中：货物采购金额 776.87 万元、工程采购金额 664.07 万元、服务采购金额 1,000.14 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,295.59 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,883.21 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 2,195.28 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 1,836.84 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 0 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度无车辆特殊占用情况说明

#### **2、房屋**

上海市青东强制隔离戒毒所 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

## **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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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。