

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市高境强制隔离戒毒所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市高境强制隔离戒毒所预算支出总额为13,404万元，其中：财政拨款支出预算13,404万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,404万元，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：

1. “公共安全支出”科目9,431万元，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1,394万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目581万元，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1,997万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	134,037,000	一、公共安全支出	94,311,548	63,592,488	20,397,000	10,322,060
1. 一般公共预算资金	134,037,000	二、社会保障和就业支出	13,944,784	12,740,844		1,203,940
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,810,388	5,810,388		
二、事业收入		四、住房保障支出	19,970,280	19,970,280		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	134,037,000	支出总计	134,037,000	102,114,000	20,397,000	11,526,000

2019年单位收入预算总表

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	94,311,548	94,311,548			
204	08		强制隔离戒毒	94,311,548	94,311,548			
204	08	01	行政运行	83,989,488	83,989,488			
204	08	02	一般行政管理事务	6,218,060	6,218,060			
204	08	06	所政设施建设	3,504,000	3,504,000			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	13,944,784	13,944,784			
208	05		行政事业单位离退休	13,944,784	13,944,784			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,777,184	1,777,184			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,809,200	8,809,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,260,400	3,260,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	98,000	98,000			
210			卫生健康支出	5,810,388	5,810,388			
210	11		行政事业单位医疗	5,810,388	5,810,388			
210	11	01	行政单位医疗	5,810,388	5,810,388			

221			住房保障支出	19,970,280	19,970,280			
221	02		住房改革支出	19,970,280	19,970,280			
221	02	01	住房公积金	8,998,800	8,998,800			
221	02	03	购房补贴	10,971,480	10,971,480			
合计				134,037,000	134,037,000			

2019年单位支出预算总表

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	94,311,548	83,989,488	10,322,060
204	08		强制隔离戒毒	94,311,548	83,989,488	10,322,060
204	08	01	行政运行	83,989,488	83,989,488	
204	08	02	一般行政管理事务	6,218,060		6,218,060
204	08	06	所政设施建设	3,504,000		3,504,000
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	13,944,784	12,740,844	1,203,940
208	05		行政事业单位离退休	13,944,784	12,740,844	1,203,940
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,777,184	671,244	1,105,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,809,200	8,809,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,260,400	3,260,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	98,000		98,000

210			卫生健康支出	5,810,388	5,810,388	
210	11		行政事业单位医疗	5,810,388	5,810,388	
210	11	01	行政单位医疗	5,810,388	5,810,388	
221			住房保障支出	19,970,280	19,970,280	
221	02		住房改革支出	19,970,280	19,970,280	
221	02	01	住房公积金	8,998,800	8,998,800	
221	02	03	购房补贴	10,971,480	10,971,480	
合计				134,037,000	122,511,000	11,526,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	134,037,000	一、公共安全支出	94,311,548	94,311,548	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,944,784	13,944,784	
		三、卫生健康支出	5,810,388	5,810,388	
		四、住房保障支出	19,970,280	19,970,280	
收入总计	134,037,000	支出总计	134,037,000	134,037,000	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	94,311,548	83,989,488	10,322,060
204	08		强制隔离戒毒	94,311,548	83,989,488	10,322,060
204	08	01	行政运行	83,989,488	83,989,488	
204	08	02	一般行政管理事务	6,218,060		6,218,060
204	08	06	所政设施建设	3,504,000		3,504,000
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	13,944,784	12,740,844	1,203,940
208	05		行政事业单位离退休	13,944,784	12,740,844	1,203,940
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,777,184	671,244	1,105,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,809,200	8,809,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,260,400	3,260,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	98,000		98,000

210			卫生健康支出	5,810,388	5,810,388	
210	11		行政事业单位医疗	5,810,388	5,810,388	
210	11	01	行政单位医疗	5,810,388	5,810,388	
221			住房保障支出	19,970,280	19,970,280	
221	02		住房改革支出	19,970,280	19,970,280	
221	02	01	住房公积金	8,998,800	8,998,800	
221	02	03	购房补贴	10,971,480	10,971,480	
合计				134,037,000	122,511,000	11,526,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	101,442,756	101,442,756	
301	01	基本工资	10,976,772	10,976,772	
301	02	津贴补贴	61,453,220	61,453,220	
301	03	奖金	1,031,440	1,031,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,809,200	8,809,200	
301	09	职业年金缴费	3,260,400	3,260,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,048,548	4,048,548	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,761,840	1,761,840	
301	12	其他社会保障缴费	756,936	756,936	
301	13	住房公积金	8,998,800	8,998,800	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	18,297,000		18,297,000
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	250,000		250,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	650,000		650,000

302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	909,900		909,900
302	11	差旅费	3,200,000		3,200,000
302	13	维修（护）费	1,213,000		1,213,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	800,000		800,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	1,800,000		1,800,000
302	29	福利费	1,516,320		1,516,320
302	31	公务用车运行维护费	770,000		770,000
302	39	其他交通费用	2,607,780		2,607,780
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	671,244	671,244	
303	01	离休费	671,244	671,244	
310		资本性支出	2,100,000		2,100,000
310	02	办公设备购置	1,050,000		1,050,000
310	03	专用设备购置	550,000		550,000
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000
合计			122,511,000	102,114,000	20,397,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年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	
112.00		17.00	95.00	18.00	77.00	2,039.70

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为112万元，比2018年预算减少56.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费95万元（其中公务用车购置费18万元、公务用车运行费77万元），比2018年预算减少56.30万元，主要原因是公务用车购置费预算减少56.30万元，具体情况为：2018年度预算购置特种车辆两辆，包括一辆戒毒人员救护车和一辆戒毒人员调遣指挥车；2019年度预算仅购置一辆戒毒人员调遣开道车，公务用车保有量22辆。

（三）公务接待费17万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市高境强制隔离戒毒所（单位）财政拨款的机关运行费为2,039.70万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1,072.19万元，其中：政府采购货物预算773.5万元、政府采购工程预算85万元、政府采购服务预算213.69万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1,152.60万元。