

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市青东强制隔离戒毒所

# 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

## 上海市青东强制隔离戒毒所主要职能

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。

主要职能：

- 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。

## 上海市青东强制隔离戒毒所机构设置

上海市青东强制隔离戒毒所单位根据“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（综合治理科）、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）；设立了诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、保健站、警卫队等5个一线功能部门；根据核定大队总建制数设立了11个大队，包括8个常规大队，1个综合大队，1个派出大队，1个派驻大队。

## 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，上海市青东强制隔离戒毒所预算支出总额为26,683万元，其中：财政拨款支出预算24,633万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,633万元，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17,676万元，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2,290万元，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1,068万元，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3,600万元，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	246,330,000	一、公共安全支出	197,256,684	117,387,620	35,721,000	44,148,064
1. 一般公共预算资金	246,330,000	二、社会保障和就业支出	22,895,272	21,066,336		1,828,936
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	10,682,028	10,682,028		
二、事业收入		四、住房保障支出	35,996,016	35,996,016		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,500,000					
收入总计	266,830,000	支出总计	266,830,000	185,132,000	35,721,000	45,977,000

## 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	197,256,684	176,756,684			20,500,000
204	08		强制隔离戒毒	197,256,684	176,756,684			20,500,000
204	08	01	行政运行	153,108,620	153,108,620			
204	08	02	一般行政管理事务	1,287,284	1,287,284			
204	08	06	所政设施建设	39,996,780	19,496,780			20,500,000
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	2,864,000	2,864,000			
208			社会保障和就业支出	22,895,272	22,895,272			
208	05		行政事业单位离退休	22,895,272	22,895,272			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,150,648	3,150,648			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,178,672	14,178,672			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,435,952	5,435,952			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	130,000	130,000			
210			卫生健康支出	10,682,028	10,682,028			
210	11		行政事业单位医疗	10,682,028	10,682,028			
210	11	01	行政单位医疗	10,682,028	10,682,028			



221			住房保障支出	35,996,016	35,996,016			
221	02		住房改革支出	35,996,016	35,996,016			
221	02	01	住房公积金	15,180,216	15,180,216			
221	02	03	购房补贴	20,815,800	20,815,800			
合计				266,830,000	246,330,000			20,500,000

## 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	197,256,684	153,108,620	44,148,064
204	08		强制隔离戒毒	197,256,684	153,108,620	44,148,064
204	08	01	行政运行	153,108,620	153,108,620	
204	08	02	一般行政管理事务	1,287,284		1,287,284
204	08	06	所政设施建设	39,996,780		39,996,780
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	2,864,000		2,864,000
208			社会保障和就业支出	22,895,272	21,066,336	1,828,936
208	05		行政事业单位离退休	22,895,272	21,066,336	1,828,936
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,150,648	1,451,712	1,698,936
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,178,672	14,178,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,435,952	5,435,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	130,000		130,000

210			卫生健康支出	10,682,028	10,682,028	
210	11		行政事业单位医疗	10,682,028	10,682,028	
210	11	01	行政单位医疗	10,682,028	10,682,028	
221			住房保障支出	35,996,016	35,996,016	
221	02		住房改革支出	35,996,016	35,996,016	
221	02	01	住房公积金	15,180,216	15,180,216	
221	02	03	购房补贴	20,815,800	20,815,800	
合计				266,830,000	220,853,000	45,977,000

## 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	246,330,000	一、 公共安全支出	176,756,684	176,756,684	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	22,895,272	22,895,272	
		三、 卫生健康支出	10,682,028	10,682,028	
		四、 住房保障支出	35,996,016	35,996,016	
收入总计	246,330,000	支出总计	246,330,000	246,330,000	

## 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	176,756,684	153,108,620	23,648,064
204	08		强制隔离戒毒	176,756,684	153,108,620	23,648,064
204	08	01	行政运行	153,108,620	153,108,620	
204	08	02	一般行政管理事务	1,287,284		1,287,284
204	08	06	所政设施建设	19,496,780		19,496,780
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	2,864,000		2,864,000
208			社会保障和就业支出	22,895,272	21,066,336	1,828,936
208	05		行政事业单位离退休	22,895,272	21,066,336	1,828,936
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,150,648	1,451,712	1,698,936
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,178,672	14,178,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,435,952	5,435,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	130,000		130,000

210			卫生健康支出	10,682,028	10,682,028	
210	11		行政事业单位医疗	10,682,028	10,682,028	
210	11	01	行政单位医疗	10,682,028	10,682,028	
221			住房保障支出	35,996,016	35,996,016	
221	02		住房改革支出	35,996,016	35,996,016	
221	02	01	住房公积金	15,180,216	15,180,216	
221	02	03	购房补贴	20,815,800	20,815,800	
合计				246,330,000	220,853,000	25,477,000

## 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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	183,680,288	183,680,288	
301	01	基本工资	20,106,324	20,106,324	
301	02	津贴补贴	114,250,736	114,250,736	
301	03	奖金	1,661,976	1,661,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,178,672	14,178,672	
301	09	职业年金缴费	5,435,952	5,435,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,846,296	7,846,296	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,835,732	2,835,732	
301	12	其他社会保障缴费	1,205,184	1,205,184	
301	13	住房公积金	15,180,216	15,180,216	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	32,853,440		32,853,440
302	01	办公费	326,100		326,100
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	450,000		450,000
302	04	手续费	5,000		5,000



302	05	水费	1,200,000		1,200,000
302	06	电费	2,500,000		2,500,000
302	07	邮电费	1,358,960		1,358,960
302	09	物业管理费	1,989,053		1,989,053
302	11	差旅费	6,882,000		6,882,000
302	13	维修(护)费	2,701,591		2,701,591
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	917,000		917,000
302	17	公务接待费	106,539		106,539
302	26	劳务费	2,760,000		2,760,000
302	28	工会经费	2,571,787		2,571,787
302	29	福利费	2,708,640		2,708,640
302	31	公务用车运行维护费	552,500		552,500
302	39	其他交通费用	4,852,020		4,852,020
302	99	其他商品和服务支出	907,250		907,250
303		对个人和家庭的补助	1,451,712	1,451,712	
303	01	离休费	1,451,712	1,451,712	
310		资本性支出	2,867,560		2,867,560
310	02	办公设备购置	1,437,520		1,437,520
310	03	专用设备购置	1,340,040		1,340,040
310	99	其他资本性支出	90,000		90,000
合计			220,853,000	185,132,000	35,721,000

## 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	
90.90		10.65	80.25	25.00	55.25	3,572.10

## 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90.90万元，比2018年预算减少52.85万元。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80.25万元（其中公务用车购置费25万元、公务用车运行费55.25万元），比2018年预算减少52.85万元，主要原因是2018年购置公务用车3辆，2019年只购置1辆，公务用车购置费用减少34.9万元；公务用车运行费根据实际支出情况进行了测算，减少预算17.95万元，公务用车保有量25辆。

（三）公务接待费10.65万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市青东强制隔离戒毒所（单位）财政拨款的机关运行费为3,572.10万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算3,237.55万元，其中：政府采购货物预算1,852.52万元、政府采购工程预算268.15万元、政府采购服务预算1,116.88万元。

### 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2,547.70万元。