

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

# 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

## 上海市夏阳强制隔离戒毒所主要职能

上海市夏阳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。

## 上海市夏阳强制隔离戒毒所机构设置

上海市夏阳强制隔离戒毒所单位设21个内设机构，包括：1、科室：办公室、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；2、一线功能部门：诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、卫生所、警卫队；3、大队：一大队、二大队、三大队、四大队、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，上海市夏阳强制隔离戒毒所预算支出总额为10,885万元，其中：财政拨款支出预算10,885万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,885万元，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7,999万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务，所政设施建设，其他强制隔离戒毒支出。
2. “社会保障和就业支出”科目886万元，主要用于归口管理的行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他行政事业单位离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目447万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目1,553万元，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

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	108,852,000	一、公共安全支出	79,988,924	50,976,444	16,276,000	12,736,480
1. 一般公共预算资金	108,852,000	二、社会保障和就业支出	8,857,588	8,233,068		624,520
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,472,052	4,472,052		
二、事业收入		四、住房保障支出	15,533,436	15,533,436		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	108,852,000	支出总计	108,852,000	79,215,000	16,276,000	13,361,000

## 2019年单位收入预算总表

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	79,988,924	79,988,924			
204	08		强制隔离戒毒	79,988,924	79,988,924			
204	08	01	行政运行	67,252,444	67,252,444			
204	08	02	一般行政管理事务	1,960,480	1,960,480			
204	08	06	所政设施建设	10,776,000	10,776,000			
208			社会保障和就业支出	8,857,588	8,857,588			
208	05		行政事业单位离退休	8,857,588	8,857,588			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	693,212	693,212			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,902,512	5,902,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,226,264	2,226,264			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,600	35,600			
210			卫生健康支出	4,472,052	4,472,052			
210	11		行政事业单位医疗	4,472,052	4,472,052			
210	11	01	行政单位医疗	4,472,052	4,472,052			



221			住房保障支出	15,533,436	15,533,436			
221	02		住房改革支出	15,533,436	15,533,436			
221	02	01	住房公积金	6,639,036	6,639,036			
221	02	03	购房补贴	8,894,400	8,894,400			
合计				108,852,000	108,852,000			

## 2019年单位支出预算总表

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	79,988,924	67,252,444	12,736,480
204	08		强制隔离戒毒	79,988,924	67,252,444	12,736,480
204	08	01	行政运行	67,252,444	67,252,444	
204	08	02	一般行政管理事务	1,960,480		1,960,480
204	08	06	所政设施建设	10,776,000		10,776,000
208			社会保障和就业支出	8,857,588	8,233,068	624,520
208	05		行政事业单位离退休	8,857,588	8,233,068	624,520
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	693,212	104,292	588,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,902,512	5,902,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,226,264	2,226,264	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,600		35,600
210			卫生健康支出	4,472,052	4,472,052	
210	11		行政事业单位医疗	4,472,052	4,472,052	
210	11	01	行政单位医疗	4,472,052	4,472,052	

221			住房保障支出	15,533,436	15,533,436	
221	02		住房改革支出	15,533,436	15,533,436	
221	02	01	住房公积金	6,639,036	6,639,036	
221	02	03	购房补贴	8,894,400	8,894,400	
合计				108,852,000	95,491,000	13,361,000

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	108,852,000	一、 公共安全支出	79,988,924	79,988,924	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	8,857,588	8,857,588	
		三、 卫生健康支出	4,472,052	4,472,052	
		四、 住房保障支出	15,533,436	15,533,436	
收入总计	108,852,000	支出总计	108,852,000	108,852,000	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	79,988,924	67,252,444	12,736,480
204	08		强制隔离戒毒	79,988,924	67,252,444	12,736,480
204	08	01	行政运行	67,252,444	67,252,444	
204	08	02	一般行政管理事务	1,960,480		1,960,480
204	08	06	所政设施建设	10,776,000		10,776,000
208			社会保障和就业支出	8,857,588	8,233,068	624,520
208	05		行政事业单位离退休	8,857,588	8,233,068	624,520
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	693,212	104,292	588,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,902,512	5,902,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,226,264	2,226,264	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,600		35,600
210			卫生健康支出	4,472,052	4,472,052	
210	11		行政事业单位医疗	4,472,052	4,472,052	
210	11	01	行政单位医疗	4,472,052	4,472,052	

221			住房保障支出	15,533,436	15,533,436	
221	02		住房改革支出	15,533,436	15,533,436	
221	02	01	住房公积金	6,639,036	6,639,036	
221	02	03	购房补贴	8,894,400	8,894,400	
合计				108,852,000	95,491,000	13,361,000

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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

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	79,110,708	79,110,708	
301	01	基本工资	9,633,996	9,633,996	
301	02	津贴补贴	48,740,240	48,740,240	
301	03	奖金	764,488	764,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,902,512	5,902,512	
301	09	职业年金缴费	2,226,264	2,226,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,291,552	3,291,552	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,180,500	1,180,500	
301	12	其他社会保障缴费	501,720	501,720	
301	13	住房公积金	6,639,036	6,639,036	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	14,776,000		14,776,000
302	01	办公费	475,000		475,000
302	02	印刷费	50,000		50,000



302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	1,250,000		1,250,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	1,260,000		1,260,000
302	11	差旅费	2,600,000		2,600,000
302	13	维修（护）费	1,380,000		1,380,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	720,000		720,000
302	17	公务接待费	125,000		125,000
302	26	劳务费	997,500		997,500
302	28	工会经费	1,300,000		1,300,000
302	29	福利费	1,175,040		1,175,040
302	31	公务用车运行维护费	455,000		455,000
302	39	其他交通费用	2,159,460		2,159,460
302	99	其他商品和服务支出	314,000		314,000
303		对个人和家庭的补助	104,292	104,292	
303	01	离休费	104,292	104,292	
310		资本性支出	1,500,000		1,500,000

310	02	办公设备购置	1,338,000		1,338,000
310	03	专用设备购置	162,000		162,000
合计			95,491,000	79,215,000	16,276,000

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
76.00		12.50	63.50	18.00	45.50	1,627.60

## 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76.00万元，比2018年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费63.50万元（其中公务用车购置费18万元、公务用车运行费45.5万元），比2018年预算增加18.00万元，主要原因是计划购置1辆公务用车，预算18.00万元，公务用车保有量13辆。

（三）公务接待费12.50万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市夏阳强制隔离戒毒所（单位）财政拨款的机关运行费为1,627.60万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1,629.93万元，其中：政府采购货物预算1,139.01万元、政府采购工程预算96.92万元、政府采购服务预算394万元。

### 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1,336.1万元。