

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市戒毒康复中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市戒毒康复中心主要职能

上海市戒毒康复中心隶属于上海市司法局戒毒工作管理局，机构级别为正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行戒毒康复工作有关法律法规和方针政策；
2. 实施生理、心理、社会功能康复训练；
3. 提供戒毒医疗服务；
4. 开展卫生、道德、法制教育以及职业技能培训和习艺劳动康复；
5. 组织实施对戒毒康复人员复吸风险、康复状况效果的评估；
6. 推动回归社会工作，做好与戒毒所、社区戒毒、社区康复工作部门的衔接事宜；
7. 开展戒毒科学研究；
8. 承办上级交办的其他工作任务。

上海市戒毒康复中心机构设置

上海市戒毒康复中心设立9个内设机构，包括政治处、审计室、戒毒管理科、康复指导科、综合科、康复区（2个）、戒毒研究中心（诊断评估中心）、保健站。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市戒毒康复中心预算支出总额为2,085万元，其中：财政拨款支出预算2,085万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,085万元，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1,660万元，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121万元，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89万元，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215万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	20,850,000	一、公共安全支出	16,603,196	8,974,676	4,637,840	2,990,680
1. 一般公共预算资金	20,850,000	二、社会保障和就业支出	1,206,904	1,202,184		4,720
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	889,872	889,872		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,150,028	2,150,028		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,850,000	支出总计	20,850,000	13,216,760	4,637,840	2,995,400

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	16,603,196	16,603,196			
204	08		强制隔离戒毒	16,603,196	16,603,196			
204	08	01	行政运行	13,612,516	13,612,516			
204	08	02	一般行政管理事务	133,017	133,017			
204	08	06	所政设施建设	967,183	967,183			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,890,480	1,890,480			
208			社会保障和就业支出	1,206,904	1,206,904			
208	05		行政事业单位离退休	1,206,904	1,206,904			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,184	1,202,184			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	889,872	889,872			
210	11		行政事业单位医疗	889,872	889,872			
210	11	01	行政单位医疗	889,872	889,872			
221			住房保障支出	2,150,028	2,150,028			
221	02		住房改革支出	2,150,028	2,150,028			
221	02	01	住房公积金	1,195,308	1,195,308			
221	02	03	购房补贴	954,720	954,720			
合计				20,850,000	20,850,000			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	16,603,196	13,612,516	2,990,680
204	08		强制隔离戒毒	16,603,196	13,612,516	2,990,680
204	08	01	行政运行	13,612,516	13,612,516	
204	08	02	一般行政管理事务	133,017		133,017
204	08	06	所政设施建设	967,183		967,183
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,890,480		1,890,480
208			社会保障和就业支出	1,206,904	1,202,184	4,720
208	05		行政事业单位离退休	1,206,904	1,202,184	4,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,184	1,202,184	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	889,872	889,872	
210	11		行政事业单位医疗	889,872	889,872	
210	11	01	行政单位医疗	889,872	889,872	
221			住房保障支出	2,150,028	2,150,028	
221	02		住房改革支出	2,150,028	2,150,028	
221	02	01	住房公积金	1,195,308	1,195,308	
221	02	03	购房补贴	954,720	954,720	
合计				20,850,000	17,854,600	2,995,400

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	20,850,000	一、 公共安全支出	16,603,196	16,603,196	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,206,904	1,206,904	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	889,872	889,872	
		四、 住房保障支出	2,150,028	2,150,028	
收入总计	20,850,000	支出总计	20,850,000	20,850,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	16,603,196	13,612,516	2,990,680
204	08		强制隔离戒毒	16,603,196	13,612,516	2,990,680
204	08	01	行政运行	13,612,516	13,612,516	
204	08	02	一般行政管理事务	133,017		133,017
204	08	06	所政设施建设	967,183		967,183
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,890,480		1,890,480
208			社会保障和就业支出	1,206,904	1,202,184	4,720
208	05		行政事业单位离退休	1,206,904	1,202,184	4,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,184	1,202,184	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	889,872	889,872	
210	11		行政事业单位医疗	889,872	889,872	
210	11	01	行政单位医疗	889,872	889,872	
221			住房保障支出	2,150,028	2,150,028	
221	02		住房改革支出	2,150,028	2,150,028	
221	02	01	住房公积金	1,195,308	1,195,308	
221	02	03	购房补贴	954,720	954,720	
合计				20,850,000	17,854,600	2,995,400

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	13,216,760	13,216,760	
301	01	基本工资	1,898,232	1,898,232	
301	02	津贴补贴	7,770,752	7,770,752	
301	03	奖金	158,220	158,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,202,184	1,202,184	
301	10	职工基本医疗保险缴费	691,260	691,260	
301	11	公务员医疗补助缴费	198,612	198,612	
301	12	其他社会保障缴费	102,192	102,192	
301	13	住房公积金	1,195,308	1,195,308	
302		商品和服务支出	4,624,640		4,624,640
302	01	办公费	288,300		288,300
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	1,615,000		1,615,000

302	15	会议费	2,500		2,500
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	180,000		180,000
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	328,440		328,440
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
310		资本性支出	13,200		13,200
310	02	办公设备购置	13,200		13,200
合计			17,854,600	13,216,760	4,637,840

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市戒毒康复中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
9.50		2.50	7.00		7.00	463.78

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为9.50万元，比2017年预算减少5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少5万元，主要原因是此项预算由局统一编制。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.00万元），与2017年预算持平。公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费2.50万元。与2017年预算增持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市戒毒康复中心（单位）财政拨款的机关运行费为464万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算334.31万元，其中：政府采购货物预算32.81万元、政府采购工程预算22.5万元、政府采购服务预算279万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金299.54万元。