

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市戒毒康复中心预算支出总额为10,155万元，其中：财政拨款支出预算10,155万元，比2019年预算增加868万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,155万元，比2019年预算增加868万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,300万元，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764万元，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428万元，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1,664万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2020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	101,552,544	一、公共安全支出	73,001,016	56,614,832	15,207,000	1,179,184
1. 一般公共预算资金	101,552,544	二、社会保障和就业支出	7,640,652	7,601,292		39,360
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,275,720	4,275,720		
二、事业收入		四、住房保障支出	16,635,156	16,635,156		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	101,552,544	支出总计	101,552,544	85,127,000	15,207,000	1,218,544

2020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	73,001,016	73,001,016			
204	08		强制隔离戒毒	73,001,016	73,001,016			
204	08	01	行政运行	71,821,832	71,821,832			
204	08	02	一般行政管理事务	579,184	579,184			
204	08	06	所政设施建设	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	7,640,652	7,640,652			
208	05		行政事业单位养老支出	7,640,652	7,640,652			
208	05	01	行政单位离退休	36,160	36,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,067,528	5,067,528			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,533,764	2,533,764			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	4,275,720	4,275,720			
210	11		行政事业单位医疗	4,275,720	4,275,720			
210	11	01	行政单位医疗	4,275,720	4,275,720			
221			住房保障支出	16,635,156	16,635,156			
221	02		住房改革支出	16,635,156	16,635,156			

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						
221	02	01	住房公积金	7,155,156	7,155,156			
221	02	03	购房补贴	9,480,000	9,480,000			
合计				101,552,544	101,552,544			

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			73,001,016	71,821,832	1,179,184
204	08		73,001,016	71,821,832	1,179,184
204	08	01	71,821,832	71,821,832	
204	08	02	579,184		579,184
204	08	06	600,000		600,000
208			7,640,652	7,601,292	39,360
208	05		7,640,652	7,601,292	39,360
208	05	01	36,160		36,160
208	05	05	5,067,528	5,067,528	
208	05	06	2,533,764	2,533,764	
208	05	99	3,200		3,200
210			4,275,720	4,275,720	
210	11		4,275,720	4,275,720	
210	11	01	4,275,720	4,275,720	

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				
221			住房保障支出	16,635,156	16,635,156	
221	02		住房改革支出	16,635,156	16,635,156	
221	02	01	住房公积金	7,155,156	7,155,156	
221	02	03	购房补贴	9,480,000	9,480,000	
合计				101,552,544	100,334,000	1,218,544

2020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	101,552,544	一、公共安全支出	73,001,016	73,001,016	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,640,652	7,640,652	
		三、卫生健康支出	4,275,720	4,275,720	
		四、住房保障支出	16,635,156	16,635,156	
收入总计	101,552,544	支出总计	101,552,544	101,552,544	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			73,001,016	71,821,832	1,179,184
204	08		73,001,016	71,821,832	1,179,184
204	08	01	71,821,832	71,821,832	
204	08	02	579,184		579,184
204	08	06	600,000		600,000
208			7,640,652	7,601,292	39,360
208	05		7,640,652	7,601,292	39,360
208	05	01	36,160		36,160
208	05	05	5,067,528	5,067,528	
208	05	06	2,533,764	2,533,764	
208	05	99	3,200		3,200
210			4,275,720	4,275,720	
210	11		4,275,720	4,275,720	
210	11	01	4,275,720	4,275,720	

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				
221			住房保障支出	16,635,156	16,635,156	
221	02		住房改革支出	16,635,156	16,635,156	
221	02	01	住房公积金	7,155,156	7,155,156	
221	02	03	购房补贴	9,480,000	9,480,000	
合计				101,552,544	100,334,000	1,218,544

2020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						

2020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	85,127,000	85,127,000	
301	01	基本工资	10,671,804	10,671,804	
301	02	津贴补贴	52,628,440	52,628,440	
301	03	奖金	2,414,524	2,414,524	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,067,528	5,067,528	
301	09	职业年金缴费	2,533,764	2,533,764	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,008,844	3,008,844	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,266,876	1,266,876	
301	12	其他社会保障缴费	380,064	380,064	
301	13	住房公积金	7,155,156	7,155,156	
302		商品和服务支出	14,557,000		14,557,000
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	520,000		520,000
302	09	物业管理费	1,716,120		1,716,120
302	11	差旅费	2,000,000		2,000,000
302	13	维修（护）费	1,925,900		1,925,900
302	15	会议费	2,500		2,500
302	16	培训费	800,000		800,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	1,891,600		1,891,600
302	28	工会经费	1,216,404		1,216,404
302	29	福利费	1,071,360		1,071,360
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	2,135,116		2,135,116
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
310		资本性支出	650,000		650,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000

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				
310	99	其他资本性支出	250,000		250,000
合计			100,334,000	85,127,000	15,207,000

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
62.50	0.00	2.50	60.00	46.00	14.00	1,520.70

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为62.50万元，比2019年预算增加53万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费60.00万元（其中公务用车购置费46万元，公务用车运行费14万元），比2019年预算增加53万元，主要原因是新增交通工具更新购置费46万元，车辆比2019年增加5辆，公务用车运行费比2019年增加7万元。公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费2.50万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市戒毒康复中心财政拨款的机关运行费为1,520.70万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算342.41万元，其中：政府采购货物预算52.30万元、政府采购服务预算290.11万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金121.85万元。