

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市崧泽强制隔离戒毒所主要职能

上海市崧泽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。

上海市崧泽强制隔离戒毒所机构设置

上海市崧泽强制隔离戒毒所设17个内设机构，包括：办公室（研究室）、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育矫治科（原名教育科）、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；规范设立六大专业中心及社区戒毒（康复）指导站，具体设置如下：戒毒医疗中心（原名卫生所、保健站）、教育矫正中心、心理矫治中心（原名心理健康指导中心）、康复训练中心（原名生理康复指导中心）、诊断评估中心、社区戒毒（康复）指导站（回归指导中心）及6个大队。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市崧泽强制隔离戒毒所收入预算14,744万元，其中：财政拨款收入14,744万元，比2023年预算减少161万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算14,744万元，其中：财政拨款支出预算14,744万元，比2023年预算减少161万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,744万元，比2023年预算减少161万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目9,507万元，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1,994万元，主要用于行政事业单位养老金缴纳及离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目649万元，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2,594万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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	147,440,000	一、公共安全支出	95,069,704	74,383,084	19,620,620	1,066,000
1、一般预算资金	147,440,000	二、社会保障和就业支出	19,940,836	18,735,456	1,205,380	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	6,494,388	6,494,388		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	25,935,072	25,935,072		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	147,440,000	支出总计	147,440,000	125,548,000	20,826,000	1,066,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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	95,069,704	95,069,704			
204	08		强制隔离戒毒	95,069,704	95,069,704			
204	08	01	行政运行	94,003,704	94,003,704			
204	08	02	一般行政管理事务	1,066,000	1,066,000			
208			社会保障和就业支出	19,940,836	19,940,836			
208	05		行政事业单位养老支出	19,940,836	19,940,836			
208	05	01	行政单位离退休	5,943,756	5,943,756			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,267,912	9,267,912			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,633,968	4,633,968			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200	95,200			
210			卫生健康支出	6,494,388	6,494,388			
210	11		行政事业单位医疗	6,494,388	6,494,388			
210	11	01	行政单位医疗	6,494,388	6,494,388			

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			住房保障支出	25,935,072	25,935,072			
221	02		住房改革支出	25,935,072	25,935,072			
221	02	01	住房公积金	13,312,488	13,312,488			
221	02	03	购房补贴	12,622,584	12,622,584			
合计				147,440,000	147,440,000			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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	95,069,704	94,003,704	1,066,000
204	08		强制隔离戒毒	95,069,704	94,003,704	1,066,000
204	08	01	行政运行	94,003,704	94,003,704	
204	08	02	一般行政管理事务	1,066,000		1,066,000
208			社会保障和就业支出	19,940,836	19,940,836	
208	05		行政事业单位养老支出	19,940,836	19,940,836	
208	05	01	行政单位离退休	5,943,756	5,943,756	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,267,912	9,267,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,633,968	4,633,968	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200	95,200	
210			卫生健康支出	6,494,388	6,494,388	
210	11		行政事业单位医疗	6,494,388	6,494,388	
210	11	01	行政单位医疗	6,494,388	6,494,388	

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	25,935,072	25,935,072	
221	02		住房改革支出	25,935,072	25,935,072	
221	02	01	住房公积金	13,312,488	13,312,488	
221	02	03	购房补贴	12,622,584	12,622,584	
合计				147,440,000	146,374,000	1,066,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	147,440,000	一、公共安全支出	95,069,704	95,069,704		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	19,940,836	19,940,836		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,494,388	6,494,388		
		四、住房保障支出	25,935,072	25,935,072		
收入总计	147,440,000	支出总计	147,440,000	147,440,000		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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	95,069,704	94,003,704	1,066,000
204	08		强制隔离戒毒	95,069,704	94,003,704	1,066,000
204	08	01	行政运行	94,003,704	94,003,704	
204	08	02	一般行政管理事务	1,066,000		1,066,000
208			社会保障和就业支出	19,940,836	19,940,836	
208	05		行政事业单位养老支出	19,940,836	19,940,836	
208	05	01	行政单位离退休	5,943,756	5,943,756	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,267,912	9,267,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,633,968	4,633,968	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200	95,200	
210			卫生健康支出	6,494,388	6,494,388	
210	11		行政事业单位医疗	6,494,388	6,494,388	
210	11	01	行政单位医疗	6,494,388	6,494,388	
221			住房保障支出	25,935,072	25,935,072	

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	02		住房改革支出	25,935,072	25,935,072	
221	02	01	住房公积金	13,312,488	13,312,488	
221	02	03	购房补贴	12,622,584	12,622,584	
合计				147,440,000	146,374,000	1,066,000

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算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：上海市崧泽强制隔离戒毒所

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	120,714,424	120,714,424	
301	01	基本工资	13,993,980	13,993,980	
301	02	津贴补贴	67,696,468	67,696,468	
301	03	奖金	1,207,277	1,207,277	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,267,912	9,267,912	
301	09	职业年金缴费	4,633,968	4,633,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,258,500	4,258,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,235,888	2,235,888	
301	12	其他社会保障缴费	92,676	92,676	
301	13	住房公积金	13,312,488	13,312,488	
301	99	其他工资福利支出	4,015,267	4,015,267	
302		商品和服务支出	20,455,012		20,455,012
302	01	办公费	697,012		697,012
302	02	印刷费	100,000		100,000

		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				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	800,000		800,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	1,046,000		1,046,000
302	09	物业管理费	1,834,000		1,834,000
302	11	差旅费	1,500,000		1,500,000
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	1,200,000		1,200,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,832,000		1,832,000
302	28	工会经费	1,735,640		1,735,640
302	29	福利费	2,350,080		2,350,080
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	2,590,060		2,590,060
302	99	其他商品和服务支出	795,220		795,220
303		对个人和家庭的补助	4,833,576	4,833,576	

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				
303	01	离休费	119,340	119,340	
303	02	退休费	4,714,236	4,714,236	
310		资本性支出	370,988		370,988
310	02	办公设备购置	370,988		370,988
合计			146,374,000	125,548,000	20,826,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市崧泽强制隔离戒毒所

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
63.00		10.00	53.00	18.00	35.00	2,082.60

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为63.00万元，比2023年预算减少118.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费53.00万元，比2023年预算减少118.00万元，主要原因是2023年购置公务用车4辆，2024年新增购置公务用车1辆，公务用车购置费用减少。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算减少118.00万元，主要原因是是2023年购置公务用车4辆，2024年新增购置公务用车1辆，公务用车购置费用减少；公务用车运行费35.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市崧泽强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行经费预算为2,082.60万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算306.70万元，其中：政府采购货物预算19.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算286.90万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金18.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市崧泽强制隔离戒毒所共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

。