

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市高境强制隔离戒毒所

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市高境强制隔离戒毒所主要职能

上海市高境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。

上海市高境强制隔离戒毒所机构设置

上海市高境强制隔离戒毒所设22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、教育科（综合理科）、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、诊断评估中心、心理矫治中心、教育矫正中心、康复训练中心、戒毒医疗中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市高境强制隔离戒毒所预算支出总额为14,447万元，其中：财政拨款支出预算14,447万元，比2020年预算增加622万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,447万元，比2020年预算增加622万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目10,451万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、所政设施建设等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,218万元，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587万元，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2,192万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

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	144,470,000	一、公共安全支出	104,507,060	77,347,460	19,368,000	7,791,600
1. 一般公共预算资金	144,470,000	二、社会保障和就业支出	12,175,308	10,783,908		1,391,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,866,452	5,866,452		
二、事业收入		四、住房保障支出	21,921,180	21,921,180		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	144,470,000	支出总计	144,470,000	115,919,000	19,368,000	9,183,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

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	104,507,060	104,507,060			
204	08		强制隔离戒毒	104,507,060	104,507,060			
204	08	01	行政运行	96,715,460	96,715,460			
204	08	02	一般行政管理事务	620,200	620,200			
204	08	06	所政设施建设	792,000	792,000			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	6,379,400	6,379,400			
208			社会保障和就业支出	12,175,308	12,175,308			
208	05		行政事业单位养老支出	12,175,308	12,175,308			
208	05	01	行政单位离退休	1,815,504	1,815,504			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,832,800	6,832,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,416,604	3,416,604			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110,400	110,400			
210			卫生健康支出	5,866,452	5,866,452			
210	11		行政事业单位医疗	5,866,452	5,866,452			
210	11	01	行政单位医疗	5,866,452	5,866,452			
221			住房保障支出	21,921,180	21,921,180			

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		住房改革支出	21,921,180	21,921,180			
221	02	01	住房公积金	9,975,180	9,975,180			
221	02	03	购房补贴	11,946,000	11,946,000			
合计				144,470,000	144,470,000			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

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			104,507,060	96,715,460	7,791,600
204	08		104,507,060	96,715,460	7,791,600
204	08	01	96,715,460	96,715,460	
204	08	02	620,200		620,200
204	08	06	792,000		792,000
204	08	99	6,379,400		6,379,400
208			12,175,308	10,783,908	1,391,400
208	05		12,175,308	10,783,908	1,391,400
208	05	01	1,815,504	534,504	1,281,000
208	05	05	6,832,800	6,832,800	
208	05	06	3,416,604	3,416,604	
208	05	99	110,400		110,400
210			5,866,452	5,866,452	
210	11		5,866,452	5,866,452	

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				
210	11	01	行政单位医疗	5,866,452	5,866,452	
221			住房保障支出	21,921,180	21,921,180	
221	02		住房改革支出	21,921,180	21,921,180	
221	02	01	住房公积金	9,975,180	9,975,180	
221	02	03	购房补贴	11,946,000	11,946,000	
合计				144,470,000	135,287,000	9,183,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

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
一、一般公共预算资金	144,470,000	一、公共安全支出	104,507,060	104,507,060	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,175,308	12,175,308	
		三、卫生健康支出	5,866,452	5,866,452	
		四、住房保障支出	21,921,180	21,921,180	
收入总计	144,470,000	支出总计	144,470,000	144,470,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			104,507,060	96,715,460	7,791,600
204	08		104,507,060	96,715,460	7,791,600
204	08	01	96,715,460	96,715,460	
204	08	02	620,200		620,200
204	08	06	792,000		792,000
204	08	99	6,379,400		6,379,400
208			12,175,308	10,783,908	1,391,400
208	05		12,175,308	10,783,908	1,391,400
208	05	01	1,815,504	534,504	1,281,000
208	05	05	6,832,800	6,832,800	
208	05	06	3,416,604	3,416,604	
208	05	99	110,400		110,400
210			5,866,452	5,866,452	
210	11		5,866,452	5,866,452	

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				
210	11	01	行政单位医疗	5,866,452	5,866,452	
221			住房保障支出	21,921,180	21,921,180	
221	02		住房改革支出	21,921,180	21,921,180	
221	02	01	住房公积金	9,975,180	9,975,180	
221	02	03	购房补贴	11,946,000	11,946,000	
合计				144,470,000	135,287,000	9,183,000

2021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：上海市高境强制隔离戒毒所

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					

2021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：上海市高境强制隔离戒毒所

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	115,384,496	115,384,496	
301	01	基本工资	14,233,812	14,233,812	
301	02	津贴补贴	71,846,488	71,846,488	
301	03	奖金	3,144,832	3,144,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,832,800	6,832,800	
301	09	职业年金缴费	3,416,604	3,416,604	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,270,500	4,270,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,595,952	1,595,952	
301	12	其他社会保障缴费	68,328	68,328	
301	13	住房公积金	9,975,180	9,975,180	
302		商品和服务支出	19,309,200		19,309,200
302	01	办公费	708,000		708,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	05	水费	740,000		740,000
302	06	电费	1,536,000		1,536,000
302	07	邮电费	994,000		994,000
302	09	物业管理费	1,569,960		1,569,960
302	11	差旅费	2,784,000		2,784,000
302	13	维修(护)费	1,426,368		1,426,368
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	600,000		600,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,301,732		1,301,732
302	28	工会经费	1,800,000		1,800,000
302	29	福利费	1,512,000		1,512,000
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	2,928,240		2,928,240
302	99	其他商品和服务支出	480,900		480,900
303		对个人和家庭的补助	534,504	534,504	
303	01	离休费	534,504	534,504	

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		资本性支出	58,800		58,800
310	02	办公设备购置	58,800		58,800
合计			135,287,000	115,919,000	19,368,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市高境强制隔离戒毒所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
83.50		10.00	73.50		73.50	1,936.80

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为83.50万元，比2020年预算减少74.78万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费73.50万元（其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费73.50万元），比2020年预算减少74.78万元，主要原因是公务用车购置费预算减少92.28万元，具体情况为：2021年度公务用车购置预算为0.00万元；2020年度预算购置特种车辆两辆，包括一辆戒毒人员救护车和一辆戒毒人员遣送车，公务用车保有量21辆。

（三）公务接待费10.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市高境强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行费为1936.80万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算927.11万元，其中：政府采购货物预算393.39万元、政府采购工程预算72.00万元、政府采购服务预算461.72万元。

四、预算绩效情况

2021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967.24万元。