

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市戒毒管理局警官教育培训中心

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. 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

上海市戒毒管理局警官教育训练中心主要职能

上海市戒毒管理局警官教育训练中心

主要职能包括：

承担本市司法戒毒系统机关各类业务培训、训练工作等职责。

上海市戒毒管理局警官教育训练中心机构设置

上海市戒毒管理局警官教育训练中心单位设4个内设机构，包括：综合办公室、教学管理科（教学研究室）、学员管理科、财务科

。

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，上海市戒毒管理局警官教育训练中心预算支出总额为589万元，其中：财政拨款支出预算589万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算589万元，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534万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费和公用经费。
2. “社会保障和就业支出”科目46万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目5万元，主要用于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3万元，主要用于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

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	5,887,000	一、公共安全支出	5,343,560	589,680	2,000,000	2,753,880
1. 一般公共预算资金	5,887,000	二、社会保障和就业支出	460,460	125,340		335,120
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	51,540	51,540		
二、事业收入		四、住房保障支出	31,440	31,440		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,887,000	支出总计	5,887,000	798,000	2,000,000	3,089,000

2019年单位收入预算总表

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	5,343,560	5,343,560			
204	08		强制隔离戒毒	5,343,560	5,343,560			
204	08	06	所政设施建设	1,949,841	1,949,841			
204	08	50	事业运行	3,393,719	3,393,719			
208			社会保障和就业支出	460,460	460,460			
208	05		行政事业单位离退休	460,460	460,460			
208	05	02	事业单位离退休	306,720	306,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,520	89,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,820	35,820			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400	28,400			
210			卫生健康支出	51,540	51,540			
210	11		行政事业单位医疗	51,540	51,540			
210	11	02	事业单位医疗	51,540	51,540			
221			住房保障支出	31,440	31,440			
221	02		住房改革支出	31,440	31,440			

221	02	01	住房公积金	31,440	31,440			
合计				5,887,000	5,887,000			

2019年单位支出预算总表

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	5,343,560	2,589,680	2,753,880
204	08		强制隔离戒毒	5,343,560	2,589,680	2,753,880
204	08	06	所政设施建设	1,949,841		1,949,841
204	08	50	事业运行	3,393,719	2,589,680	804,039
208			社会保障和就业支出	460,460	125,340	335,120
208	05		行政事业单位离退休	460,460	125,340	335,120
208	05	02	事业单位离退休	306,720		306,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,520	89,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,820	35,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400		28,400
210			卫生健康支出	51,540	51,540	
210	11		行政事业单位医疗	51,540	51,540	
210	11	02	事业单位医疗	51,540	51,540	
221			住房保障支出	31,440	31,440	
221	02		住房改革支出	31,440	31,440	

221	02	01	住房公积金	31,440	31,440	
合计				5,887,000	2,798,000	3,089,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	5,887,000	一、 公共安全支出	5,343,560	5,343,560	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	460,460	460,460	
		三、 卫生健康支出	51,540	51,540	
		四、 住房保障支出	31,440	31,440	
收入总计	5,887,000	支出总计	5,887,000	5,887,000	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	5,343,560	2,589,680	2,753,880
204	08		强制隔离戒毒	5,343,560	2,589,680	2,753,880
204	08	06	所政设施建设	1,949,841		1,949,841
204	08	50	事业运行	3,393,719	2,589,680	804,039
208			社会保障和就业支出	460,460	125,340	335,120
208	05		行政事业单位离退休	460,460	125,340	335,120
208	05	02	事业单位离退休	306,720		306,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,520	89,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,820	35,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400		28,400
210			卫生健康支出	51,540	51,540	
210	11		行政事业单位医疗	51,540	51,540	
210	11	02	事业单位医疗	51,540	51,540	
221			住房保障支出	31,440	31,440	
221	02		住房改革支出	31,440	31,440	

221	02	01	住房公积金	31,440	31,440	
合计				5,887,000	2,798,000	3,089,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

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

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	798,000	798,000	
301	01	基本工资	166,440	166,440	
301	02	津贴补贴	26,760	26,760	
301	07	绩效工资	330,720	330,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89,520	89,520	
301	09	职业年金缴费	35,820	35,820	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51,540	51,540	
301	12	其他社会保障缴费	8,160	8,160	
301	13	住房公积金	31,440	31,440	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,949,000		1,949,000
302	01	办公费	58,000		58,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	2,400		2,400
302	06	电费	9,600		9,600
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,668,000		1,668,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	10,400		10,400
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	51,000		51,000
310	02	办公设备购置	17,000		17,000
310	03	专用设备购置	34,000		34,000
合计			2,798,000	798,000	2,000,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

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	
1.00		1.00				

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1万元，比2018年预算增加1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，公务用车保有量为0。

（三）公务接待费1万元。比2018年预算增加1万元，主要原因是新增单位，在2019年预算中由上级主管部门内统筹调整1万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算487.74万元，其中：政府采购货物预算119.12万元、政府采购工程预算161.33万元、政府采购服务预算201.3万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金308.9万元。