

上海市2021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. 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）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，上海市崧泽强制隔离戒毒所预算支出总额为15,501万元，其中：财政拨款支出预算15,501万元，比2020年预算减少8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,501万元，比2020年预算减少8万元；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11,179万元，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1,348万元，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711万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目2,264万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

2021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	155,014,000	一、公共安全支出	111,788,096	84,637,376	20,323,000	6,827,720
1. 一般公共预算资金	155,014,000	二、社会保障和就业支出	13,479,932	12,599,652		880,280
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,110,300	7,110,300		
二、事业收入		四、住房保障支出	22,635,672	22,635,672		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	155,014,000	支出总计	155,014,000	126,983,000	20,323,000	7,708,000

2021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	111,788,096	111,788,096			
204	08		强制隔离戒毒	111,788,096	111,788,096			
204	08	01	行政运行	104,960,376	104,960,376			
204	08	02	一般行政管理事务	4,958,220	4,958,220			
204	08	06	所政设施建设	1,869,500	1,869,500			
208			社会保障和就业支出	13,479,932	13,479,932			
208	05		行政事业单位养老支出	13,479,932	13,479,932			
208	05	01	行政单位离退休	1,142,244	1,142,244			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,010,624	8,010,624			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,255,464	4,255,464			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,600	71,600			
210			卫生健康支出	7,110,300	7,110,300			
210	11		行政事业单位医疗	7,110,300	7,110,300			
210	11	01	行政单位医疗	7,110,300	7,110,300			
221			住房保障支出	22,635,672	22,635,672			
221	02		住房改革支出	22,635,672	22,635,672			

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	10,116,072	10,116,072			
221	02	03	购房补贴	12,519,600	12,519,600			
合计				155,014,000	155,014,000			

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			111,788,096	104,960,376	6,827,720
204	08		111,788,096	104,960,376	6,827,720
204	08	01	104,960,376	104,960,376	
204	08	02	4,958,220		4,958,220
204	08	06	1,869,500		1,869,500
208			13,479,932	12,599,652	880,280
208	05		13,479,932	12,599,652	880,280
208	05	01	1,142,244	333,564	808,680
208	05	05	8,010,624	8,010,624	
208	05	06	4,255,464	4,255,464	
208	05	99	71,600		71,600
210			7,110,300	7,110,300	
210	11		7,110,300	7,110,300	
210	11	01	7,110,300	7,110,300	

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	22,635,672	22,635,672	
221	02		住房改革支出	22,635,672	22,635,672	
221	02	01	住房公积金	10,116,072	10,116,072	
221	02	03	购房补贴	12,519,600	12,519,600	
合计				155,014,000	147,306,000	7,708,000

2021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
一、一般公共预算资金	155,014,000	一、公共安全支出	111,788,096	111,788,096	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,479,932	13,479,932	
		三、卫生健康支出	7,110,300	7,110,300	
		四、住房保障支出	22,635,672	22,635,672	
收入总计	155,014,000	支出总计	155,014,000	155,014,000	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			111,788,096	104,960,376	6,827,720
204	08		111,788,096	104,960,376	6,827,720
204	08	01	104,960,376	104,960,376	
204	08	02	4,958,220		4,958,220
204	08	06	1,869,500		1,869,500
208			13,479,932	12,599,652	880,280
208	05		13,479,932	12,599,652	880,280
208	05	01	1,142,244	333,564	808,680
208	05	05	8,010,624	8,010,624	
208	05	06	4,255,464	4,255,464	
208	05	99	71,600		71,600
210			7,110,300	7,110,300	
210	11		7,110,300	7,110,300	
210	11	01	7,110,300	7,110,300	

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	22,635,672	22,635,672	
221	02		住房改革支出	22,635,672	22,635,672	
221	02	01	住房公积金	10,116,072	10,116,072	
221	02	03	购房补贴	12,519,600	12,519,600	
合计				155,014,000	147,306,000	7,708,000

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					

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	126,649,436	126,649,436	
301	01	基本工资	16,115,364	16,115,364	
301	02	津贴补贴	77,564,595	77,564,595	
301	03	奖金	3,370,421	3,370,421	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,010,624	8,010,624	
301	09	职业年金缴费	4,255,464	4,255,464	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,204,148	5,204,148	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,906,152	1,906,152	
301	12	其他社会保障缴费	106,596	106,596	
301	13	住房公积金	10,116,072	10,116,072	
302		商品和服务支出	19,876,440		19,876,440
302	01	办公费	869,840		869,840
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	4,000		4,000

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	1,200,000		1,200,000
302	06	电费	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	850,000		850,000
302	09	物业管理费	1,812,300		1,812,300
302	11	差旅费	2,800,000		2,800,000
302	13	维修(护)费	1,170,000		1,170,000
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	1,500,000		1,500,000
302	28	工会经费	1,873,595		1,873,595
302	29	福利费	1,632,960		1,632,960
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	3,033,745		3,033,745
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	333,564	333,564	
303	01	离休费	333,564	333,564	

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	446,560		446,560
310	02	办公设备购置	115,000		115,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	291,560		291,560
合计			147,306,000	126,983,000	20,323,000

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

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	
45.00		10.00	35.00		35.00	2,032.30

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45.00万元，比2020年预减少22万元。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35.00万元，比2020年预算减少22万元，主要原因是我单位严格控制公务用车经费的使用。

（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年上海市崧泽强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行费为2,032.30万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算891.99万元，其中：政府采购货物预算370.37万元、政府采购工程预算141.61万元、政府采购服务预算380.01万元。

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763.64万元。