

上海市2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年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，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）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

2023年，上海市戒毒康复中心收入预算11,391万元，其中：财政拨款收入11,391万元，比2022年预算增加198万元；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11,391万元，其中：财政拨款支出预算11,391万元，比2022年预算增加198万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,391万元，比2022年预算增加198万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,406万元，主要用于本单位行政运行、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1,165万元，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700万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目2,119万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。

2023年预算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	113,907,000	一、公共安全支出	74,062,908	60,358,708	13,304,200	400,000
1、一般预算资金	113,907,000	二、社会保障和就业支出	11,649,456	11,593,656	55,800	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	7,004,496	7,004,496		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	21,190,140	21,190,140		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	113,907,000	支出总计	113,907,000	100,147,000	13,360,000	400,000

2023年预算单位收入预算总表

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	74,062,908	74,062,908			
204	08		强制隔离戒毒	74,062,908	74,062,908			
204	08	01	行政运行	73,662,908	73,662,908			
204	08	02	一般行政管理事务	400,000	400,000			
208			社会保障和就业支出	11,649,456	11,649,456			
208	05		行政事业单位养老支出	11,649,456	11,649,456			
208	05	01	行政单位离退休	234,600	234,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,546,304	7,546,304			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,864,552	3,864,552			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	7,004,496	7,004,496			
210	11		行政事业单位医疗	7,004,496	7,004,496			
210	11	01	行政单位医疗	7,004,496	7,004,496			

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	21,190,140	21,190,140			
221	02		住房改革支出	21,190,140	21,190,140			
221	02	01	住房公积金	10,694,340	10,694,340			
221	02	03	购房补贴	10,495,800	10,495,800			
合计				113,907,000	113,907,000			

2023年预算单位支出预算总表

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			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	74,062,908	73,662,908	400,000
204	08		强制隔离戒毒	74,062,908	73,662,908	400,000
204	08	01	行政运行	73,662,908	73,662,908	
204	08	02	一般行政管理事务	400,000		400,000
208			社会保障和就业支出	11,649,456	11,649,456	
208	05		行政事业单位养老支出	11,649,456	11,649,456	
208	05	01	行政单位离退休	234,600	234,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,546,304	7,546,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,864,552	3,864,552	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	7,004,496	7,004,496	
210	11		行政事业单位医疗	7,004,496	7,004,496	
210	11	01	行政单位医疗	7,004,496	7,004,496	

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	21,190,140	21,190,140	
221	02		住房改革支出	21,190,140	21,190,140	
221	02	01	住房公积金	10,694,340	10,694,340	
221	02	03	购房补贴	10,495,800	10,495,800	
合计				113,907,000	113,507,000	400,000

2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	113,907,000	一、公共安全支出	74,062,908	74,062,908		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,649,456	11,649,456		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,004,496	7,004,496		
		四、住房保障支出	21,190,140	21,190,140		
收入总计	113,907,000	支出总计	113,907,000	113,907,000		

2023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			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	74,062,908	73,662,908	400,000
204	08		强制隔离戒毒	74,062,908	73,662,908	400,000
204	08	01	行政运行	73,662,908	73,662,908	
204	08	02	一般行政管理事务	400,000		400,000
208			社会保障和就业支出	11,649,456	11,649,456	
208	05		行政事业单位养老支出	11,649,456	11,649,456	
208	05	01	行政单位离退休	234,600	234,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,546,304	7,546,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,864,552	3,864,552	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	7,004,496	7,004,496	
210	11		行政事业单位医疗	7,004,496	7,004,496	
210	11	01	行政单位医疗	7,004,496	7,004,496	

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	21,190,140	21,190,140	
221	02		住房改革支出	21,190,140	21,190,140	
221	02	01	住房公积金	10,694,340	10,694,340	
221	02	03	购房补贴	10,495,800	10,495,800	
合计				113,907,000	113,507,000	400,000

2023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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

2023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：上海市戒毒康复中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023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	99,964,200	99,964,200	
301	01	基本工资	11,412,036	11,412,036	
301	02	津贴补贴	58,386,400	58,386,400	
301	03	奖金	950,619	950,619	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,546,304	7,546,304	
301	09	职业年金缴费	3,864,552	3,864,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,072,220	5,072,220	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,932,276	1,932,276	
301	12	其他社会保障缴费	77,292	77,292	
301	13	住房公积金	10,694,340	10,694,340	
301	99	其他工资福利支出	28,161	28,161	
302		商品和服务支出	13,040,000		13,040,000
302	01	办公费	200,000		200,000

		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	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	460,000		460,000
302	07	邮电费	620,000		620,000
302	09	物业管理费	1,425,060		1,425,060
302	11	差旅费	700,000		700,000
302	13	维修(护)费	1,100,000		1,100,000
302	15	会议费	2,500		2,500
302	16	培训费	1,000,000		1,000,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	2,500,000		2,500,000
302	28	工会经费	1,396,150		1,396,150
302	29	福利费	1,045,400		1,045,400
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	1,989,390		1,989,390
302	99	其他商品和服务支出	223,500		223,500

		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		对个人和家庭的补助	182,800	182,800	
303	02	退休费	182,800	182,800	
310		资本性支出	320,000		320,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			113,507,000	100,147,000	13,360,000

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
16.50		2.50	14.00		14.00	1,336.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费14.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市戒毒康复中心财政拨款的机关运行经费预算为1,336.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算247.29万元，其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算246.46万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。