

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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. 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

上海市女子强制隔离戒毒所主要职能

上海市女子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。

上海市女子强制隔离戒毒所机构设置

上海市女子强制隔离戒毒所机构主要包括科室、一线功能部门、基层大队。

一、职能科室11个包括：

戒毒管理科、指挥中心、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、办公室、政治处、
监察审计室

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，上海市女子强制隔离戒毒所预算支出总额为12,441万元，其中：财政拨款支出预算12,441万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,441万元，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8,984万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、所政设施建设。
2. “社会保障和就业支出”科目1,072万元，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526万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目1,860万元，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。

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	124,413,000	一、公共安全支出	89,835,268	60,438,468	20,617,000	8,779,800
1. 一般公共预算资金	124,413,000	二、社会保障和就业支出	10,719,296	10,179,096		540,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,256,852	5,256,852		
二、事业收入		四、住房保障支出	18,601,584	18,601,584		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	124,413,000	支出总计	124,413,000	94,476,000	20,617,000	9,320,000

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	89,835,268	89,835,268			
204	08		强制隔离戒毒	89,835,268	89,835,268			
204	08	01	行政运行	81,055,468	81,055,468			
204	08	02	一般行政管理事务	1,279,800	1,279,800			
204	08	06	所政设施建设	7,500,000	7,500,000			
208			社会保障和就业支出	10,719,296	10,719,296			
208	05		行政事业单位离退休	10,719,296	10,719,296			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	496,200	496,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,987,828	6,987,828			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,191,268	3,191,268			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000	44,000			
210			卫生健康支出	5,256,852	5,256,852			
210	11		行政事业单位医疗	5,256,852	5,256,852			
210	11	01	行政单位医疗	5,256,852	5,256,852			
221			住房保障支出	18,601,584	18,601,584			

221	02		住房改革支出	18,601,584	18,601,584			
221	02	01	住房公积金	7,437,444	7,437,444			
221	02	03	购房补贴	11,164,140	11,164,140			
合计				124,413,000	124,413,000			

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			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	89,835,268	81,055,468	8,779,800
204	08		强制隔离戒毒	89,835,268	81,055,468	8,779,800
204	08	01	行政运行	81,055,468	81,055,468	
204	08	02	一般行政管理事务	1,279,800		1,279,800
204	08	06	所政设施建设	7,500,000		7,500,000
208			社会保障和就业支出	10,719,296	10,179,096	540,200
208	05		行政事业单位离退休	10,719,296	10,179,096	540,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	496,200		496,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,987,828	6,987,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,191,268	3,191,268	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000		44,000
210			卫生健康支出	5,256,852	5,256,852	

210	11		行政事业单位医疗	5,256,852	5,256,852	
210	11	01	行政单位医疗	5,256,852	5,256,852	
221			住房保障支出	18,601,584	18,601,584	
221	02		住房改革支出	18,601,584	18,601,584	
221	02	01	住房公积金	7,437,444	7,437,444	
221	02	03	购房补贴	11,164,140	11,164,140	
合计				124,413,000	115,093,000	9,320,000

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	124,413,000	一、 公共安全支出	89,835,268	89,835,268	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	10,719,296	10,719,296	
		三、 卫生健康支出	5,256,852	5,256,852	
		四、 住房保障支出	18,601,584	18,601,584	
收入总计	124,413,000	支出总计	124,413,000	124,413,000	

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	89,835,268	81,055,468	8,779,800
204	08		强制隔离戒毒	89,835,268	81,055,468	8,779,800
204	08	01	行政运行	81,055,468	81,055,468	
204	08	02	一般行政管理事务	1,279,800		1,279,800
204	08	06	所政设施建设	7,500,000		7,500,000
208			社会保障和就业支出	10,719,296	10,179,096	540,200
208	05		行政事业单位离退休	10,719,296	10,179,096	540,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	496,200		496,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,987,828	6,987,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,191,268	3,191,268	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000		44,000
210			卫生健康支出	5,256,852	5,256,852	

210	11		行政事业单位医疗	5,256,852	5,256,852	
210	11	01	行政单位医疗	5,256,852	5,256,852	
221			住房保障支出	18,601,584	18,601,584	
221	02		住房改革支出	18,601,584	18,601,584	
221	02	01	住房公积金	7,437,444	7,437,444	
221	02	03	购房补贴	11,164,140	11,164,140	
合计				124,413,000	115,093,000	9,320,000

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	94,476,000	94,476,000	
301	01	基本工资	10,826,052	10,826,052	
301	02	津贴补贴	59,235,260	59,235,260	
301	03	奖金	889,732	889,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,987,828	6,987,828	
301	09	职业年金缴费	3,191,268	3,191,268	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,859,284	3,859,284	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,397,568	1,397,568	
301	12	其他社会保障缴费	593,964	593,964	
301	13	住房公积金	7,437,444	7,437,444	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	19,585,010		19,585,010
302	01	办公费	471,315		471,315
302	02	印刷费	59,200		59,200
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	1,020,000		1,020,000

302	06	电费	750,000		750,000
302	07	邮电费	788,540		788,540
302	09	物业管理费	1,301,400		1,301,400
302	11	差旅费	2,729,000		2,729,000
302	13	维修（护）费	1,965,726		1,965,726
302	15	会议费	11,206		11,206
302	16	培训费	1,582,280		1,582,280
302	17	公务接待费	81,000		81,000
302	26	劳务费	2,059,275		2,059,275
302	28	工会经费	1,740,300		1,740,300
302	29	福利费	1,490,400		1,490,400
302	31	公务用车运行维护费	595,000		595,000
302	39	其他交通费用	2,691,900		2,691,900
302	99	其他商品和服务支出	243,468		243,468
310		资本性支出	1,031,990		1,031,990
310	02	办公设备购置	531,990		531,990
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000
合计			115,093,000	94,476,000	20,617,000

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	
67.60		8.10	59.50		59.50	2,061.70

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67.60万元，比2018年预算减少53万元。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59.5万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费59.5万元），比2018年预算减少53万元，主要原因为公务用车更新购置经费减少，公务用车保有量17辆。

（三）公务接待费8.1万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市女子强制隔离戒毒所（单位）财政拨款的机关运行费为2,061.70万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1,135.98万元，其中：政府采购货物预算738.7万元、政府采购工程预算110.5万元、政府采购服务预算286.78万元。

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932万元。