

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 8. 2018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

# 上海市夏阳强制隔离戒毒所主要职能

上海市夏阳强制隔离戒毒所是承担收治违法吸毒人员的强制隔离戒毒专所。

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。

## 上海市夏阳强制隔离戒毒所机构设置

上海市夏阳强制隔离戒毒所单位设21个内设机构，包括：1、科室：办公室、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、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；2、一线功能部门：诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、卫生所、警卫队；3、大队：一大队、二大队、三大队、四大队、派驻大队。

## 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用车的报废更新，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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市夏阳强制隔离戒毒所预算支出总额为12,233万元，其中：财政拨款支出预算12,233万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,233万元，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8,975万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务，所政设施建设，其他强制隔离戒毒支出。
2. “社会保障和就业支出”科目826万元，主要用于归口管理的行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他行政事业单位离退休支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目562万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目1,870万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2018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	122,330,000	一、公共安全支出	89,750,180	59,104,460	19,231,220	11,414,500
1. 一般公共预算资金	122,330,000	二、社会保障和就业支出	8,256,660	7,586,460		670,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	5,622,240	5,622,240		
二、事业收入		四、住房保障支出	18,700,920	18,700,920		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	122,330,000	支出总计	122,330,000	91,014,080	19,231,220	12,084,700

## 2018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	89,750,180	89,750,180			
204	08		强制隔离戒毒	89,750,180	89,750,180			
204	08	01	行政运行	78,335,680	78,335,680			
204	08	02	一般行政管理事务	870,440	870,440			
204	08	06	所政设施建设	7,134,310	7,134,310			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,409,750	3,409,750			
208			社会保障和就业支出	8,256,660	8,256,660			
208	05		行政事业单位离退休	8,256,660	8,256,660			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	574,784	574,784			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,397,076	7,397,076			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000	250,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800	34,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,622,240	5,622,240			
210	11		行政事业单位医疗	5,622,240	5,622,240			
210	11	01	行政单位医疗	5,622,240	5,622,240			
221			住房保障支出	18,700,920	18,700,920			
221	02		住房改革支出	18,700,920	18,700,920			
221	02	01	住房公积金	8,189,208	8,189,208			
221	02	03	购房补贴	10,511,712	10,511,712			
合计				122,330,000	122,330,000			



## 2018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	89,750,180	78,335,680	11,414,500
204	08		强制隔离戒毒	89,750,180	78,335,680	11,414,500
204	08	01	行政运行	78,335,680	78,335,680	
204	08	02	一般行政管理事务	870,440		870,440
204	08	06	所政设施建设	7,134,310		7,134,310
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,409,750		3,409,750
208			社会保障和就业支出	8,256,660	7,586,460	670,200
208	05		行政事业单位离退休	8,256,660	7,586,460	670,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	574,784	189,384	385,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,397,076	7,397,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000		250,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,622,240	5,622,240	
210	11		行政事业单位医疗	5,622,240	5,622,240	
210	11	01	行政单位医疗	5,622,240	5,622,240	
221			住房保障支出	18,700,920	18,700,920	
221	02		住房改革支出	18,700,920	18,700,920	
221	02	01	住房公积金	8,189,208	8,189,208	
221	02	03	购房补贴	10,511,712	10,511,712	
合计				122,330,000	110,245,300	12,084,700

## 2018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	122,330,000	一、 公共安全支出	89,750,180	89,750,180	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	8,256,660	8,256,660	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	5,622,240	5,622,240	
		四、 住房保障支出	18,700,920	18,700,920	
收入总计	122,330,000	支出总计	122,330,000	122,330,000	

2018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	89,750,180	78,335,680	11,414,500
204	08		强制隔离戒毒	89,750,180	78,335,680	11,414,500
204	08	01	行政运行	78,335,680	78,335,680	
204	08	02	一般行政管理事务	870,440		870,440
204	08	06	所政设施建设	7,134,310		7,134,310
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,409,750		3,409,750
208			社会保障和就业支出	8,256,660	7,586,460	670,200
208	05		行政事业单位离退休	8,256,660	7,586,460	670,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	574,784	189,384	385,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,397,076	7,397,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000		250,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,622,240	5,622,240	
210	11		行政事业单位医疗	5,622,240	5,622,240	
210	11	01	行政单位医疗	5,622,240	5,622,240	
221			住房保障支出	18,700,920	18,700,920	
221	02		住房改革支出	18,700,920	18,700,920	
221	02	01	住房公积金	8,189,208	8,189,208	
221	02	03	购房补贴	10,511,712	10,511,712	
合计				122,330,000	110,245,300	12,084,700

# 2018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						

2018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
款				
	工资福利支出	90,824,696	90,824,696	
01	基本工资	11,540,124	11,540,124	
02	津贴补贴	56,281,672	56,281,672	
03	奖金	819,988	819,988	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,397,076	7,397,076	
10	职工基本医疗保险缴费	4,285,968	4,285,968	
11	公务员医疗补助缴费	1,336,272	1,336,272	
12	其他社会保障缴费	628,788	628,788	
13	住房公积金	8,189,208	8,189,208	
99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
	商品和服务支出	18,256,720		18,256,720
01	办公费	600,000		600,000
02	印刷费	100,000		100,000
03	咨询费	280,000		280,000
04	手续费	20,000		20,000
05	水费	190,000		190,000
06	电费	1,400,000		1,400,000
07	邮电费	100,000		100,000
09	物业管理费	900,000		900,000
11	差旅费	2,500,000		2,500,000
13	维修(护)费	3,200,000		3,200,000
15	会议费	20,000		20,000
16	培训费	1,500,000		1,500,000
17	公务接待费	125,000		125,000
26	劳务费	900,000		900,000
28	工会经费	1,500,000		1,500,000
29	福利费	1,386,720		1,386,720
31	公务用车运行维护费	455,000		455,000
39	其他交通费用	2,580,000		2,580,000

99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
	对个人和家庭的补助	189,384	189,384	
01	离休费	189,384	189,384	
	资本性支出	974,500		974,500
02	办公设备购置	774,500		774,500
99	其他资本性支出	200,000		200,000
	合计	110,245,300	91,014,080	19,231,220

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
58.00		12.50	45.50		45.50	1,923.12

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为58.00万元，比2017年预算减少92万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少4万元，主要原因是由局机关统一编制预算。

（二）公务用车购置及运行费45.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费45.50万元），比2017年预算减少88万元，主要原因是2017年购置一部执法执勤车辆以及一部防暴车辆。公务用车保有量13辆。

（三）公务接待费12.50万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市夏阳强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行费为1,923万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,200.63万元，其中：政府采购货物预算500.04万元、政府采购工程预算371.39万元、政府采购服务预算329.2万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1,208.47万元。