

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 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是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包括科室、一线功能部门和基层大队。

职能科室11个包括：管理科、指挥中心、教育科（综合治理科）、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、信息技术科、警务保障科、办公室、政治处、监察审计室。

一线功能部门5个包括：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

基层大队：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队

## 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

2024年，上海市女子强制隔离戒毒所收入预算16,023万元，其中：财政拨款收入16,023万元，比2023年预算增加69万元；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16,023万元，其中：财政拨款支出预算16,023万元，比2023年预算增加69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,023万元，比2023年预算增加69万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实填报。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目10,482万元，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
2. “社会保障和就业支出”科目1,851万元，主要用于用于本单位离退休、养老金及年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目715万元，主要用于本单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目2,976万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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	160,233,000	一、公共安全支出	104,815,015	82,073,815	22,359,200	382,000
1、一般预算资金	160,233,000	二、社会保障和就业支出	18,512,748	17,871,948	640,800	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	7,145,580	7,145,580		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	29,759,657	29,759,657		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	160,233,000	支出总计	160,233,000	136,851,000	23,000,000	382,000

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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	104,815,015	104,815,015			
204	08		强制隔离戒毒	104,815,015	104,815,015			
204	08	01	行政运行	104,433,015	104,433,015			
204	08	02	一般行政管理事务	382,000	382,000			
208			社会保障和就业支出	18,512,748	18,512,748			
208	05		行政事业单位养老支出	18,512,748	18,512,748			
208	05	01	行政单位离退休	3,142,588	3,142,588			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,213,440	10,213,440			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,106,720	5,106,720			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,000	50,000			
210			卫生健康支出	7,145,580	7,145,580			
210	11		行政事业单位医疗	7,145,580	7,145,580			
210	11	01	行政单位医疗	7,145,580	7,145,580			



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	29,759,657	29,759,657			
221	02		住房改革支出	29,759,657	29,759,657			
221	02	01	住房公积金	14,663,873	14,663,873			
221	02	03	购房补贴	15,095,784	15,095,784			
合计				160,233,000	160,233,000			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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	104,815,015	104,433,015	382,000
204	08		强制隔离戒毒	104,815,015	104,433,015	382,000
204	08	01	行政运行	104,433,015	104,433,015	
204	08	02	一般行政管理事务	382,000		382,000
208			社会保障和就业支出	18,512,748	18,512,748	
208	05		行政事业单位养老支出	18,512,748	18,512,748	
208	05	01	行政单位离退休	3,142,588	3,142,588	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,213,440	10,213,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,106,720	5,106,720	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,000	50,000	
210			卫生健康支出	7,145,580	7,145,580	
210	11		行政事业单位医疗	7,145,580	7,145,580	
210	11	01	行政单位医疗	7,145,580	7,145,580	

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	29,759,657	29,759,657	
221	02		住房改革支出	29,759,657	29,759,657	
221	02	01	住房公积金	14,663,873	14,663,873	
221	02	03	购房补贴	15,095,784	15,095,784	
合计				160,233,000	159,851,000	382,000

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	16,023,300	一、公共安全支出	104,815,015	104,815,015		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,512,748	18,512,748		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,145,580	7,145,580		
		四、住房保障支出	29,759,657	29,759,657		
收入总计	16,023,300	支出总计	160,233,000	160,233,000		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	104,815,015	104,433,015	382,000
204	08		强制隔离戒毒	104,815,015	104,433,015	382,000
204	08	01	行政运行	104,433,015	104,433,015	
204	08	02	一般行政管理事务	382,000		382,000
208			社会保障和就业支出	18,512,748	18,512,748	
208	05		行政事业单位养老支出	18,512,748	18,512,748	
208	05	01	行政单位离退休	3,142,588	3,142,588	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,213,440	10,213,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,106,720	5,106,720	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,000	50,000	
210			卫生健康支出	7,145,580	7,145,580	
210	11		行政事业单位医疗	7,145,580	7,145,580	
210	11	01	行政单位医疗	7,145,580	7,145,580	
221			住房保障支出	29,759,657	29,759,657	

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	02		住房改革支出	29,759,657	29,759,657	
221	02	01	住房公积金	14,663,873	14,663,873	
221	02	03	购房补贴	15,095,784	15,095,784	
合计				160,233,000	159,851,000	382,000

## 2024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：上海市女子强制隔离戒毒所

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2024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：上海市女子强制隔离戒毒所

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						



## 2024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：上海市女子强制隔离戒毒所

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	134,299,212	134,299,212	
301	01	基本工资	14,706,708	14,706,708	
301	02	津贴补贴	78,235,492	78,235,492	
301	03	奖金	1,189,297	1,189,297	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,213,440	10,213,440	
301	09	职业年金缴费	5,106,720	5,106,720	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,623,036	4,623,036	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,522,544	2,522,544	
301	12	其他社会保障缴费	102,132	102,132	
301	13	住房公积金	14,663,873	14,663,873	
301	99	其他工资福利支出	2,935,970	2,935,970	
302		商品和服务支出	22,000,000		22,000,000
302	01	办公费	2,000,000		2,000,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	700,000		700,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	1,319,472		1,319,472
302	09	物业管理费	1,740,000		1,740,000
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	3,601,528		3,601,528
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,800,000		1,800,000
302	28	工会经费	1,940,400		1,940,400
302	29	福利费	2,073,600		2,073,600
302	31	公务用车运行维护费	280,000		280,000
302	39	其他交通费用	2,829,200		2,829,200
302	99	其他商品和服务支出	700,800		700,800
303		对个人和家庭的补助	2,551,788	2,551,788	
303	02	退休费	2,551,788	2,551,788	
310		资本性支出	1,000,000		1,000,000

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				
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000
合计			159,851,000	136,851,000	23,000,000

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
74.00		10.00	64.00	36.00	28.00	2,300.00

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为74.00万元，比2023年预算增加5.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费64.00万元，比2023年预算增加5.10万元，主要原因更新公务用车后，保险等相关费用增加。其中：公务用车购置费36.00万元，比2023年预算减少6.90万元，主要原因是2024年更新2辆公务用车；公务用车运行费28.00万元，比2023年预算增加12.00万元，主要原因是2024年更新2辆公务用车，保险等相关费用增加。

（三）公务接待费10.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市女子强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行经费预算为2,300.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算309.00万元，其中：政府采购货物预算37.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算272.00万元。

### 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。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金36.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市女子强制隔离戒毒所共有车辆17辆，其中：执法执勤用车17辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

。