

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市青东强制隔离戒毒所

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部门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

上海市青东强制隔离戒毒所主要职能

上海市青东强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。

主要职能：

- 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。

上海市青东强制隔离戒毒所机构设置

上海市青东强制隔离戒毒所单位根据“综合类、队伍类、业务类、保障类”设置标准，设立了办公室（研究室）、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育科（综合治理科）、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科等11个科室（工会、团委设在政治处、纪委与监察审计室合署办公）；设立了诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、保健站、警卫队等5个一线功能部门；根据核定大队总建制数设立了11个大队，包括8个常规大队，1个综合大队，1个派出大队，1个派驻大队。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青东强制隔离戒毒所预算支出总额为26,828万元，其中：财政拨款支出预算26,525万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,525万元，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19,482万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、戒毒用房及配套设施维修、信息（安防）技术服务及运维、警戒设施建设及维修、设备购置、车辆更新购置费等一次性项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,996万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,172万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目3,875万元，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	265,248,000	一、公共安全支出	197,854,885	129,694,776	41,635,000	26,525,109
1. 一般公共预算资金	265,248,000	二、社会保障和就业支出	19,955,291	17,618,700		2,336,591
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	11,722,992	11,722,992		
二、事业收入		四、住房保障支出	38,744,832	38,744,832		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,030,000					
收入总计	268,278,000	支出总计	268,278,000	197,781,300	41,635,000	28,861,700

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	197,854,885	194,824,885			3,030,000
204	08		强制隔离戒毒	197,854,885	194,824,885			3,030,000
204	08	01	行政运行	171,329,776	171,329,776			
204	08	02	一般行政管理事务	2,100,301	2,100,301			
204	08	06	所政设施建设	18,666,258	16,186,258			2,480,000
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	5,758,550	5,208,550			550,000
208			社会保障和就业支出	19,955,291	19,955,291			
208	05		行政事业单位离退休	19,955,291	19,955,291			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,202,400	3,202,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,009,104	16,009,104			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,587	616,587			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,200	127,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	11,722,992	11,722,992			
210	11		行政事业单位医疗	11,722,992	11,722,992			

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						
210	11	01	行政单位医疗	11,722,992	11,722,992			
221			住房保障支出	38,744,832	38,744,832			
221	02		住房改革支出	38,744,832	38,744,832			
221	02	01	住房公积金	15,158,244	15,158,244			
221	02	03	购房补贴	23,586,588	23,586,588			
合计				268,278,000	265,248,000			3,030,000

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	197,854,885	171,329,776	26,525,109
204	08		强制隔离戒毒	197,854,885	171,329,776	26,525,109
204	08	01	行政运行	171,329,776	171,329,776	
204	08	02	一般行政管理事务	2,100,301		2,100,301
204	08	06	所政设施建设	18,666,258		18,666,258
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	5,758,550		5,758,550
208			社会保障和就业支出	19,955,291	17,618,700	2,336,591
208	05		行政事业单位离退休	19,955,291	17,618,700	2,336,591
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,202,400	1,609,596	1,592,804
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,009,104	16,009,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,587		616,587

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,200		127,200
210			医疗卫生与计划生育支出	11,722,992	11,722,992	
210	11		行政事业单位医疗	11,722,992	11,722,992	
210	11	01	行政单位医疗	11,722,992	11,722,992	
221			住房保障支出	38,744,832	38,744,832	
221	02		住房改革支出	38,744,832	38,744,832	
221	02	01	住房公积金	15,158,244	15,158,244	
221	02	03	购房补贴	23,586,588	23,586,588	
合计				268,278,000	239,416,300	28,861,700

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	265,248,000	一、 公共安全支出	194,824,885	194,824,885	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	19,955,291	19,955,291	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	11,722,992	11,722,992	
		四、 住房保障支出	38,744,832	38,744,832	
收入总计	265,248,000	支出总计	265,248,000	265,248,000	

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	194,824,885	171,329,776	23,495,109
204	08		强制隔离戒毒	194,824,885	171,329,776	23,495,109
204	08	01	行政运行	171,329,776	171,329,776	
204	08	02	一般行政管理事务	2,100,301		2,100,301
204	08	06	所政设施建设	16,186,258		16,186,258
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	5,208,550		5,208,550
208			社会保障和就业支出	19,955,291	17,618,700	2,336,591
208	05		行政事业单位离退休	19,955,291	17,618,700	2,336,591
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,202,400	1,609,596	1,592,804
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,009,104	16,009,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,587		616,587
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,200		127,200
210			医疗卫生与计划生育支出	11,722,992	11,722,992	

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				
210	11		行政事业单位医疗	11,722,992	11,722,992	
210	11	01	行政单位医疗	11,722,992	11,722,992	
221			住房保障支出	38,744,832	38,744,832	
221	02		住房改革支出	38,744,832	38,744,832	
221	02	01	住房公积金	15,158,244	15,158,244	
221	02	03	购房补贴	23,586,588	23,586,588	
合计				265,248,000	239,416,300	25,831,700

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	196,171,704	196,171,704	
301	01	基本工资	23,225,544	23,225,544	
301	02	津贴补贴	126,431,768	126,431,768	
301	03	奖金	1,802,464	1,802,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,009,104	16,009,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,248,316	9,248,316	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,474,676	2,474,676	
301	12	其他社会保障缴费	1,360,788	1,360,788	
301	13	住房公积金	15,158,244	15,158,244	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	37,156,280		37,156,280
302	01	办公费	754,925		754,925
302	03	咨询费	600,000		600,000
302	04	手续费	30,000		30,000

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	2,000,000		2,000,000
302	06	电费	4,000,000		4,000,000
302	07	邮电费	689,720		689,720
302	09	物业管理费	2,441,500		2,441,500
302	11	差旅费	5,442,000		5,442,000
302	13	维修（护）费	3,232,596		3,232,596
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	3,500,000		3,500,000
302	17	公务接待费	106,539		106,539
302	26	劳务费	1,500,000		1,500,000
302	28	工会经费	2,635,610		2,635,610
302	29	福利费	3,045,600		3,045,600
302	31	公务用车运行维护费	732,000		732,000
302	39	其他交通费用	5,420,790		5,420,790
302	99	其他商品和服务支出	1,000,000		1,000,000
303		对个人和家庭的补助	1,609,596	1,609,596	
303	01	离休费	1,609,596	1,609,596	
310		资本性支出	4,478,720		4,478,720

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	2,128,540		2,128,540
310	03	专用设备购置	1,706,580		1,706,580
310	99	其他资本性支出	643,600		643,600
合计			239,416,300	197,781,300	41,635,000

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	
143.75		10.65	133.10	59.90	73.20	4,163.50

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143.75万元，比2017年预算增加40.64万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少5万元，主要原因2018年因公出国出（境）费预算由局机关统一编制。

（二）公务用车购置及运行费预算133.10万元（其中：公务用车购置费59.90万元，公务用车运行费73.20万元，比2017年预算增加45.64万元，主要原因是1、公车改革后，运行维护费降低14.30万元；2、2018年新购置警车3辆。公务车辆保有量25辆。

（三）公务接待费10.65万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市青东强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行费为4,164万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2,991.08万元，其中：政府采购货物预算1,456.23万元、政府采购工程预算625.75万元、政府采购服务预算909.10万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金2,886.17万元。