

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青东强制隔离戒毒所预算支出总额为26,794万元，其中：财政拨款支出预算26,371万元，比2019年预算增加1,738万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,371万元，比2019年预算增加1,738万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目19,374万元，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2,187万元，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1,071万元，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3,739万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

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	263,708,440	一、公共安全支出	197,973,320	134,038,320	37,077,000	26,858,000
1. 一般公共预算资金	263,708,440	二、社会保障和就业支出	21,873,444	20,072,004		1,801,440
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	10,710,612	10,710,612		
二、事业收入		四、住房保障支出	37,385,064	37,385,064		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,234,000					
收入总计	267,942,440	支出总计	267,942,440	202,206,000	37,077,000	28,659,440

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

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	197,973,320	193,739,320			4,234,000
204	08		强制隔离戒毒	197,973,320	193,739,320			4,234,000
204	08	01	行政运行	171,115,320	171,115,320			
204	08	02	一般行政管理事务	5,579,100	5,579,100			
204	08	06	所政设施建设	21,278,900	17,044,900			4,234,000
208			社会保障和就业支出	21,873,444	21,873,444			
208	05		行政事业单位养老支出	21,873,444	21,873,444			
208	05	01	行政单位离退休	2,937,380	2,937,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,694,056	12,694,056			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,109,608	6,109,608			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	132,400	132,400			
210			卫生健康支出	10,710,612	10,710,612			
210	11		行政事业单位医疗	10,710,612	10,710,612			
210	11	01	行政单位医疗	10,710,612	10,710,612			
221			住房保障支出	37,385,064	37,385,064			
221	02		住房改革支出	37,385,064	37,385,064			

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	02	01	住房公积金	16,046,064	16,046,064			
221	02	03	购房补贴	21,339,000	21,339,000			
合计				267,942,440	263,708,440			4,234,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

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			
204			197,973,320	171,115,320	26,858,000
204	08		197,973,320	171,115,320	26,858,000
204	08	01	171,115,320	171,115,320	
204	08	02	5,579,100		5,579,100
204	08	06	21,278,900		21,278,900
208			21,873,444	20,072,004	1,801,440
208	05		21,873,444	20,072,004	1,801,440
208	05	01	2,937,380	1,268,340	1,669,040
208	05	05	12,694,056	12,694,056	
208	05	06	6,109,608	6,109,608	
208	05	99	132,400		132,400
210			10,710,612	10,710,612	
210	11		10,710,612	10,710,612	
210	11	01	10,710,612	10,710,612	

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	37,385,064	37,385,064	
221	02		住房改革支出	37,385,064	37,385,064	
221	02	01	住房公积金	16,046,064	16,046,064	
221	02	03	购房补贴	21,339,000	21,339,000	
合计				267,942,440	239,283,000	28,659,440

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

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
一、一般公共预算资金	263,708,440	一、公共安全支出	193,739,320	193,739,320	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,873,444	21,873,444	
		三、卫生健康支出	10,710,612	10,710,612	
		四、住房保障支出	37,385,064	37,385,064	
收入总计	263,708,440	支出总计	263,708,440	263,708,440	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			193,739,320	171,115,320	22,624,000
204	08		193,739,320	171,115,320	22,624,000
204	08	01	171,115,320	171,115,320	
204	08	02	5,579,100		5,579,100
204	08	06	17,044,900		17,044,900
208			21,873,444	20,072,004	1,801,440
208	05		21,873,444	20,072,004	1,801,440
208	05	01	2,937,380	1,268,340	1,669,040
208	05	05	12,694,056	12,694,056	
208	05	06	6,109,608	6,109,608	
208	05	99	132,400		132,400
210			10,710,612	10,710,612	
210	11		10,710,612	10,710,612	
210	11	01	10,710,612	10,710,612	

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	37,385,064	37,385,064	
221	02		住房改革支出	37,385,064	37,385,064	
221	02	01	住房公积金	16,046,064	16,046,064	
221	02	03	购房补贴	21,339,000	21,339,000	
合计				263,708,440	239,283,000	24,425,440

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

单位：元

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

2020年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：上海市青东强制隔离戒毒所

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	200,937,660	200,937,660	
301	01	基本工资	23,220,204	23,220,204	
301	02	津贴补贴	124,662,008	124,662,008	
301	03	奖金	5,160,664	5,160,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,694,056	12,694,056	
301	09	职业年金缴费	6,109,608	6,109,608	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,655,808	7,655,808	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,054,804	3,054,804	
301	12	其他社会保障缴费	952,044	952,044	
301	13	住房公积金	16,046,064	16,046,064	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	35,541,560		35,541,560
302	01	办公费	1,086,050		1,086,050
302	02	印刷费	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	8,500		8,500
302	05	水费	1,210,000		1,210,000
302	06	电费	2,950,000		2,950,000
302	07	邮电费	1,381,200		1,381,200
302	09	物业管理费	3,827,002		3,827,002
302	11	差旅费	4,612,000		4,612,000
302	13	维修（护）费	3,340,060		3,340,060
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	1,300,000		1,300,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	3,221,000		3,221,000
302	28	工会经费	2,831,823		2,831,823
302	29	福利费	2,721,600		2,721,600
302	31	公务用车运行维护费	552,500		552,500
302	39	其他交通费用	5,109,825		5,109,825
302	99	其他商品和服务支出	1,220,000		1,220,000
303		对个人和家庭的补助	1,268,340	1,268,340	

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	01	离休费	1,268,340	1,268,340	
310		资本性支出	1,535,440		1,535,440
310	02	办公设备购置	1,147,440		1,147,440
310	03	专用设备购置	280,000		280,000
310	99	其他资本性支出	108,000		108,000
合计			239,283,000	202,206,000	37,077,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
142.25	0.00	10.00	132.25	77.00	55.25	3,707.70

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为142.25万元，比2019年预算增加51.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费132.25万元（其中公务用车购置费77.00万元、公务用车运行费55.25万元），比2019年预算增加52.00万元，主要原因是2020年购置公务用车3辆，2019年只购置1辆，公务用车购置费用增加52.00万元；公务用车运行维护费根据实际情况进行了测算，与2019年预算持平。公务用车保有量25辆。

（三）公务接待费10.00万元，比2019年预算减少0.65万元，主要原因是全局统筹后减少0.65万元。

二、机关运行经费预算

2020年上海市青东强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行费为3,707.70万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算2,907.57万元，其中：政府采购货物预算1,266.496万元、政府采购工程预算448.81万元、政府采购服务预算1,191.79万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金2,852.70万元。