

上海市2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年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22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、教育矫治科、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：戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练指导中心、诊断评估中心、社戒工作指导站、警卫队；3、大队：一大队、二大队、三大队、四大队。

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

2023年，上海市夏阳强制隔离戒毒所收入预算11,184万元，其中：财政拨款收入11,184万元，比2022年预算减少747万元；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11,184万元，其中：财政拨款支出预算11,184万元，比2022年预算减少747万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,184万元，比2022年预算减少747万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,361万元，主要用于主要用于行政运行，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1,215万元，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. “卫生健康支出”科目577万元，主要用于本单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目2,030万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	111,837,000	一、公共安全支出	73,613,280	57,854,120	13,597,160	2,162,000
1、一般预算资金	111,837,000	二、社会保障和就业支出	12,148,752	11,495,912	652,840	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	5,772,540	5,772,540		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	20,302,428	20,302,428		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	111,837,000	支出总计	111,837,000	95,425,000	14,250,000	2,162,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	73,613,280	73,613,280			
204	08		强制隔离戒毒	73,613,280	73,613,280			
204	08	01	行政运行	71,829,280	71,829,280			
204	08	02	一般行政管理事务	623,000	623,000			
204	08	06	所政设施建设	1,161,000	1,161,000			
208			社会保障和就业支出	12,148,752	12,148,752			
208	05		行政事业单位养老支出	12,148,752	12,148,752			
208	05	01	行政单位离退休	2,000,040	2,000,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500,640	6,500,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,595,272	3,595,272			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,800	52,800			
210			卫生健康支出	5,772,540	5,772,540			
210	11		行政事业单位医疗	5,772,540	5,772,540			

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	5,772,540	5,772,540			
221			住房保障支出	20,302,428	20,302,428			
221	02		住房改革支出	20,302,428	20,302,428			
221	02	01	住房公积金	10,105,728	10,105,728			
221	02	03	购房补贴	10,196,700	10,196,700			
合计				111,837,000	111,837,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	73,613,280	71,451,280	2,162,000
204	08		强制隔离戒毒	73,613,280	71,451,280	2,162,000
204	08	01	行政运行	71,829,280	71,451,280	378,000
204	08	02	一般行政管理事务	623,000		623,000
204	08	06	所政设施建设	1,161,000		1,161,000
208			社会保障和就业支出	12,148,752	12,148,752	
208	05		行政事业单位养老支出	12,148,752	12,148,752	
208	05	01	行政单位离退休	2,000,040	2,000,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500,640	6,500,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,595,272	3,595,272	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,800	52,800	
210			卫生健康支出	5,772,540	5,772,540	
210	11		行政事业单位医疗	5,772,540	5,772,540	

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				
210	11	01	行政单位医疗	5,772,540	5,772,540	
221			住房保障支出	20,302,428	20,302,428	
221	02		住房改革支出	20,302,428	20,302,428	
221	02	01	住房公积金	10,105,728	10,105,728	
221	02	03	购房补贴	10,196,700	10,196,700	
合计				111,837,000	109,675,000	2,162,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	111,837,000	一、公共安全支出	73,613,280	73,613,280		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,148,752	12,148,752		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,772,540	5,772,540		
		四、住房保障支出	20,302,428	20,302,428		
收入总计	111,837,000	支出总计	111,837,000	111,837,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	73,613,280	71,451,280	2,162,000
204	08		强制隔离戒毒	73,613,280	71,451,280	2,162,000
204	08	01	行政运行	71,829,280	71,451,280	378,000
204	08	02	一般行政管理事务	623,000		623,000
204	08	06	所政设施建设	1,161,000		1,161,000
208			社会保障和就业支出	12,148,752	12,148,752	
208	05		行政事业单位养老支出	12,148,752	12,148,752	
208	05	01	行政单位离退休	2,000,040	2,000,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500,640	6,500,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,595,272	3,595,272	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,800	52,800	
210			卫生健康支出	5,772,540	5,772,540	
210	11		行政事业单位医疗	5,772,540	5,772,540	

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	01	行政单位医疗	5,772,540	5,772,540	
221			住房保障支出	20,302,428	20,302,428	
221	02		住房改革支出	20,302,428	20,302,428	
221	02	01	住房公积金	10,105,728	10,105,728	
221	02	03	购房补贴	10,196,700	10,196,700	
合计				111,837,000	109,675,000	2,162,000

2023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：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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					

2023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：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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						

2023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：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	94,025,000	94,025,000	
301	01	基本工资	10,426,812	10,426,812	
301	02	津贴补贴	55,831,708	55,831,708	
301	03	奖金	857,000	857,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,500,640	6,500,640	
301	09	职业年金缴费	3,595,272	3,595,272	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,215,576	4,215,576	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,556,964	1,556,964	
301	12	其他社会保障缴费	78,148	78,148	
301	13	住房公积金	10,105,728	10,105,728	
301	99	其他工资福利支出	857,152	857,152	
302		商品和服务支出	14,050,000		14,050,000
302	01	办公费	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				
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	1,310,000		1,310,000
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	1,200,000		1,200,000
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	1,500,000		1,500,000
302	28	工会经费	1,355,000		1,355,000
302	29	福利费	1,645,480		1,645,480
302	31	公务用车运行维护费	250,000		250,000
302	39	其他交通费用	2,073,120		2,073,120

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	99	其他商品和服务支出	336,400		336,400
303		对个人和家庭的补助	1,400,000	1,400,000	
303	02	退休费	1,400,000	1,400,000	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			109,675,000	95,425,000	14,250,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
35.00		10.00	25.00		25.00	1,425.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为35.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费25.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市夏阳强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行经费预算为1,425.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算218.25万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算218.25万元。

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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金180.20万元。