

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市夏阳强制隔离戒毒所预算支出总额为11,068万元，其中：财政拨款支出预算11,068万元，比2020年预算增加105万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,068万元，比2020年预算增加105万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,147万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务，所政设施建设支出。
2. “社会保障和就业支出”科目830万元，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445万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目1,645万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2021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	110,678,000	一、公共安全支出	81,468,672	59,523,212	14,522,000	7,423,460
1. 一般公共预算资金	110,678,000	二、社会保障和就业支出	8,303,276	7,745,736		557,540
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,453,752	4,453,752		
二、事业收入		四、住房保障支出	16,452,300	16,452,300		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	110,678,000	支出总计	110,678,000	88,175,000	14,522,000	7,981,000

2021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	81,468,672	81,468,672			
204	08		强制隔离戒毒	81,468,672	81,468,672			
204	08	01	行政运行	74,565,618	74,565,618			
204	08	02	一般行政管理事务	1,200,504	1,200,504			
204	08	06	所政设施建设	5,702,550	5,702,550			
208			社会保障和就业支出	8,303,276	8,303,276			
208	05		行政事业单位养老支出	8,303,276	8,303,276			
208	05	01	行政单位离退休	631,616	631,616			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,084,844	5,084,844			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,542,416	2,542,416			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400			
210			卫生健康支出	4,453,752	4,453,752			
210	11		行政事业单位医疗	4,453,752	4,453,752			
210	11	01	行政单位医疗	4,453,752	4,453,752			
221			住房保障支出	16,452,300	16,452,300			
221	02		住房改革支出	16,452,300	16,452,300			

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	7,170,300	7,170,300			
221	02	03	购房补贴	9,282,000	9,282,000			
合计				110,678,000	110,678,000			

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			81,468,672	74,045,212	7,423,460
204	08		81,468,672	74,045,212	7,423,460
204	08	01	74,565,618	74,045,212	520,406
204	08	02	1,200,504		1,200,504
204	08	06	5,702,550		5,702,550
208			8,303,276	7,745,736	557,540
208	05		8,303,276	7,745,736	557,540
208	05	01	631,616	118,476	513,140
208	05	05	5,084,844	5,084,844	
208	05	06	2,542,416	2,542,416	
208	05	99	44,400		44,400
210			4,453,752	4,453,752	
210	11		4,453,752	4,453,752	
210	11	01	4,453,752	4,453,752	

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	16,452,300	16,452,300	
221	02		住房改革支出	16,452,300	16,452,300	
221	02	01	住房公积金	7,170,300	7,170,300	
221	02	03	购房补贴	9,282,000	9,282,000	
合计				110,678,000	102,697,000	7,981,000

2021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
一、一般公共预算资金	110,678,000	一、公共安全支出	81,468,672	81,468,672	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,303,276	8,303,276	
		三、卫生健康支出	4,453,752	4,453,752	
		四、住房保障支出	16,452,300	16,452,300	
收入总计	110,678,000	支出总计	110,678,000	110,678,000	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			81,468,672	74,045,212	7,423,460
204	08		81,468,672	74,045,212	7,423,460
204	08	01	74,565,618	74,045,212	520,406
204	08	02	1,200,504		1,200,504
204	08	06	5,702,550		5,702,550
208			8,303,276	7,745,736	557,540
208	05		8,303,276	7,745,736	557,540
208	05	01	631,616	118,476	513,140
208	05	05	5,084,844	5,084,844	
208	05	06	2,542,416	2,542,416	
208	05	99	44,400		44,400
210			4,453,752	4,453,752	
210	11		4,453,752	4,453,752	
210	11	01	4,453,752	4,453,752	

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	16,452,300	16,452,300	
221	02		住房改革支出	16,452,300	16,452,300	
221	02	01	住房公积金	7,170,300	7,170,300	
221	02	03	购房补贴	9,282,000	9,282,000	
合计				110,678,000	102,697,000	7,981,000

2021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					

2021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	88,056,524	88,056,524	
301	01	基本工资	10,793,748	10,793,748	
301	02	津贴补贴	55,159,433	55,159,433	
301	03	奖金	2,270,067	2,270,067	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,084,844	5,084,844	
301	09	职业年金缴费	2,542,416	2,542,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,240,132	3,240,132	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,213,620	1,213,620	
301	12	其他社会保障缴费	63,564	63,564	
301	13	住房公积金	7,170,300	7,170,300	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	14,322,000		14,322,000
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	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	03	咨询费	35,000		35,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	380,000		380,000
302	06	电费	1,380,000		1,380,000
302	07	邮电费	736,000		736,000
302	09	物业管理费	1,260,000		1,260,000
302	11	差旅费	1,750,000		1,750,000
302	13	维修（护）费	956,600		956,600
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,600,000		1,600,000
302	28	工会经费	1,350,000		1,350,000
302	29	福利费	1,144,800		1,144,800
302	31	公务用车运行维护费	455,000		455,000
302	39	其他交通费用	2,094,600		2,094,600
302	99	其他商品和服务支出	220,000		220,000

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				
303		对个人和家庭的补助	118,476	118,476	
303	01	离休费	118,476	118,476	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			102,697,000	88,175,000	14,522,000

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
55.50		10.00	45.50		45.50	1,452.20

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为55.5万元，比2020年预算增加17.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平，主要原因是无因公出国安排。

（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45.5万元），比2020年预算增加17.5万元，主要原因是按照实际13辆公务用车配置及保有，我所上报2021年运行费预算。

（三）公务接待费10.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市夏阳强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行费为1,452.2万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算752.77万元，其中：政府采购货物预算162.26万元、政府采购工程预算145.81万元、政府采购服务预算444.7万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金793.66万元。