

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市高境强制隔离戒毒所

# 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单位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

## 上海市高境强制隔离戒毒所主要职能

上海市高境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。

## 上海市高境强制隔离戒毒所机构设置

上海市高境强制隔离戒毒所设21个内设机构，包括：政治处、团委、监察审计室、办公室、戒毒管理科、技能指导科、财务科、教育科、信息技术科、警务保障科、生活卫生康复科、心理健康指导中心、生理康复指导中心、诊断评估中心、指挥中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、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，上海市高境强制隔离戒毒所预算支出总额为15,005万元，其中：财政拨款支出预算15,005万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,005万元，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10,957万元，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1,225万元，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618万元，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2,205万元，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    | 150,049,000 | 一、公共安全支出      | 109,568,996 | 75,791,716  | 24,955,580 | 8,821,700  |
| 1. 一般公共预算资金 | 150,049,000 | 二、社会保障和就业支出   | 12,249,668  | 10,472,568  |            | 1,777,100  |
| 2. 政府性基金    |             | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6,184,488   | 6,184,488   |            |            |
| 二、事业收入      |             | 四、住房保障支出      | 22,045,848  | 22,045,848  |            |            |
| 三、事业单位经营收入  |             |               |             |             |            |            |
| 四、其他收入      |             |               |             |             |            |            |
| 收入总计        | 150,049,000 | 支出总计          | 150,049,000 | 114,494,620 | 24,955,580 | 10,598,800 |

## 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           | 109,568,996 | 109,568,996 |      |          |      |
| 204      | 08 |    | 强制隔离戒毒           | 109,568,996 | 109,568,996 |      |          |      |
| 204      | 08 | 01 | 行政运行             | 100,747,296 | 100,747,296 |      |          |      |
| 204      | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,832,103   | 1,832,103   |      |          |      |
| 204      | 08 | 06 | 所政设施建设           | 3,067,393   | 3,067,393   |      |          |      |
| 204      | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出       | 3,922,204   | 3,922,204   |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,249,668  | 12,249,668  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 12,249,668  | 12,249,668  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 1,660,532   | 1,660,532   |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,846,336   | 9,846,336   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 650,000     | 650,000     |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 92,800      | 92,800      |      |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 6,184,488   | 6,184,488   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,184,488   | 6,184,488   |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6,184,488   | 6,184,488   |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 22,045,848  | 22,045,848  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 22,045,848  | 22,045,848  |      |          |      |



| 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<br>经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |          |             |             |      |              |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 8,663,856   | 8,663,856   |      |              |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 13,381,992  | 13,381,992  |      |              |      |
| 合计       |    |    |          | 150,049,000 | 150,049,000 |      |              |      |

## 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 |    |    | 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           | 109,568,996 | 100,747,296 | 8,821,700 |
| 204      | 08 |    | 强制隔离戒毒           | 109,568,996 | 100,747,296 | 8,821,700 |
| 204      | 08 | 01 | 行政运行             | 100,747,296 | 100,747,296 |           |
| 204      | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,832,103   |             | 1,832,103 |
| 204      | 08 | 06 | 所政设施建设           | 3,067,393   |             | 3,067,393 |
| 204      | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出       | 3,922,204   |             | 3,922,204 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,249,668  | 10,472,568  | 1,777,100 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 12,249,668  | 10,472,568  | 1,777,100 |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 1,660,532   | 626,232     | 1,034,300 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,846,336   | 9,846,336   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 650,000     |             | 650,000   |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 92,800      |             | 92,800    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 6,184,488   | 6,184,488   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,184,488   | 6,184,488   |           |

| 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   | 6,184,488   | 6,184,488   |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 22,045,848  | 22,045,848  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 22,045,848  | 22,045,848  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 8,663,856   | 8,663,856   |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 13,381,992  | 13,381,992  |            |
| 合计       |    |    |          | 150,049,000 | 139,450,200 | 10,598,800 |

## 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 | 150,049,000 | 一、 公共安全支出      | 109,568,996 | 109,568,996 |         |
| 二、 政府性基金    |             | 二、 社会保障和就业支出   | 12,249,668  | 12,249,668  |         |
|             |             | 三、 医疗卫生与计划生育支出 | 6,184,488   | 6,184,488   |         |
|             |             | 四、 住房保障支出      | 22,045,848  | 22,045,848  |         |
| 收入总计        | 150,049,000 | 支出总计           | 150,049,000 | 150,049,000 |         |

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           | 109,568,996 | 100,747,296 | 8,821,700 |
| 204      | 08 |    | 强制隔离戒毒           | 109,568,996 | 100,747,296 | 8,821,700 |
| 204      | 08 | 01 | 行政运行             | 100,747,296 | 100,747,296 |           |
| 204      | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,832,103   |             | 1,832,103 |
| 204      | 08 | 06 | 所政设施建设           | 3,067,393   |             | 3,067,393 |
| 204      | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出       | 3,922,204   |             | 3,922,204 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,249,668  | 10,472,568  | 1,777,100 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 12,249,668  | 10,472,568  | 1,777,100 |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 1,660,532   | 626,232     | 1,034,300 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,846,336   | 9,846,336   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 650,000     |             | 650,000   |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 92,800      |             | 92,800    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 6,184,488   | 6,184,488   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,184,488   | 6,184,488   |           |

| 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   | 6,184,488   | 6,184,488   |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 22,045,848  | 22,045,848  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 22,045,848  | 22,045,848  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 8,663,856   | 8,663,856   |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 13,381,992  | 13,381,992  |            |
| 合计       |    |    |          | 150,049,000 | 139,450,200 | 10,598,800 |

## 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<br>部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出  |             |            |
|----------|----|------------------|-------------|-------------|------------|
| 类        | 款  |                  | 合计          | 人员经费        | 公用经费       |
| 301      |    | 工资福利支出           | 113,868,388 | 113,868,388 |            |
| 301      | 01 | 基本工资             | 13,533,984  | 13,533,984  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 72,952,564  | 72,952,564  |            |
| 301      | 03 | 奖金               | 1,215,192   | 1,215,192   |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 9,846,336   | 9,846,336   |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 4,783,068   | 4,783,068   |            |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 1,401,420   | 1,401,420   |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费         | 838,368     | 838,368     |            |
| 301      | 13 | 住房公积金            | 8,663,856   | 8,663,856   |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出         | 633,600     | 633,600     |            |
| 302      |    | 商品和服务支出          | 20,755,580  |             | 20,755,580 |
| 302      | 01 | 办公费              | 1,220,000   |             | 1,220,000  |
| 302      | 02 | 印刷费              | 100,000     |             | 100,000    |
| 302      | 03 | 咨询费              | 300,000     |             | 300,000    |
| 302      | 04 | 手续费              | 10,000      |             | 10,000     |
| 302      | 05 | 水费               | 800,000     |             | 800,000    |
| 302      | 06 | 电费               | 1,600,000   |             | 1,600,000  |
| 302      | 07 | 邮电费              | 200,000     |             | 200,000    |
| 302      | 09 | 物业管理费            | 1,236,000   |             | 1,236,000  |
| 302      | 11 | 差旅费              | 2,550,000   |             | 2,550,000  |
| 302      | 13 | 维修(护)费           | 1,864,500   |             | 1,864,500  |
| 302      | 14 | 租赁费              | 80,000      |             | 80,000     |
| 302      | 15 | 会议费              | 30,000      |             | 30,000     |
| 302      | 16 | 培训费              | 1,500,000   |             | 1,500,000  |
| 302      | 17 | 公务接待费            | 170,000     |             | 170,000    |



| 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      | 26 | 劳务费        | 1,000,000   |             | 1,000,000  |
| 302      | 28 | 工会经费       | 1,800,000   |             | 1,800,000  |
| 302      | 29 | 福利费        | 1,810,080   |             | 1,810,080  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 770,000     |             | 770,000    |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 3,215,000   |             | 3,215,000  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 500,000     |             | 500,000    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 626,232     | 626,232     |            |
| 303      | 01 | 离休费        | 626,232     | 626,232     |            |
| 310      |    | 资本性支出      | 4,200,000   |             | 4,200,000  |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 2,700,000   |             | 2,700,000  |
| 310      | 03 | 专用设备购置     | 1,000,000   |             | 1,000,000  |
| 310      | 99 | 其他资本性支出    | 500,000     |             | 500,000    |
| 合计       |    |            | 139,450,200 | 114,494,620 | 24,955,580 |

## 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<br>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   |                    |
| 168.30         |          | 17.00 | 151.30     | 74.30 | 77.00 | 2,495.56           |

## 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168.30万元，比2017年预算减少175.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少5万元，主要原因是按市戒毒局统一部署，不再编制相关预算。

（二）公务用车购置及运行费151.30万元（其中：公务用车购置费74.30万元，公务用车运行费77.00万元），比2017年预算减少170.70万元，主要原因是：公务用车购置费减少170.70万元。2017年度预算购置囚车（大型客车）三辆，金额245.00万元；2018年度预算购置戒毒人员救护车（中型客车）及调遣开道车（小型客车）各1辆，金额74.30万元。公务用车保有量为22辆。

（三）公务接待费17.00万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市高境强制隔离戒毒所（单位）财政拨款的机关运行费为2,496万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,080.25万元，其中：政府采购货物预算510.53万元、政府采购工程预算307.99万元、政府采购服务预算261.73万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1,059.88万元。