

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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）；设立了专业中心（诊断评估中心、心理矫治中心、康复训练中心、戒毒医疗中心、教育矫治中心），社区戒毒（康复）工作指导站、警卫队3个一线功能部门；根据核定大队总建制数设立了9个大队，包括8个常规大队，1个综合大队。

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，上海市青东强制隔离戒毒所收入预算29,933万元，其中：财政拨款收入29,933万元，比2022年预算减少699万元；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29,933万元，其中：财政拨款支出预算29,933万元，比2022年预算减少699万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,933万元，比2022年预算减少699万元；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20,074万元，主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务、所政设施建设等。
2. “社会保障和就业支出”科目3,159万元，主要用于本单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目1,566万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目5,134万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

2023年预算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	299,332,000	一、公共安全支出	200,743,832	148,918,392	34,436,440	17,389,000
1、一般预算资金	299,332,000	二、社会保障和就业支出	31,586,471	29,609,911	1,976,560	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	15,659,481	15,659,481		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	51,342,216	51,342,216		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	299,332,000	支出总计	299,332,000	245,530,000	36,413,000	17,389,000

2023年预算单位收入预算总表

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	200,743,832	200,743,832			
204	08		强制隔离戒毒	200,743,832	200,743,832			
204	08	01	行政运行	183,354,832	183,354,832			
204	08	02	一般行政管理事务	3,818,900	3,818,900			
204	08	06	所政设施建设	12,911,600	12,911,600			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	658,500	658,500			
208			社会保障和就业支出	31,586,471	31,586,471			
208	05		行政事业单位养老支出	31,586,471	31,586,471			
208	05	01	行政单位离退休	6,036,376	6,036,376			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,935,570	16,935,570			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,467,325	8,467,325			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	147,200	147,200			
210			卫生健康支出	15,659,481	15,659,481			

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		行政事业单位医疗	15,659,481	15,659,481			
210	11	01	行政单位医疗	15,659,481	15,659,481			
221			住房保障支出	51,342,216	51,342,216			
221	02		住房改革支出	51,342,216	51,342,216			
221	02	01	住房公积金	25,643,916	25,643,916			
221	02	03	购房补贴	25,698,300	25,698,300			
合计				299,332,000	299,332,000			

2023年预算单位支出预算总表

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			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	200,743,832	183,354,832	17,389,000
204	08		强制隔离戒毒	200,743,832	183,354,832	17,389,000
204	08	01	行政运行	183,354,832	183,354,832	
204	08	02	一般行政管理事务	3,818,900		3,818,900
204	08	06	所政设施建设	12,911,600		12,911,600
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	658,500		658,500
208			社会保障和就业支出	31,586,471	31,586,471	
208	05		行政事业单位养老支出	31,586,471	31,586,471	
208	05	01	行政单位离退休	6,036,376	6,036,376	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,935,570	16,935,570	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,467,325	8,467,325	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	147,200	147,200	
210			卫生健康支出	15,659,481	15,659,481	

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		行政事业单位医疗	15,659,481	15,659,481	
210	11	01	行政单位医疗	15,659,481	15,659,481	
221			住房保障支出	51,342,216	51,342,216	
221	02		住房改革支出	51,342,216	51,342,216	
221	02	01	住房公积金	25,643,916	25,643,916	
221	02	03	购房补贴	25,698,300	25,698,300	
合计				299,332,000	281,943,000	17,389,000

2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	299,332,000	一、公共安全支出	200,743,832	200,743,832		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	31,586,471	31,586,471		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	15,659,481	15,659,481		
		四、住房保障支出	51,342,216	51,342,216		
收入总计	299,332,000	支出总计	299,332,000	299,332,000		

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			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	200,743,832	183,354,832	17,389,000
204	08		强制隔离戒毒	200,743,832	183,354,832	17,389,000
204	08	01	行政运行	183,354,832	183,354,832	
204	08	02	一般行政管理事务	3,818,900		3,818,900
204	08	06	所政设施建设	12,911,600		12,911,600
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	658,500		658,500
208			社会保障和就业支出	31,586,471	31,586,471	
208	05		行政事业单位养老支出	31,586,471	31,586,471	
208	05	01	行政单位离退休	6,036,376	6,036,376	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,935,570	16,935,570	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,467,325	8,467,325	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	147,200	147,200	
210			卫生健康支出	15,659,481	15,659,481	

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	15,659,481	15,659,481	
210	11	01	行政单位医疗	15,659,481	15,659,481	
221			住房保障支出	51,342,216	51,342,216	
221	02		住房改革支出	51,342,216	51,342,216	
221	02	01	住房公积金	25,643,916	25,643,916	
221	02	03	购房补贴	25,698,300	25,698,300	
合计				299,332,000	281,943,000	17,389,000

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			
合计					

2022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：上海市青东强制隔离戒毒所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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	241,322,984	241,322,984	
301	01	基本工资	25,956,612	25,956,612	
301	02	津贴补贴	137,700,116	137,700,116	
301	03	奖金	2,184,242	2,184,242	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,935,570	16,935,570	
301	09	职业年金缴费	8,467,325	8,467,325	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,113,365	11,113,365	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,546,116	4,546,116	
301	12	其他社会保障缴费	169,352	169,352	
301	13	住房公积金	25,643,916	25,643,916	
301	99	其他工资福利支出	8,606,370	8,606,370	
302		商品和服务支出	35,680,000		35,680,000
302	01	办公费	959,200		959,200

		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	1,387,200		1,387,200
302	06	电费	2,718,000		2,718,000
302	07	邮电费	1,745,640		1,745,640
302	09	物业管理费	3,736,328		3,736,328
302	11	差旅费	1,416,670		1,416,670
302	13	维修(护)费	3,709,890		3,709,890
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	1,581,000		1,581,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	3,886,200		3,886,200
302	28	工会经费	3,439,292		3,439,292
302	29	福利费	4,455,920		4,455,920
302	31	公务用车运行维护费	565,400		565,400
302	39	其他交通费用	5,072,060		5,072,060
302	99	其他商品和服务支出	887,200		887,200
303		对个人和家庭的补助	4,207,016	4,207,016	
303	01	离休费	677,016	677,016	

		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	02	退休费	3,530,000	3,530,000	
310		资本性支出	733,000		733,000
310	02	办公设备购置	372,000		372,000
310	03	专用设备购置	125,000		125,000
310	99	其他资本性支出	236,000		236,000
合计			281,943,000	245,530,000	36,413,000

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

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	
129.39		10.00	119.39	62.85	56.54	3,641.30

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129.39万元，比2022年预算增加4.85万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费119.39万元，比2022年预算增加4.85万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费62.85万元，比2022年预算增加4.85万元，主要原因是购置公务用车数量增加；公务用车运行费56.54万元，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年上海市青东强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行经费预算为3,641.30万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,885.17万元，其中：政府采购货物预算423.01万元、政府采购工程预算620.92万元、政府采购服务预算841.24万元。

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6个，涉及预算资金1,607.65万元。