

上海市2021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. 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）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，上海市青东强制隔离戒毒所预算支出总额为26,225万元，其中：财政拨款支出预算26,225万元，比2020年预算减少146万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,225万元，比2020年预算减少146万元；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18,983万元，主要用于行政运行、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2,194万元，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1,120万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目3,928万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

2021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	262,247,000	一、公共安全支出	189,826,624	139,983,844	34,860,000	14,982,780
1. 一般公共预算资金	262,247,000	二、社会保障和就业支出	21,937,852	20,068,632		1,869,220
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	11,203,488	11,203,488		
二、事业收入		四、住房保障支出	39,279,036	39,279,036		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	262,247,000	支出总计	262,247,000	210,535,000	34,860,000	16,852,000

2021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	189,826,624	189,826,624			
204	08		强制隔离戒毒	189,826,624	189,826,624			
204	08	01	行政运行	174,843,844	174,843,844			
204	08	02	一般行政管理事务	1,169,580	1,169,580			
204	08	06	所政设施建设	11,821,700	11,821,700			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,991,500	1,991,500			
208			社会保障和就业支出	21,937,852	21,937,852			
208	05		行政事业单位养老支出	21,937,852	21,937,852			
208	05	01	行政单位离退休	2,608,892	2,608,892			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,794,244	12,794,244			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,397,116	6,397,116			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	137,600	137,600			
210			卫生健康支出	11,203,488	11,203,488			
210	11		行政事业单位医疗	11,203,488	11,203,488			
210	11	01	行政单位医疗	11,203,488	11,203,488			
221			住房保障支出	39,279,036	39,279,036			

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		住房改革支出	39,279,036	39,279,036			
221	02	01	住房公积金	17,898,444	17,898,444			
221	02	03	购房补贴	21,380,592	21,380,592			
合计				262,247,000	262,247,000			

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			189,826,624	174,843,844	14,982,780
204	08		189,826,624	174,843,844	14,982,780
204	08	01	174,843,844	174,843,844	
204	08	02	1,169,580		1,169,580
204	08	06	11,821,700		11,821,700
204	08	99	1,991,500		1,991,500
208			21,937,852	20,068,632	1,869,220
208	05		21,937,852	20,068,632	1,869,220
208	05	01	2,608,892	877,272	1,731,620
208	05	05	12,794,244	12,794,244	
208	05	06	6,397,116	6,397,116	
208	05	99	137,600		137,600
210			11,203,488	11,203,488	
210	11		11,203,488	11,203,488	

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	11,203,488	11,203,488	
221			住房保障支出	39,279,036	39,279,036	
221	02		住房改革支出	39,279,036	39,279,036	
221	02	01	住房公积金	17,898,444	17,898,444	
221	02	03	购房补贴	21,380,592	21,380,592	
合计				262,247,000	245,395,000	16,852,000

2021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
一、一般公共预算资金	262,247,000	一、公共安全支出	189,826,624	189,826,624	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,937,852	21,937,852	
		三、卫生健康支出	11,203,488	11,203,488	
		四、住房保障支出	39,279,036	39,279,036	
收入总计	262,247,000	支出总计	262,247,000	262,247,000	

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			189,826,624	174,843,844	14,982,780
204	08		189,826,624	174,843,844	14,982,780
204	08	01	174,843,844	174,843,844	
204	08	02	1,169,580		1,169,580
204	08	06	11,821,700		11,821,700
204	08	99	1,991,500		1,991,500
208			21,937,852	20,068,632	1,869,220
208	05		21,937,852	20,068,632	1,869,220
208	05	01	2,608,892	877,272	1,731,620
208	05	05	12,794,244	12,794,244	
208	05	06	6,397,116	6,397,116	
208	05	99	137,600		137,600
210			11,203,488	11,203,488	
210	11		11,203,488	11,203,488	

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	11,203,488	11,203,488	
221			住房保障支出	39,279,036	39,279,036	
221	02		住房改革支出	39,279,036	39,279,036	
221	02	01	住房公积金	17,898,444	17,898,444	
221	02	03	购房补贴	21,380,592	21,380,592	
合计				262,247,000	245,395,000	16,852,000

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					

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	209,657,728	209,657,728	
301	01	基本工资	23,851,500	23,851,500	
301	02	津贴补贴	131,189,242	131,189,242	
301	03	奖金	5,299,758	5,299,758	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,794,244	12,794,244	
301	09	职业年金缴费	6,397,116	6,397,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,085,732	8,085,732	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,117,756	3,117,756	
301	12	其他社会保障缴费	159,936	159,936	
301	13	住房公积金	17,898,444	17,898,444	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	34,078,401		34,078,401
302	01	办公费	1,415,200		1,415,200
302	02	印刷费	25,000		25,000

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	2,000		2,000
302	05	水费	1,286,000		1,286,000
302	06	电费	2,850,000		2,850,000
302	07	邮电费	1,681,240		1,681,240
302	09	物业管理费	3,793,302		3,793,302
302	11	差旅费	4,250,000		4,250,000
302	13	维修（护）费	2,685,561		2,685,561
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	905,000		905,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	2,970,000		2,970,000
302	28	工会经费	3,109,860		3,109,860
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	5,031,138		5,031,138
302	99	其他商品和服务支出	680,000		680,000
303		对个人和家庭的补助	877,272	877,272	

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	877,272	877,272	
310		资本性支出	781,599		781,599
310	02	办公设备购置	358,599		358,599
310	03	专用设备购置	315,000		315,000
310	99	其他资本性支出	108,000		108,000
合计			245,395,000	210,535,000	34,860,000

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

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	
123.25		10.00	113.25	58.00	55.25	3,486.00

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123.25万元，比2020年预算142.25万元减少19.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费113.25万元（其中公务用车购置费58.00万元、公务用车运行费55.25万元），比2020年预算减少19.00万元，主要原因是2021年购置公务用车2辆，2020年购置3辆，公务用车购置费用减少19.00万元；公务用车运行维护费根据实际情况进行了测算，与2020年预算持平。公务用车保有量31辆。

（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年上海市青东强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行费为3,486.00万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1,888.50万元，其中：政府采购货物预算683.52万元、政府采购工程预算238.18万元、政府采购服务预算966.80万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1,671.44万元。