

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出单位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

上海市女子强制隔离戒毒所主要职能

上海市女子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。

上海市女子强制隔离戒毒所机构设置

上海市女子强制隔离戒毒所机构主要包括科室、一线功能部门、基层大队。

一、职能科室11个包括：

戒毒管理科、指挥中心、教育科（综合治理科）、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、办公室、政治处、监察审计室。

二、一线功能部门5个包括：

诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、卫生所、警卫队

三、基层大队5个包括：

一大队、二大队、三大队、四大队、五大队

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市女子强制隔离戒毒所收入预算15,902万元，其中：财政拨款收入15,902万元，比2021年预算增加2,119万元；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15,902万元，其中：财政拨款支出预算15,902万元，比2021年预算增加2,119万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,902万元，比2021年预算增加2,119万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；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11,908万元，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。
2. “社会保障和就业支出”科目979万元，主要用于本单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目552万元，主要用于本单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目2,463万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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	159,024,000	一、公共安全支出	119,079,184	94,297,384	19,497,000	5,284,800
1. 一般公共预算资金	159,024,000	二、社会保障和就业支出	9,788,516	9,140,316		648,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,522,280	5,522,280		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	24,634,020	24,634,020		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	159,024,000	支出总计	159,024,000	133,594,000	19,497,000	5,933,000

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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	119,079,184	119,079,184			
204	08		强制隔离戒毒	119,079,184	119,079,184			
204	08	01	行政运行	113,794,384	113,794,384			
204	08	02	一般行政管理事务	3,528,800	3,528,800			
204	08	06	所政设施建设	1,756,000	1,756,000			
208			社会保障和就业支出	9,788,516	9,788,516			
208	05		行政事业单位养老支出	9,788,516	9,788,516			
208	05	01	行政单位离退休	596,200	596,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,093,540	6,093,540			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,046,776	3,046,776			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000			
210			卫生健康支出	5,522,280	5,522,280			
210	11		行政事业单位医疗	5,522,280	5,522,280			
210	11	01	行政单位医疗	5,522,280	5,522,280			
221			住房保障支出	24,634,020	24,634,020			
221	02		住房改革支出	24,634,020	24,634,020			
221	02	01	住房公积金	9,815,028	9,815,028			
221	02	03	购房补贴	14,818,992	14,818,992			
合计				159,024,000	159,024,000			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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			119,079,184	113,794,384	5,284,800
204	08		119,079,184	113,794,384	5,284,800
204	08	01	113,794,384	113,794,384	
204	08	02	3,528,800		3,528,800
204	08	06	1,756,000		1,756,000
208			9,788,516	9,140,316	648,200
208	05		9,788,516	9,140,316	648,200
208	05	01	596,200		596,200
208	05	05	6,093,540	6,093,540	
208	05	06	3,046,776	3,046,776	
208	05	99	52,000		52,000
210			5,522,280	5,522,280	
210	11		5,522,280	5,522,280	
210	11	01	5,522,280	5,522,280	

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	24,634,020	24,634,020	
221	02		住房改革支出	24,634,020	24,634,020	
221	02	01	住房公积金	9,815,028	9,815,028	
221	02	03	购房补贴	14,818,992	14,818,992	
合计				159,024,000	153,091,000	5,933,000

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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、一般公共预算资金	159,024,000	一、公共安全支出	119,079,184	119,079,184		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,788,516	9,788,516		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,522,280	5,522,280		
		四、住房保障支出	24,634,020	24,634,020		
收入总计	159,024,000	支出总计	159,024,000	159,024,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

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			119,079,184	113,794,384	5,284,800
204	08		119,079,184	113,794,384	5,284,800
204	08	01	113,794,384	113,794,384	
204	08	02	3,528,800		3,528,800
204	08	06	1,756,000		1,756,000
208			9,788,516	9,140,316	648,200
208	05		9,788,516	9,140,316	648,200
208	05	01	596,200		596,200
208	05	05	6,093,540	6,093,540	
208	05	06	3,046,776	3,046,776	
208	05	99	52,000		52,000
210			5,522,280	5,522,280	
210	11		5,522,280	5,522,280	
210	11	01	5,522,280	5,522,280	

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	24,634,020	24,634,020	
221	02		住房改革支出	24,634,020	24,634,020	
221	02	01	住房公积金	9,815,028	9,815,028	
221	02	03	购房补贴	14,818,992	14,818,992	
合计				159,024,000	153,091,000	5,933,000

2022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：上海市女子强制隔离戒毒所

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：上海市女子强制隔离戒毒所

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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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：上海市女子强制隔离戒毒所

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	133,594,000	133,594,000	
301	01	基本工资	13,307,760	13,307,760	
301	02	津贴补贴	94,712,264	94,712,264	
301	03	奖金	1,020,188	1,020,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,093,540	6,093,540	
301	09	职业年金缴费	3,046,776	3,046,776	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,998,892	3,998,892	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,523,388	1,523,388	
301	12	其他社会保障缴费	76,164	76,164	
301	13	住房公积金	9,815,028	9,815,028	
302		商品和服务支出	18,299,300		18,299,300
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	600,000		600,000

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	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	963,300		963,300
302	09	物业管理费	1,560,000		1,560,000
302	11	差旅费	2,494,400		2,494,400
302	13	维修(护)费	1,156,400		1,156,400
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	864,000		864,000
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	2,144,920		2,144,920
302	29	福利费	1,546,560		1,546,560
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	2,859,120		2,859,120
302	99	其他商品和服务支出	385,600		385,600
310		资本性支出	1,197,700		1,197,700
310	02	办公设备购置	812,100		812,100
310	99	其他资本性支出	385,600		385,600
合计			153,091,000	133,594,000	19,497,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
96.00		10.00	86.00	70.00	16.00	1,949.70

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为96.00万元，比2021年预算减少23.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费86.00万元，比2021年预算减少23.50万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费70.00万元，比2021年预算增加20.00万元，主要原因是2022年需更新购置车辆2辆，较2021年增加1辆；公务用车运行费16.00万元，比2021年预算减少43.50万元，主要原因是用车量减少。

（三）公务接待费10.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市女子强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行费为1,949.70万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算416.76万元，其中：政府采购货物预算112.76万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算244.00万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金588.10万元。