

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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设立了指挥中心、办公室、政治处（含团委、工会、老干部）、监察审计室、所政管理科、教育科、生活卫生康复科、技能指导科、警务保障科、信息技术科、财务科11个职能科室；设立了心理矫治中心、教育矫正中心、康复训练中心、戒毒医疗中心、诊断评估中心5个功能部门；设立了8个所内大队（一大队生理脱毒及教育适应大队、二大队回归指导大队、三大队康复巩固（老病残专区）大队、四大队康复巩固（艾滋病专区）大队、五大队戒毒研学实验大队、六大队所社一体帮扶大队、七大队戒毒宣教实验大队、八大队安全戒护警戒大队）和1个所外大队。

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用车的报废更新，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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市青东强制隔离戒毒所收入预算 24,639万元，其中：财政拨款收入24,559万元，比2025年预算减少1,149万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入80万元。

支出预算24,639万元，其中：财政拨款支出预算24,559万元，比2025年预算减少1,149万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,559万元，比2025年预算减少1,149万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是政策性因素减少预算经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目15,825万元，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3,599万元，主要用于本单位离退休方面支出。
3. “卫生健康支出”科目1,036万元，主要用于本单位行政医疗支出。
4. “住房保障支出”科目4,099万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金和住房补贴。

2026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	245,592,000	一、公共安全支出	159,043,293	126,157,625	30,605,668	2,280,000
1、一般公共预算	245,592,000	二、社会保障和就业支出	35,993,007	33,721,675	2,271,332	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	10,360,744	10,360,744		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	40,994,956	40,994,956		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	800,000					
收入总计	246,392,000	支出总计	246,392,000	211,235,000	32,877,000	2,280,000

2026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	159,043,293	158,243,293			800,000
204	08		强制隔离戒毒	159,043,293	158,243,293			800,000
204	08	01	行政运行	156,763,293	156,763,293			
204	08	02	一般行政管理事务	1,480,000	1,480,000			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	800,000				800,000
208			社会保障和就业支出	35,993,007	35,993,007			
208	05		行政事业单位养老支出	35,993,007	35,993,007			
208	05	01	行政单位离退休	11,634,931	11,634,931			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,126,180	16,126,180			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,063,096	8,063,096			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	168,800	168,800			
210			卫生健康支出	10,360,744	10,360,744			
210	11		行政事业单位医疗	10,360,744	10,360,744			
210	11	01	行政单位医疗	10,360,744	10,360,744			
221			住房保障支出	40,994,956	40,994,956			
221	02		住房改革支出	40,994,956	40,994,956			

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	19,069,276	19,069,276			
221	02	03	购房补贴	21,925,680	21,925,680			
合计				246,392,000	245,592,000			800,000

2026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	159,043,293	156,763,293	2,280,000
204	08		强制隔离戒毒	159,043,293	156,763,293	2,280,000
204	08	01	行政运行	156,763,293	156,763,293	
204	08	02	一般行政管理事务	1,480,000		1,480,000
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	35,993,007	35,993,007	
208	05		行政事业单位养老支出	35,993,007	35,993,007	
208	05	01	行政单位离退休	11,634,931	11,634,931	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,126,180	16,126,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,063,096	8,063,096	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	168,800	168,800	
210			卫生健康支出	10,360,744	10,360,744	
210	11		行政事业单位医疗	10,360,744	10,360,744	
210	11	01	行政单位医疗	10,360,744	10,360,744	
221			住房保障支出	40,994,956	40,994,956	
221	02		住房改革支出	40,994,956	40,994,956	
221	02	01	住房公积金	19,069,276	19,069,276	

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	02	03	购房补贴	21,925,680	21,925,680	
合计				246,392,000	244,112,000	2,280,000

2026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、一般公共预算	245,592,000	一、公共安全支出	158,243,293	158,243,293		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	35,993,007	35,993,007		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	10,360,744	10,360,744		
		四、住房保障支出	40,994,956	40,994,956		
收入总计	245,592,000	支出总计	245,592,000	245,592,000		

2026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	158,243,293	156,763,293	1,480,000
204	08		强制隔离戒毒	158,243,293	156,763,293	1,480,000
204	08	01	行政运行	156,763,293	156,763,293	
204	08	02	一般行政管理事务	1,480,000		1,480,000
208			社会保障和就业支出	35,993,007	35,993,007	
208	05		行政事业单位养老支出	35,993,007	35,993,007	
208	05	01	行政单位离退休	11,634,931	11,634,931	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,126,180	16,126,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,063,096	8,063,096	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	168,800	168,800	
210			卫生健康支出	10,360,744	10,360,744	
210	11		行政事业单位医疗	10,360,744	10,360,744	
210	11	01	行政单位医疗	10,360,744	10,360,744	
221			住房保障支出	40,994,956	40,994,956	
221	02		住房改革支出	40,994,956	40,994,956	
221	02	01	住房公积金	19,069,276	19,069,276	
221	02	03	购房补贴	21,925,680	21,925,680	

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			
功能分类科目名称					
合计			245,592,000	244,112,000	1,480,000

2026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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026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					

2026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	201,702,601	201,702,601	
301	01	基本工资	25,072,136	25,072,136	
301	02	津贴补贴	76,275,404	76,275,404	
301	03	奖金	44,445,453	44,445,453	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,126,180	16,126,180	
301	09	职业年金缴费	8,063,096	8,063,096	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,394,656	6,394,656	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,966,088	3,966,088	
301	12	其他社会保障缴费	161,260	161,260	
301	13	住房公积金	19,069,276	19,069,276	
301	99	其他工资福利支出	2,129,052	2,129,052	
302		商品和服务支出	31,977,000		31,977,000
302	01	办公费	1,432,925		1,432,925
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	1,152,000		1,152,000
302	06	电费	2,280,000		2,280,000
302	07	邮电费	2,017,544		2,017,544

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	09	物业管理费	2,627,896		2,627,896
302	11	差旅费	632,500		632,500
302	13	维修（护）费	3,295,243		3,295,243
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	2,211,900		2,211,900
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	2,173,003		2,173,003
302	28	工会经费	2,958,440		2,958,440
302	31	公务用车运行维护费	522,500		522,500
302	39	其他交通费用	4,148,192		4,148,192
302	99	其他商品和服务支出	6,353,857		6,353,857
303		对个人和家庭的补助	9,532,399	9,532,399	
303	01	离休费	745,104	745,104	
303	02	退休费	8,787,295	8,787,295	
310		资本性支出	900,000		900,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			244,112,000	211,235,000	32,877,000

2026年单位“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

“三公”经费预算数						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	
62.25		10.00	52.25		52.25	3,287.70

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为62.25万元，比2025年预算减少103.79万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.25万元，比2025年预算减少103.79万元，主要原因是公务用车运行费减少以及公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算减少99.50万元，主要原因是2026年无购车计划；公务用车运行费52.25万元，比2025年预算减少4.29万元，主要原因根据车况减少相关费用。

（三）公务接待费10.00万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026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3,287.70万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算477.71万元，其中：政府采购货物预算0.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算476.72万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金80.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市青东强制隔离戒毒所共有车辆31辆，其中：其中：执法执勤用车31辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。