

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

2024年，上海市青东强制隔离戒毒所收入预算30,710万元，其中：财政拨款收入30,680万元，比2023年预算增加747万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入30万元。

支出预算30,710万元，其中：财政拨款支出预算30,680万元，比2023年预算增加747万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,680万元，比2023年预算增加747万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策因素引起的人员经费和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目20,121万元，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3,939万元，主要用于本单位离退休方面支出。
3. “卫生健康支出”科目1,323万元，主要用于本单位行政医疗支出。
4. “住房保障支出”科目5,297万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金和住房补贴。

2024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	306,802,000	一、公共安全支出	201,505,540	151,493,040	40,007,500	10,005,000
1、一般预算资金	306,802,000	二、社会保障和就业支出	39,388,848	37,299,348	2,089,500	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	13,234,392	13,234,392		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	52,973,220	52,973,220		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	300,000					
收入总计	307,102,000	支出总计	307,102,000	255,000,000	42,097,000	10,005,000

2024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	201,505,540	201,205,540			300,000
204	08		强制隔离戒毒	201,505,540	201,205,540			300,000
204	08	01	行政运行	191,500,540	191,500,540			
204	08	02	一般行政管理事务	2,766,800	2,766,800			
204	08	06	所政设施建设	6,458,200	6,458,200			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	780,000	480,000			300,000
208			社会保障和就业支出	39,388,848	39,388,848			
208	05		行政事业单位养老支出	39,388,848	39,388,848			
208	05	01	行政单位离退休	10,871,176	10,871,176			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,908,052	18,908,052			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,454,020	9,454,020			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	155,600	155,600			
210			卫生健康支出	13,234,392	13,234,392			

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	13,234,392	13,234,392			
210	11	01	行政单位医疗	13,234,392	13,234,392			
221			住房保障支出	52,973,220	52,973,220			
221	02		住房改革支出	52,973,220	52,973,220			
221	02	01	住房公积金	26,546,232	26,546,232			
221	02	03	购房补贴	26,426,988	26,426,988			
合计				307,102,000	306,802,000			300,000

2024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	201,505,540	191,500,540	10,005,000
204	08		强制隔离戒毒	201,505,540	191,500,540	10,005,000
204	08	01	行政运行	191,500,540	191,500,540	
204	08	02	一般行政管理事务	2,766,800		2,766,800
204	08	06	所政设施建设	6,458,200		6,458,200
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	780,000		780,000
208			社会保障和就业支出	39,388,848	39,388,848	
208	05		行政事业单位养老支出	39,388,848	39,388,848	
208	05	01	行政单位离退休	10,871,176	10,871,176	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,908,052	18,908,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,454,020	9,454,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	155,600	155,600	
210			卫生健康支出	13,234,392	13,234,392	

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	13,234,392	13,234,392	
210	11	01	行政单位医疗	13,234,392	13,234,392	
221			住房保障支出	52,973,220	52,973,220	
221	02		住房改革支出	52,973,220	52,973,220	
221	02	01	住房公积金	26,546,232	26,546,232	
221	02	03	购房补贴	26,426,988	26,426,988	
合计				307,102,000	297,097,000	10,005,000

2024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	306,802,000	一、公共安全支出	201,205,540	201,205,540		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	39,388,848	39,388,848		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	13,234,392	13,234,392		
		四、住房保障支出	52,973,220	52,973,220		
收入总计	306,802,000	支出总计	306,802,000	306,802,000		

2024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			201,205,540	191,500,540	9,705,000
204	08		201,205,540	191,500,540	9,705,000
204	08	01	191,500,540	191,500,540	
204	08	02	2,766,800		2,766,800
204	08	06	6,458,200		6,458,200
204	08	99	480,000		480,000
208			39,388,848	39,388,848	
208	05		39,388,848	39,388,848	
208	05	01	10,871,176	10,871,176	
208	05	05	18,908,052	18,908,052	
208	05	06	9,454,020	9,454,020	
208	05	99	155,600	155,600	
210			13,234,392	13,234,392	
210	11		13,234,392	13,234,392	

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	13,234,392	13,234,392	
221			住房保障支出	52,973,220	52,973,220	
221	02		住房改革支出	52,973,220	52,973,220	
221	02	01	住房公积金	26,546,232	26,546,232	
221	02	03	购房补贴	26,426,988	26,426,988	
合计				306,802,000	297,097,000	9,705,000

2024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						

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	246,062,724	246,062,724	
301	01	基本工资	26,801,184	26,801,184	
301	02	津贴补贴	140,992,072	140,992,072	
301	03	奖金	2,233,432	2,233,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,908,052	18,908,052	
301	09	职业年金缴费	9,454,020	9,454,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,579,172	8,579,172	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,655,220	4,655,220	
301	12	其他社会保障缴费	189,072	189,072	
301	13	住房公积金	26,546,232	26,546,232	
301	99	其他工资福利支出	7,704,268	7,704,268	
302		商品和服务支出	40,779,800		40,779,800
302	01	办公费	3,168,429		3,168,429
302	05	水费	1,822,600		1,822,600

		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	3,002,000		3,002,000
302	07	邮电费	2,305,824		2,305,824
302	09	物业管理费	3,806,328		3,806,328
302	11	差旅费	597,000		597,000
302	13	维修(护)费	5,526,940		5,526,940
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	1,295,400		1,295,400
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	3,130,099		3,130,099
302	28	工会经费	3,550,262		3,550,262
302	29	福利费	4,376,160		4,376,160
302	31	公务用车运行维护费	565,400		565,400
302	39	其他交通费用	5,061,430		5,061,430
302	99	其他商品和服务支出	2,451,928		2,451,928
303		对个人和家庭的补助	8,937,276	8,937,276	
303	01	离休费	509,904	509,904	
303	02	退休费	8,427,372	8,427,372	

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				
310		资本性支出	1,317,200		1,317,200
310	02	办公设备购置	430,000		430,000
310	03	专用设备购置	612,200		612,200
310	99	其他资本性支出	275,000		275,000
合计			297,097,000	255,000,000	42,097,000

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
66.54		10.00	56.54		56.54	4,209.70

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为66.54万元，比2023年预算减少62.85万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.54万元，比2023年预算减少62.85万元，主要原因是2024年没有公务用车购置项目。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少62.85万元，主要原因是本年度没有公务用车购置项目；公务用车运行费56.54万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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4,209.70万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,232.74万元，其中：政府采购货物预算27.08万元、政府采购工程预算310.62万元、政府采购服务预算895.04万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金840.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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：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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。