

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市戒毒管理局

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市戒毒管理局主要职能

上海市戒毒管理局是负责领导和管理全市强制隔离戒毒工作的政府工作部门。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关司法行政戒毒工作的法律、法规、规章和方针、政策；起草本市司法行政戒毒工作发展规划、工作计划及管理制度，并组织和监督实施。
- 2、负责本市司法机关强制隔离戒毒工作。
- 3、负责本市司法机关戒毒康复工作。
- 4、指导和监督本市社区戒毒、社区康复工作。
- 5、负责本市司法行政戒毒科学研究工作，开展戒毒工作宣传，参与社会治安综合治理。
- 6、负责本市司法机关戒毒系统国有资产的管理。
- 7、负责本市司法机关戒毒系统队伍建设，落实警务管理和警务督察工作。
- 8、承办上级交办的其他事项。

上海市戒毒管理局机构设置

上海市戒毒管理局（本级）设8个内设机构，包括：秘书处、政治处、强制隔离戒毒管理处（公安处）、教育处（综合治理处）、生活卫生康复处、技能指导处、社区戒毒（社区康复）管理处、财务管理处，并按规定设置纪检监察机构、机关党委。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市戒毒管理局预算支出总额为7,462万元，其中：财政拨款支出预算5,316万元，比2019年预算减少922万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,316万元，比2019年预算减少922万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目4,270万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、经常性项目和设备购置等一次性项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目325万元，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160万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目561万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局

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	53,158,370	一、公共安全支出	64,160,924	18,842,744	7,851,000	37,467,180
1. 一般公共预算资金	53,158,370	二、社会保障和就业支出	3,253,464	2,826,264		427,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,595,688	1,589,688		6,000
二、事业收入		四、住房保障支出	5,609,304	5,609,304		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	21,461,010					
收入总计	74,619,380	支出总计	74,619,380	28,868,000	7,851,000	37,900,380

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局

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	64,160,924	42,699,914			21,461,010
204	08		强制隔离戒毒	64,160,924	42,699,914			21,461,010
204	08	01	行政运行	26,693,744	26,693,744			
204	08	02	一般行政管理事务	32,737,180	14,986,170			17,751,010
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	4,730,000	1,020,000			3,710,000
208			社会保障和就业支出	3,253,464	3,253,464			
208	05		行政事业单位养老支出	3,253,464	3,253,464			
208	05	01	行政单位离退休	393,200	393,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884,180	1,884,180			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	942,084	942,084			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000			
210			卫生健康支出	1,595,688	1,595,688			
210	11		行政事业单位医疗	1,589,688	1,589,688			
210	11	01	行政单位医疗	1,589,688	1,589,688			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			

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			住房保障支出	5,609,304	5,609,304			
221	02		住房改革支出	5,609,304	5,609,304			
221	02	01	住房公积金	2,520,504	2,520,504			
221	02	03	购房补贴	3,088,800	3,088,800			
合计				74,619,380	53,158,370			21,461,010

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局

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			64,160,924	26,693,744	37,467,180
204	08		64,160,924	26,693,744	37,467,180
204	08	01	26,693,744	26,693,744	
204	08	02	32,737,180		32,737,180
204	08	99	4,730,000		4,730,000
208			3,253,464	2,826,264	427,200
208	05		3,253,464	2,826,264	427,200
208	05	01	393,200		393,200
208	05	05	1,884,180	1,884,180	
208	05	06	942,084	942,084	
208	05	99	34,000		34,000
210			1,595,688	1,589,688	6,000
210	11		1,589,688	1,589,688	
210	11	01	1,589,688	1,589,688	

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	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	5,609,304	5,609,304	
221	02		住房改革支出	5,609,304	5,609,304	
221	02	01	住房公积金	2,520,504	2,520,504	
221	02	03	购房补贴	3,088,800	3,088,800	
合计				74,619,380	36,719,000	37,900,380

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局

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	53,158,370	一、公共安全支出	42,699,914	42,699,914	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,253,464	3,253,464	
		三、卫生健康支出	1,595,688	1,595,688	
		四、住房保障支出	5,609,304	5,609,304	
收入总计	53,158,370	支出总计	53,158,370	53,158,370	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市戒毒管理局

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			42,699,914	26,693,744	16,006,170
204	08		42,699,914	26,693,744	16,006,170
204	08	01	26,693,744	26,693,744	
204	08	02	14,986,170		14,986,170
204	08	99	1,020,000		1,020,000
208			3,253,464	2,826,264	427,200
208	05		3,253,464	2,826,264	427,200
208	05	01	393,200		393,200
208	05	05	1,884,180	1,884,180	
208	05	06	942,084	942,084	
208	05	99	34,000		34,000
210			1,595,688	1,589,688	6,000
210	11		1,589,688	1,589,688	
210	11	01	1,589,688	1,589,688	

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	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	5,609,304	5,609,304	
221	02		住房改革支出	5,609,304	5,609,304	
221	02	01	住房公积金	2,520,504	2,520,504	
221	02	03	购房补贴	3,088,800	3,088,800	
合计				53,158,370	36,719,000	16,439,370

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市戒毒管理局

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			
功能分类科目名称					
合计					

2020年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：上海市戒毒管理局

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	28,868,000	28,868,000	
301	01	基本工资	3,787,056	3,787,056	
301	02	津贴补贴	17,181,084	17,181,084	
301	03	奖金	822,092	822,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,884,180	1,884,180	
301	09	职业年金缴费	942,084	942,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,118,724	1,118,724	
301	11	公务员医疗补助缴费	470,964	470,964	
301	12	其他社会保障缴费	141,312	141,312	
301	13	住房公积金	2,520,504	2,520,504	
302		商品和服务支出	7,814,500		7,814,500
302	01	办公费	290,000		290,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	530,200		530,200
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	2,246,760		2,246,760
302	11	差旅费	340,000		340,000
302	12	因公出国（境）费用	506,000		506,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	116,200		116,200
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	400,500		400,500
302	26	劳务费	929,500		929,500
302	28	工会经费	420,280		420,280
302	29	福利费	349,920		349,920
302	31	公务用车运行维护费	392,000		392,000
302	39	其他交通费用	797,040		797,040
302	99	其他商品和服务支出	14,100		14,100
310		资本性支出	36,500		36,500

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	02	办公设备购置	36,500		36,500
合计			36,719,000	28,868,000	7,851,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市戒毒管理局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
151.85	50.60	40.05	61.20	22.00	39.20	785.10

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为151.85万元，比2019年预算减少32.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.60万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费61.20万元，比2019年预算减少44.80万元，主要原因是公务用车保有量减少，运行费相应减少。公务用车保有量14辆。

（三）公务接待费40.05万元。比2019年预算增加12.55万元，主要原因是根据实际情况在全局接待费总量不变的情况，部分原本下属单位的接待任务转移到局机关。

二、机关运行经费预算

2020年上海市戒毒管理局财政拨款的机关运行费为785.10万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1664.28万元，其中：政府采购货物预算945.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算718.85万元。

四、预算绩效情况

2020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3786.04万元。