

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市戒毒康复中心

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

上海市戒毒康复中心主要职能

上海市戒毒康复中心隶属于上海市司法局，机构级别为正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行戒毒康复工作有关法律法规和方针政策；
2. 实施生理、心理、社会功能康复训练；
3. 提供戒毒医疗服务；
4. 开展卫生、道德、法制教育以及职业技能培训和习艺劳动康复；
5. 组织实施对戒毒康复人员复吸风险、康复状况效果的评估；
6. 推动回归社会工作，做好与戒毒所、社区戒毒、社区康复工作部门的衔接事宜；
7. 开展戒毒科学研究；
8. 承办上级交办的其他工作任务。

上海市戒毒康复中心机构设置

上海市戒毒康复中心设立9个内设机构，包括政治处、审计室、戒毒管理科、康复指导科、综合科、康复区（2个）、戒毒研究中心（诊断评估中心）、保健站。

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，上海市戒毒康复中心收入预算9,885万元，其中：财政拨款收入9,885万元，比2023年预算减少1,506万元；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9,885万元，其中：财政拨款支出预算9,885万元，比2023年预算减少1,506万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,885万元，比2023年预算减少1,506万元；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据实填报。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,532万元，主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务、所政设施建设等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,032万元，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472万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目1,848万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	98,851,000	一、公共安全支出	65,318,568	51,674,688	13,408,880	235,000
1、一般预算资金	98,851,000	二、社会保障和就业支出	10,324,414	10,255,294	69,120	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,723,487	4,723,487		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	18,484,531	18,484,531		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	98,851,000	支出总计	98,851,000	85,138,000	13,478,000	235,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	65,318,568	65,318,568			
204	08		强制隔离戒毒	65,318,568	65,318,568			
204	08	01	行政运行	65,083,568	65,083,568			
204	08	02	一般行政管理事务	235,000	235,000			
208			社会保障和就业支出	10,324,414	10,324,414			
208	05		行政事业单位养老支出	10,324,414	10,324,414			
208	05	01	行政单位离退休	269,020	269,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,700,663	6,700,663			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,350,331	3,350,331			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	4,723,487	4,723,487			
210	11		行政事业单位医疗	4,723,487	4,723,487			
210	11	01	行政单位医疗	4,723,487	4,723,487			

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	18,484,531	18,484,531			
221	02		住房改革支出	18,484,531	18,484,531			
221	02	01	住房公积金	9,393,655	9,393,655			
221	02	03	购房补贴	9,090,876	9,090,876			
合计				98,851,000	98,851,000			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	65,318,568	65,083,568	235,000
204	08		强制隔离戒毒	65,318,568	65,083,568	235,000
204	08	01	行政运行	65,083,568	65,083,568	
204	08	02	一般行政管理事务	235,000		235,000
208			社会保障和就业支出	10,324,414	10,324,414	
208	05		行政事业单位养老支出	10,324,414	10,324,414	
208	05	01	行政单位离退休	269,020	269,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,700,663	6,700,663	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,350,331	3,350,331	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	4,723,487	4,723,487	
210	11		行政事业单位医疗	4,723,487	4,723,487	
210	11	01	行政单位医疗	4,723,487	4,723,487	

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	18,484,531	18,484,531	
221	02		住房改革支出	18,484,531	18,484,531	
221	02	01	住房公积金	9,393,655	9,393,655	
221	02	03	购房补贴	9,090,876	9,090,876	
合计				98,851,000	98,616,000	235,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	98,851,000	一、公共安全支出	65,318,568	65,318,568		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,324,414	10,324,414		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,723,487	4,723,487		
		四、住房保障支出	18,484,531	18,484,531		
收入总计	98,851,000	支出总计	98,851,000	98,851,000		

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：上海市戒毒康复中心

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	65,318,568	65,083,568	235,000
204	08		强制隔离戒毒	65,318,568	65,083,568	235,000
204	08	01	行政运行	65,083,568	65,083,568	
204	08	02	一般行政管理事务	235,000		235,000
208			社会保障和就业支出	10,324,414	10,324,414	
208	05		行政事业单位养老支出	10,324,414	10,324,414	
208	05	01	行政单位离退休	269,020	269,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,700,663	6,700,663	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,350,331	3,350,331	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	4,723,487	4,723,487	
210	11		行政事业单位医疗	4,723,487	4,723,487	
210	11	01	行政单位医疗	4,723,487	4,723,487	
221			住房保障支出	18,484,531	18,484,531	

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	02		住房改革支出	18,484,531	18,484,531	
221	02	01	住房公积金	9,393,655	9,393,655	
221	02	03	购房补贴	9,090,876	9,090,876	
合计				98,851,000	98,616,000	235,000

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：上海市戒毒康复中心

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					

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：上海市戒毒康复中心

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					

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：上海市戒毒康复中心

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	84,933,700	84,933,700	
301	01	基本工资	9,763,487	9,763,487	
301	02	津贴补贴	50,082,061	50,082,061	
301	03	奖金	829,785	829,785	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,700,663	6,700,663	
301	09	职业年金缴费	3,350,331	3,350,331	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,048,321	3,048,321	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,675,166	1,675,166	
301	12	其他社会保障缴费	67,006	67,006	
301	13	住房公积金	9,393,655	9,393,655	
301	99	其他工资福利支出	23,225	23,225	
302		商品和服务支出	13,058,000		13,058,000
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

		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	3,000		3,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	480,000		480,000
302	07	邮电费	820,000		820,000
302	09	物业管理费	1,535,000		1,535,000
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	1,440,000		1,440,000
302	15	会议费	2,500		2,500
302	16	培训费	1,200,000		1,200,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	1,620,000		1,620,000
302	28	工会经费	1,213,600		1,213,600
302	29	福利费	902,880		902,880
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	1,744,920		1,744,920
302	99	其他商品和服务支出	411,100		411,100
303		对个人和家庭的补助	204,300	204,300	

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	02	退休费	204,300	204,300	
310		资本性支出	420,000		420,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
310	03	专用设备购置	120,000		120,000
310	99	其他资本性支出	180,000		180,000
合计			98,616,000	85,138,000	13,478,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市戒毒康复中心

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	
16.50		2.50	14.00		14.00	1,347.80

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16.50万元，与2023年预算持平。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14.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费14.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市戒毒康复中心财政拨款的机关运行经费预算为1,347.80万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算222.83万元，其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算222.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度,按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市戒毒康复中心共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）0台。