

上海市2022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. 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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青东强制隔离戒毒所收入预算30,709万元，其中：财政拨款收入30,632万元，比2021年预算增加4,407万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入77万元。

支出预算30,709万元，其中：财政拨款支出预算30,632万元，比2021年预算增加4,407万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,632万元，比2021年预算增加4,407万元；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，与2021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预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目22,564万元，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2,124万元，主要用于本单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目1,119万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目4,824万元，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	306,320,000	一、公共安全支出	226,415,920	173,792,440	35,360,000	17,263,480
1. 一般公共预算资金	306,320,000	二、社会保障和就业支出	21,243,052	19,376,532		1,866,520
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	11,194,644	11,194,644		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	48,237,384	48,237,384		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	771,000					
收入总计	307,091,000	支出总计	307,091,000	252,601,000	35,360,000	19,130,000

2022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	226,415,920	225,644,920			771,000
204	08		强制隔离戒毒	226,415,920	225,644,920			771,000
204	08	01	行政运行	209,152,440	209,152,440			
204	08	02	一般行政管理事务	4,601,380	4,601,380			
204	08	06	所政设施建设	12,662,100	11,891,100			771,000
208			社会保障和就业支出	21,243,052	21,243,052			
208	05		行政事业单位养老支出	21,243,052	21,243,052			
208	05	01	行政单位离退休	2,405,148	2,405,148			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,466,344	12,466,344			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,233,160	6,233,160			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	138,400	138,400			
210			卫生健康支出	11,194,644	11,194,644			
210	11		行政事业单位医疗	11,194,644	11,194,644			
210	11	01	行政单位医疗	11,194,644	11,194,644			
221			住房保障支出	48,237,384	48,237,384			
221	02		住房改革支出	48,237,384	48,237,384			
221	02	01	住房公积金	22,185,396	22,185,396			
221	02	03	购房补贴	26,051,988	26,051,988			
合计				307,091,000	306,320,000			771,000

2022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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	226,415,920	209,152,440	17,263,480
204	08		强制隔离戒毒	226,415,920	209,152,440	17,263,480
204	08	01	行政运行	209,152,440	209,152,440	
204	08	02	一般行政管理事务	4,601,380		4,601,380
204	08	06	所政设施建设	12,662,100		12,662,100
208			社会保障和就业支出	21,243,052	19,376,532	1,866,520
208	05		行政事业单位养老支出	21,243,052	19,376,532	1,866,520
208	05	01	行政单位离退休	2,405,148	677,028	1,728,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,466,344	12,466,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,233,160	6,233,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	138,400		138,400
210			卫生健康支出	11,194,644	11,194,644	
210	11		行政事业单位医疗	11,194,644	11,194,644	
210	11	01	行政单位医疗	11,194,644	11,194,644	

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	48,237,384	48,237,384	
221	02		住房改革支出	48,237,384	48,237,384	
221	02	01	住房公积金	22,185,396	22,185,396	
221	02	03	购房补贴	26,051,988	26,051,988	
合计				307,091,000	287,961,000	19,130,000

2022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、一般公共预算资金	306,320,000	一、公共安全支出	225,644,920	225,644,920		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,243,052	21,243,052		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	11,194,644	11,194,644		
		四、住房保障支出	48,237,384	48,237,384		
收入总计	306,320,000	支出总计	306,320,000	306,320,000		

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			225,644,920	209,152,440	16,492,480
204	08		225,644,920	209,152,440	16,492,480
204	08	01	209,152,440	209,152,440	
204	08	02	4,601,380		4,601,380
204	08	06	11,891,100		11,891,100
208			21,243,052	19,376,532	1,866,520
208	05		21,243,052	19,376,532	1,866,520
208	05	01	2,405,148	677,028	1,728,120
208	05	05	12,466,344	12,466,344	
208	05	06	6,233,160	6,233,160	
208	05	99	138,400		138,400
210			11,194,644	11,194,644	
210	11		11,194,644	11,194,644	
210	11	01	11,194,644	11,194,644	

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	48,237,384	48,237,384	
221	02		住房改革支出	48,237,384	48,237,384	
221	02	01	住房公积金	22,185,396	22,185,396	
221	02	03	购房补贴	26,051,988	26,051,988	
合计				306,320,000	287,961,000	18,359,000

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			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			
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	251,923,972	251,923,972	
301	01	基本工资	24,351,588	24,351,588	
301	02	津贴补贴	172,884,264	172,884,264	
301	03	奖金	1,991,956	1,991,956	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,466,344	12,466,344	
301	09	职业年金缴费	6,233,160	6,233,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,181,024	8,181,024	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,013,620	3,013,620	
301	12	其他社会保障缴费	155,820	155,820	
301	13	住房公积金	22,185,396	22,185,396	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	34,507,000		34,507,000
302	01	办公费	968,800		968,800
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	250		250
302	05	水费	1,686,000		1,686,000
302	06	电费	2,400,000		2,400,000

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	07	邮电费	1,658,840		1,658,840
302	09	物业管理费	3,736,368		3,736,368
302	11	差旅费	4,502,000		4,502,000
302	13	维修(护)费	2,966,108		2,966,108
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	850,000		850,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	2,686,200		2,686,200
302	28	工会经费	3,937,322		3,937,322
302	29	福利费	2,687,040		2,687,040
302	31	公务用车运行维护费	565,400		565,400
302	39	其他交通费用	5,021,870		5,021,870
302	99	其他商品和服务支出	700,802		700,802
303		对个人和家庭的补助	677,028	677,028	
303	01	离休费	677,028	677,028	
310		资本性支出	853,000		853,000
310	02	办公设备购置	357,000		357,000
310	03	专用设备购置	260,000		260,000
310	99	其他资本性支出	236,000		236,000
合计			287,961,000	252,601,000	35,360,000

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

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	
124.54		10.00	114.54	58.00	56.54	3,536.00

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124.54万元，比2021年预算增加1.29万元。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114.54万元，比2021年预算增加1.29万元，主要原因是公务用车运行费增加。其中：公务用车购置费58.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费56.54万元，比2021年预算增加1.29万元，主要原因是用车量增加。

（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年上海市青东强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行费为3,536.00万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1,624.31万元，其中：政府采购货物预算522.44万元、政府采购工程预算268.40万元、政府采购服务预算833.47万元。

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8个，涉及项目预算资金1,899.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。