

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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

上海市夏阳强制隔离戒毒所主要职能

上海市夏阳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。

上海市夏阳强制隔离戒毒所机构设置

上海市夏阳强制隔离戒毒所单位设22个内设机构，包括：

1、科室：办公室、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；

2、一线功能部门：戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练指导中心、诊断评估中心、社戒工作指导站、警卫队；

3、大队：一大队、二大队、三大队、四大队。

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，上海市夏阳强制隔离戒毒所收入预算12,274万元，其中：财政拨款收入11,930万元，比2021年预算增加862万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入344万元。

支出预算12,274万元，其中：财政拨款支出预算11,930万元，比2021年预算增加862万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,930万元，比2021年预算增加862万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因：政策性因素增加人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,767万元，主要用于本单位行政运行，一般行政管理事务，所政设施建设支出
2. “社会保障和就业支出”科目813万元，主要用于本单位归口管理的行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他行政事业单位离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目449万元，主要用于本单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目1,901万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	119,304,000	一、公共安全支出	91,105,152	71,117,552	14,551,000	5,436,600
1. 一般公共预算资金	119,304,000	二、社会保障和就业支出	8,133,704	7,514,304		619,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,490,424	4,490,424		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	19,011,720	19,011,720		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,437,000					
收入总计	122,741,000	支出总计	122,741,000	102,134,000	14,551,000	6,056,000

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	91,105,152	87,668,152			3,437,000
204	08		强制隔离戒毒	91,105,152	87,668,152			3,437,000
204	08	01	行政运行	86,268,502	86,268,502			
204	08	02	一般行政管理事务	3,446,650	1,399,650			2,047,000
204	08	06	所政设施建设	1,390,000				1,390,000
208			社会保障和就业支出	8,133,704	8,133,704			
208	05		行政事业单位养老支出	8,133,704	8,133,704			
208	05	01	行政单位离退休	569,400	569,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,009,532	5,009,532			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,504,772	2,504,772			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,000	50,000			
210			卫生健康支出	4,490,424	4,490,424			
210	11		行政事业单位医疗	4,490,424	4,490,424			
210	11	01	行政单位医疗	4,490,424	4,490,424			
221			住房保障支出	19,011,720	19,011,720			
221	02		住房改革支出	19,011,720	19,011,720			
221	02	01	住房公积金	8,202,264	8,202,264			
221	02	03	购房补贴	10,809,456	10,809,456			
合计				122,741,000	119,304,000			3,437,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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			
204			91,105,152	85,668,552	5,436,600
204	08		91,105,152	85,668,552	5,436,600
204	08	01	86,268,502	85,668,552	599,950
204	08	02	3,446,650		3,446,650
204	08	06	1,390,000		1,390,000
208			8,133,704	7,514,304	619,400
208	05		8,133,704	7,514,304	619,400
208	05	01	569,400		569,400
208	05	05	5,009,532	5,009,532	
208	05	06	2,504,772	2,504,772	
208	05	99	50,000		50,000
210			4,490,424	4,490,424	
210	11		4,490,424	4,490,424	
210	11	01	4,490,424	4,490,424	

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	19,011,720	19,011,720	
221	02		住房改革支出	19,011,720	19,011,720	
221	02	01	住房公积金	8,202,264	8,202,264	
221	02	03	购房补贴	10,809,456	10,809,456	
合计				122,741,000	116,685,000	6,056,000

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	119,304,000	一、公共安全支出	87,668,152	87,668,152		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,133,704	8,133,704		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,490,424	4,490,424		
		四、住房保障支出	19,011,720	19,011,720		
收入总计	119,304,000	支出总计	119,304,000	119,304,000		

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：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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			87,668,152	85,668,552	1,999,600
204	08		87,668,152	85,668,552	1,999,600
204	08	01	86,268,502	85,668,552	599,950
204	08	02	1,399,650		1,399,650
208			8,133,704	7,514,304	619,400
208	05		8,133,704	7,514,304	619,400
208	05	01	569,400		569,400
208	05	05	5,009,532	5,009,532	
208	05	06	2,504,772	2,504,772	
208	05	99	50,000		50,000
210			4,490,424	4,490,424	
210	11		4,490,424	4,490,424	
210	11	01	4,490,424	4,490,424	
221			19,011,720	19,011,720	

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	19,011,720	19,011,720	
221	02	01	住房公积金	8,202,264	8,202,264	
221	02	03	购房补贴	10,809,456	10,809,456	
合计				119,304,000	116,685,000	2,619,000

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：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	102,134,000	102,134,000	
301	01	基本工资	10,385,184	10,385,184	
301	02	津贴补贴	70,334,989	70,334,989	
301	03	奖金	811,147	811,147	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,009,532	5,009,532	
301	09	职业年金缴费	2,504,772	2,504,772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,287,508	3,287,508	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,202,916	1,202,916	
301	12	其他社会保障缴费	50,088	50,088	
301	13	住房公积金	8,202,264	8,202,264	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	14,351,000		14,351,000
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	20,000		20,000

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	300,000		300,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	760,000		760,000
302	09	物业管理费	1,260,000		1,260,000
302	11	差旅费	1,900,000		1,900,000
302	13	维修(护)费	804,400		804,400
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,600,000		1,600,000
302	28	工会经费	1,650,700		1,650,700
302	29	福利费	1,131,840		1,131,840
302	31	公务用车运行维护费	250,000		250,000
302	39	其他交通费用	2,104,060		2,104,060
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			116,685,000	102,134,000	14,551,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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	
35.00		10.00	25.00		25.00	1,455.10

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35.00万元，比2021年预算减少20.5万元。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25.00万元，比2021年预算减少20.5万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费25.00万元，比2021年预算减少20.5万元，主要原因是用车量减少。

（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年上海市夏阳强制隔离戒毒所财政拨款的机关运行费为1,455.10万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算257.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算257.25万元。

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6个，涉及项目预算资金600.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市夏阳强制隔离戒毒所共有车辆13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13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）8台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0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）。