

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 8. 2018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市司法局内设局。

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 and 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交流合作、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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市戒毒管理局预算支出总额为6,918万元，其中：财政拨款支出预算5,054万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,054万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目4,061万元，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、信息（安防）技术服务及运维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296万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目153万元，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544万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	50,539,287	一、公共安全支出	59,247,136	17,746,754	9,269,490	32,230,892
1. 一般公共预算资金	50,539,287	二、社会保障和就业支出	2,959,631	2,455,236		504,395
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,533,768	1,521,768		12,000
二、事业收入		四、住房保障支出	5,436,252	5,436,252		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	18,637,500					
收入总计	69,176,787	支出总计	69,176,787	27,160,010	9,269,490	32,747,287

2018年单位收入预算总表

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	59,247,136	40,609,636			18,637,500
204	08		强制隔离戒毒	59,247,136	40,609,636			18,637,500
204	08	01	行政运行	27,016,244	27,016,244			
204	08	02	一般行政管理事务	22,743,072	7,215,572			15,527,500
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	3,805,000	3,805,000			
204	08	06	所政设施建设	2,092,820	2,092,820			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,590,000	480,000			3,110,000
208			社会保障和就业支出	2,959,631	2,959,631			
208	05		行政事业单位离退休	2,959,631	2,959,631			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	330,000	330,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,455,236	2,455,236			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,395	144,395			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000	30,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,533,768	1,533,768			
210	11		行政事业单位医疗	1,521,768	1,521,768			
210	11	01	行政单位医疗	1,521,768	1,521,768			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	5,436,252	5,436,252			
221	02		住房改革支出	5,436,252	5,436,252			
221	02	01	住房公积金	2,133,288	2,133,288			
221	02	03	购房补贴	3,302,964	3,302,964			
合计				69,176,787	50,539,287			18,637,500

2018年单位支出预算总表

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	59,247,136	27,016,244	32,230,892
204	08		强制隔离戒毒	59,247,136	27,016,244	32,230,892
204	08	01	行政运行	27,016,244	27,016,244	
204	08	02	一般行政管理事务	22,743,072		22,743,072
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	3,805,000		3,805,000
204	08	06	所政设施建设	2,092,820		2,092,820
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,590,000		3,590,000
208			社会保障和就业支出	2,959,631	2,455,236	504,395
208	05		行政事业单位离退休	2,959,631	2,455,236	504,395
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	330,000		330,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,455,236	2,455,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,395		144,395

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000		30,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,533,768	1,521,768	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,521,768	1,521,768	
210	11	01	行政单位医疗	1,521,768	1,521,768	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	5,436,252	5,436,252	
221	02		住房改革支出	5,436,252	5,436,252	
221	02	01	住房公积金	2,133,288	2,133,288	
221	02	03	购房补贴	3,302,964	3,302,964	
合计				69,176,787	36,429,500	32,747,287

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	50,539,287	一、 公共安全支出	40,609,636	40,609,636	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,959,631	2,959,631	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,533,768	1,533,768	
		四、 住房保障支出	5,436,252	5,436,252	
收入总计	50,539,287	支出总计	50,539,287	50,539,287	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	40,609,636	27,016,244	13,593,392
204	08		强制隔离戒毒	40,609,636	27,016,244	13,593,392
204	08	01	行政运行	27,016,244	27,016,244	
204	08	02	一般行政管理事务	7,215,572		7,215,572
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	3,805,000		3,805,000
204	08	06	所政设施建设	2,092,820		2,092,820
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	480,000		480,000
208			社会保障和就业支出	2,959,631	2,455,236	504,395
208	05		行政事业单位离退休	2,959,631	2,455,236	504,395
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	330,000		330,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,455,236	2,455,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,395		144,395

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000		30,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,533,768	1,521,768	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,521,768	1,521,768	
210	11	01	行政单位医疗	1,521,768	1,521,768	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	5,436,252	5,436,252	
221	02		住房改革支出	5,436,252	5,436,252	
221	02	01	住房公积金	2,133,288	2,133,288	
221	02	03	购房补贴	3,302,964	3,302,964	
合计				50,539,287	36,429,500	14,109,787

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	27,160,010	27,160,010	
301	01	基本工资	3,655,200	3,655,200	
301	02	津贴补贴	16,894,380	16,894,380	
301	03	奖金	291,446	291,446	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,455,236	2,455,236	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,166,244	1,166,244	
301	11	公务员医疗补助缴费	355,524	355,524	
301	12	其他社会保障缴费	208,692	208,692	
301	13	住房公积金	2,133,288	2,133,288	
302		商品和服务支出	9,074,990		9,074,990
302	01	办公费	290,000		290,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	300,000		300,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	800,000		800,000

302	07	邮电费	190,000		190,000
302	09	物业管理费	2,670,000		2,670,000
302	11	差旅费	429,000		429,000
302	12	因公出国（境）费用	506,000		506,000
302	13	维修（护）费	55,000		55,000
302	15	会议费	110,000		110,000
302	16	培训费	179,400		179,400
302	17	公务接待费	285,000		285,000
302	26	劳务费	690,000		690,000
302	28	工会经费	390,210		390,210
302	29	福利费	362,880		362,880
302	31	公务用车运行维护费	840,000		840,000
302	39	其他交通费用	806,400		806,400
302	99	其他商品和服务支出	19,100		19,100
310		资本性支出	194,500		194,500
310	02	办公设备购置	194,500		194,500
合计			36,429,500	27,160,010	9,269,490

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
192.10	50.60	28.50	113.00	29.00	84.00	926.95

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为192.10万元，比2017年预算增加58.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.60万元，比2017年预算增加26.10万元，主要原因是将全局7家单位出国（境）费全部由局机关归口管理。

（二）公务用车购置及运行费113.00万元（其中，公务用车购置费29万，公务用车运行费84万）。比2017年预算增加32.5万元，主要原因是1、2018年我局机关车辆较2017年多一辆，公车运行费增加3.5万元；2、2018年预算中有车辆购置项目预算29万元，而2017年无车辆购置预算。公务用车保有量24辆。

（三）公务接待费28.50万元。比2017年预算减少0.5万元，主要原因是根据近两年实际支出情况降低预算。

二、机关运行经费预算

2018年上海市戒毒管理局财政拨款的机关运行费为927万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,761.72万元，其中：政府采购货物预算1,249.55万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算487.17万元。

四、预算绩效情况