

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市卫生和健康发展研究中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）主要职能

上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）是上海市卫生健康委员会直属全额拨款单位。

主要职能包括：

承担本市卫生和健康领域科技创新相关管理服务和协调，卫生计生事业改革发展政策研究和决策咨询，卫生计生政策与管理相关培训。

上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）机构设置

上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）单位设11个内设机构，包括：综合管理办公室、事业发展部、人力资源部、财务部、医学科创发展部、卫生政策研究部、卫生经济评估研究部、医学科学情报研究部、科研事务管理部、期刊部、培训部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）预算支出总额为6,090万元，其中：财政拨款支出预算5,150万元，比2020年预算增加158万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,150万元，比2020年预算增加158万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目462万元，主要用于事业单位退休经费和退休人员活动费。
2. “卫生健康支出”科目4,554万元，主要用于单位正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目134万元，主要用于为职工按比例缴纳住房公积金

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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	51,497,708	一、社会保障和就业支出	4,621,060	4,591,860		29,200
1. 一般公共预算资金	51,497,708	二、卫生健康支出	54,939,359	22,912,162	8,561,854	23,465,343
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,337,289	1,337,289		
二、事业收入	3,400,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,000,000					
收入总计	60,897,708	支出总计	60,897,708	28,841,311	8,561,854	23,494,543

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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						
208			社会保障和就业支出	4,621,060	4,621,060			
208	05		行政事业单位养老支出	4,621,060	4,621,060			
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,061,130	3,061,130			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,528,330	1,528,330			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200			
210			卫生健康支出	54,939,359	45,539,359	3,400,000		6,000,000
210	11		行政事业单位医疗	1,910,412	1,910,412			
210	11	02	事业单位医疗	1,910,412	1,910,412			
210	99		其他卫生健康支出	53,028,947	43,628,947	3,400,000		6,000,000
210	99	99	其他卫生健康支出	53,028,947	43,628,947	3,400,000		6,000,000
221			住房保障支出	1,337,289	1,337,289			
221	02		住房改革支出	1,337,289	1,337,289			
221	02	01	住房公积金	1,337,289	1,337,289			
合计				60,897,708	51,497,708	3,400,000		6,000,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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				
208			社会保障和就业支出	4,621,060	4,591,860	29,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,621,060	4,591,860	29,200
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,061,130	3,061,130	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,528,330	1,528,330	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	54,939,359	31,474,016	23,465,343
210	11		行政事业单位医疗	1,910,412	1,910,412	
210	11	02	事业单位医疗	1,910,412	1,910,412	
210	99		其他卫生健康支出	53,028,947	29,563,604	23,465,343
210	99	99	其他卫生健康支出	53,028,947	29,563,604	23,465,343
221			住房保障支出	1,337,289	1,337,289	
221	02		住房改革支出	1,337,289	1,337,289	
221	02	01	住房公积金	1,337,289	1,337,289	
合计				60,897,708	37,403,165	23,494,543

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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
一、 一般公共预算资金	51,497,708	一、 社会保障和就业支出	4,621,060	4,621,060	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	45,539,359	45,539,359	
		三、 住房保障支出	1,337,289	1,337,289	
收入总计	51,497,708	支出总计	51,497,708	51,497,708	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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				
208			社会保障和就业支出	4,621,060	4,591,860	29,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,621,060	4,591,860	29,200
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,061,130	3,061,130	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,528,330	1,528,330	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	45,539,359	31,474,016	14,065,343
210	11		行政事业单位医疗	1,910,412	1,910,412	
210	11	02	事业单位医疗	1,910,412	1,910,412	
210	99		其他卫生健康支出	43,628,947	29,563,604	14,065,343
210	99	99	其他卫生健康支出	43,628,947	29,563,604	14,065,343
221			住房保障支出	1,337,289	1,337,289	
221	02		住房改革支出	1,337,289	1,337,289	
221	02	01	住房公积金	1,337,289	1,337,289	
合计				51,497,708	37,403,165	14,094,543

2021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：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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	28,838,911	28,838,911	
301	01	基本工资	4,029,816	4,029,816	
301	02	津贴补贴	533,088	533,088	
301	07	绩效工资	15,372,819	15,372,819	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,061,130	3,061,130	
301	09	职业年金缴费	1,528,330	1,528,330	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,910,412	1,910,412	
301	12	其他社会保障缴费	144,427	144,427	
301	13	住房公积金	1,337,289	1,337,289	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	8,482,554		8,482,554
302	01	办公费	1,192,670		1,192,670
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	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	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	3,054,372		3,054,372
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	559,040		559,040
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	12,900		12,900
302	26	劳务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	450,202		450,202
302	29	福利费	462,240		462,240
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	697,130		697,130
303		对个人和家庭的补助	2,400	2,400	

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	2,400	2,400	
310		资本性支出	79,300		79,300
310	02	办公设备购置	79,300		79,300
合计			37,403,165	28,841,311	8,561,854

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
10.89		1.29	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为10.89万元，与2020年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.29万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算305.25万元，其中：政府采购货物预算7.93万元、政府采购服务预算297.32万元。

四、预算绩效情况

2021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1346.23万元。