

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市脑血管病防治研究所

# 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. 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. 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

## 上海市脑血管病防治研究所主要职能

上海市脑血管病防治研究所成立于1997年3月，为公益二类的全额拨款事业单位，隶属于上海科学院。

其主要职能包括：

- 1、开展中国脑血管病流行病学调查研究；
- 2、实施社区脑卒中高危人群早期筛查与干预技术研究，建立并完善社区脑卒中一级预防策略；
- 3、掌握脑卒中防治的最新国内外进展，应用先进的科研技术探索性地开展相关基础实验研究；
- 4、协作开展脑卒中防治药物的研发及新型脑血管功能检测仪器的开发或改型等工作。

## 上海市脑血管病防治研究所机构设置

上海市脑血管病防治研究所内设3个机构部门，其中包括社区预防室、基础研究室、财务综合办。社区预防室主要负责社区的中风流行病学调查、高危人群早期筛查与干预技术研究和技术交流、成果推广等业务工作。基础研究室主要负责中风防治相关基础实验研究和新药研发、检测仪开发等业务工作。财务综合办主要负责行政管理、后勤保障等工作。

## 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，上海市脑血管病防治研究所预算支出总额为496万元，其中：财政拨款支出预算290万元，比2020年预算减少15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算290万元，比2020年预算减少15万元；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. “科学技术支出”科目236万元，主要用于脑血管病防治的基础研究、技术开发等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目30万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险、职业年金费支出。
3. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市脑血管病防治研究所

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	2,899,201	一、科学技术支出	4,410,007	1,481,732	874,486	2,053,789
1. 一般公共预算资金	2,899,201	二、社会保障和就业支出	307,986	307,986		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	152,944	152,944		
二、事业收入	611,566	四、住房保障支出	89,830	89,830		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,450,000					
收入总计	4,960,767	支出总计	4,960,767	2,032,492	874,486	2,053,789

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市脑血管病防治研究所

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						
206			科学技术支出	4,410,007	2,356,387	603,620		1,450,000
206	02		基础研究	4,410,007	2,356,387	603,620		1,450,000
206	02	01	机构运行	2,375,007	2,356,387	18,620		
206	02	99	其他基础研究支出	2,035,000		585,000		1,450,000
208			社会保障和就业支出	307,986	303,552	4,434		
208	05		行政事业单位养老支出	307,986	303,552	4,434		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,324	202,368	2,956		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,662	101,184	1,478		
210			卫生健康支出	152,944	150,726	2,218		
210	11		行政事业单位医疗	152,944	150,726	2,218		
210	11	02	事业单位医疗	152,944	150,726	2,218		
221			住房保障支出	89,830	88,536	1,294		
221	02		住房改革支出	89,830	88,536	1,294		
221	02	01	住房公积金	89,830	88,536	1,294		
合计				4,960,767	2,899,201	611,566		1,450,000

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市脑血管病防治研究所

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				
206			科学技术支出	4,410,007	2,356,218	2,053,789
206	02		基础研究	4,410,007	2,356,218	2,053,789
206	02	01	机构运行	2,375,007	2,356,218	18,789
206	02	99	其他基础研究支出	2,035,000		2,035,000
208			社会保障和就业支出	307,986	307,986	
208	05		行政事业单位养老支出	307,986	307,986	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,324	205,324	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,662	102,662	
210			卫生健康支出	152,944	152,944	
210	11		行政事业单位医疗	152,944	152,944	
210	11	02	事业单位医疗	152,944	152,944	
221			住房保障支出	89,830	89,830	
221	02		住房改革支出	89,830	89,830	
221	02	01	住房公积金	89,830	89,830	
合计				4,960,767	2,906,978	2,053,789

单位预算04表

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市脑血管病防治研究所

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	2,899,201	一、科学技术支出	2,356,387	2,356,387	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	303,552	303,552	
		三、卫生健康支出	150,726	150,726	
		四、住房保障支出	88,536	88,536	
收入总计	2,899,201	支出总计	2,899,201	2,899,201	

## 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：上海市脑血管病防治研究所

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				
206			科学技术支出	2,356,387	2,337,598	18,789
206	02		基础研究	2,356,387	2,337,598	18,789
206	02	01	机构运行	2,356,387	2,337,598	18,789
208			社会保障和就业支出	303,552	303,552	
208	05		行政事业单位养老支出	303,552	303,552	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,368	202,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,184	101,184	
210			卫生健康支出	150,726	150,726	
210	11		行政事业单位医疗	150,726	150,726	
210	11	02	事业单位医疗	150,726	150,726	
221			住房保障支出	88,536	88,536	
221	02		住房改革支出	88,536	88,536	
221	02	01	住房公积金	88,536	88,536	
合计				2,899,201	2,880,412	18,789

单位预算07表

## 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：上海市脑血管病防治研究所

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			
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：上海市脑血管病防治研究所

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,005,926	2,005,926	
301	01	基本工资	327,552	327,552	
301	02	津贴补贴	38,544	38,544	
301	07	绩效工资	972,204	972,204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202,368	202,368	
301	09	职业年金缴费	101,184	101,184	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,726	150,726	
301	12	其他社会保障缴费	9,612	9,612	
301	13	住房公积金	88,536	88,536	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	874,486		874,486
302	01	办公费	46,000		46,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	500		500
302	06	电费	34,500		34,500
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	65,000		65,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	420,000		420,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	24,246		24,246
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	3,000		3,000
合计			2,880,412	2,005,926	874,486

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市脑血管病防治研究所

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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

## 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6.90万元，比2020年预算减少31.8万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算减少31.8万元，主要原因是2021年未申请车辆购置费。

（二）公务接待费0.50万元。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116.59万元，其中：政府采购货物预算110.09万元、政府采购服务预算6.5万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位无编报绩效目标的项目。