

上海市2022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（上海市医学科学技术情报研究所）

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. 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部门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：卫生政策研究部、卫生技术评估研究部、医学科技情报研究部、科研事业管理部、期刊部、培训部等六个业务部门和党委办公室、综合管理办公室、事业发展部、人力资源部、财务部等五个职能部门。

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）收入预算7,181万元，其中：财政拨款收入5,781万元，比2021年预算增加631万元；事业收入400万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,000万元。

支出预算7,181万元，其中：财政拨款支出预算5,781万元，比2021年预算增加631万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,781万元，比2021年预算增加631万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资产经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是实际工作需要，业务量增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目494万元，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5,144万元，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143万元，主要用于职工按比例缴纳住房公积金。

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	57,813,482	一、社会保障和就业支出	4,944,000	4,912,800		31,200
1. 一般公共预算资金	57,813,482	二、卫生健康支出	65,437,282	25,138,910	8,434,426	31,863,946
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,432,200	1,432,200		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	4,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000,000					
收入总计	71,813,482	支出总计	71,813,482	31,483,910	8,434,426	31,895,146

2022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	4,944,000	4,944,000			
208	05		行政事业单位养老支出	4,944,000	4,944,000			
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	3,273,600	3,273,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,636,800	1,636,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200			
210			卫生健康支出	65,437,282	51,437,282	4,000,000		10,000,000
210	11		行政事业单位医疗	2,148,960	2,148,960			
210	11	02	事业单位医疗	2,148,960	2,148,960			
210	99		其他卫生健康支出	63,288,322	49,288,322	4,000,000		10,000,000
210	99	99	其他卫生健康支出	63,288,322	49,288,322	4,000,000		10,000,000
221			住房保障支出	1,432,200	1,432,200			
221	02		住房改革支出	1,432,200	1,432,200			
221	02	01	住房公积金	1,432,200	1,432,200			
合计				71,813,482	57,813,482	4,000,000		10,000,000

2022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	4,944,000	4,912,800	31,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,944,000	4,912,800	31,200
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	3,273,600	3,273,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,636,800	1,636,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200		31,200
210			卫生健康支出	65,437,282	33,573,336	31,863,946
210	11		行政事业单位医疗	2,148,960	2,148,960	
210	11	02	事业单位医疗	2,148,960	2,148,960	
210	99		其他卫生健康支出	63,288,322	31,424,376	31,863,946
210	99	99	其他卫生健康支出	63,288,322	31,424,376	31,863,946
221			住房保障支出	1,432,200	1,432,200	
221	02		住房改革支出	1,432,200	1,432,200	
221	02	01	住房公积金	1,432,200	1,432,200	
合计				71,813,482	39,918,336	31,895,146

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	57,813,482	一、社会保障和就业支出	4,944,000	4,944,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	51,437,282	51,437,282		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,432,200	1,432,200		
收入总计	57,813,482	支出总计	57,813,482	57,813,482		

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	4,944,000	4,912,800	31,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,944,000	4,912,800	31,200
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	3,273,600	3,273,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,636,800	1,636,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200		31,200
210			卫生健康支出	51,437,282	33,573,336	17,863,946
210	11		行政事业单位医疗	2,148,960	2,148,960	
210	11	02	事业单位医疗	2,148,960	2,148,960	
210	99		其他卫生健康支出	49,288,322	31,424,376	17,863,946
210	99	99	其他卫生健康支出	49,288,322	31,424,376	17,863,946
221			住房保障支出	1,432,200	1,432,200	
221	02		住房改革支出	1,432,200	1,432,200	
221	02	01	住房公积金	1,432,200	1,432,200	
合计				57,813,482	39,918,336	17,895,146

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			功能分类科目名称	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			国有资本经营预算支出			
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						

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

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	31,481,510	31,481,510	
301	01	基本工资	4,316,400	4,316,400	
301	02	津贴补贴	592,680	592,680	
301	07	绩效工资	17,080,910	17,080,910	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,273,600	3,273,600	
301	09	职业年金缴费	1,636,800	1,636,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,148,960	2,148,960	
301	12	其他社会保障缴费	135,960	135,960	
301	13	住房公积金	1,432,200	1,432,200	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	8,347,426		8,347,426
302	01	办公费	902,100		902,100
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	2,000		2,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
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	300,000		300,000
302	09	物业管理费	3,367,099		3,367,099
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	539,047		539,047
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	30,000		30,000
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	457,080		457,080
302	29	福利费	475,200		475,200
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	640,000		640,000
303		对个人和家庭的补助	2,400	2,400	

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
303	02	退休费	2,400	2,400	
310		资本性支出	87,000		87,000
310	02	办公设备购置	87,000		87,000
合计			39,918,336	31,483,910	8,434,426

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

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	
10.89		1.29	9.60		9.60	

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10.89万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.29万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算667.25万元，其中：政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算331.97万元、政府采购服务预算326.58万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金3112.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，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）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法通信用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0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、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法通信用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。