

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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）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，上海市脑血管病防治研究所收入预算475万元，其中：财政拨款收入326万元，比2021年预算增加36万元；事业收入98万元；事业单位经营收入0万元；其他收入51万元。

支出预算475万元，其中：财政拨款支出预算326万元，比2021年预算增加36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算326万元，比2021年预算增加36万元；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是新增一名在编人员。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目260万元，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36万元，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19万元，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11万元，主要用于缴纳在职人员公积金支出。

2022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	3,259,620	一、科学技术支出	4,081,365	1,667,221	932,974	1,481,170
1. 一般公共预算资金	3,259,620	二、社会保障和就业支出	370,043	370,043		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	192,309	192,309		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	107,928	107,928		
二、事业收入	980,025					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	512,000					
收入总计	4,751,645	支出总计	4,751,645	2,337,501	932,974	1,481,170

2022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	4,081,365	2,598,105	971,260		512,000
206	02		基础研究	4,081,365	2,598,105	971,260		512,000
206	02	01	机构运行	3,689,365	2,598,105	971,260		120,000
206	02	99	其他基础研究支出	392,000				392,000
208			社会保障和就业支出	370,043	364,974	5,069		
208	05		行政事业单位养老支出	370,043	364,974	5,069		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,695	243,316	3,379		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,348	121,658	1,690		
210			卫生健康支出	192,309	190,091	2,218		
210	11		行政事业单位医疗	192,309	190,091	2,218		
210	11	02	事业单位医疗	192,309	190,091	2,218		
221			住房保障支出	107,928	106,450	1,478		
221	02		住房改革支出	107,928	106,450	1,478		
221	02	01	住房公积金	107,928	106,450	1,478		
合计				4,751,645	3,259,620	980,025		512,000

2022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	4,081,365	2,600,195	1,481,170
206	02		基础研究	4,081,365	2,600,195	1,481,170
206	02	01	机构运行	3,689,365	2,600,195	1,089,170
206	02	99	其他基础研究支出	392,000		392,000
208			社会保障和就业支出	370,043	370,043	
208	05		行政事业单位养老支出	370,043	370,043	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,695	246,695	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,348	123,348	
210			卫生健康支出	192,309	192,309	
210	11		行政事业单位医疗	192,309	192,309	
210	11	02	事业单位医疗	192,309	192,309	
221			住房保障支出	107,928	107,928	
221	02		住房改革支出	107,928	107,928	
221	02	01	住房公积金	107,928	107,928	
合计				4,751,645	3,270,475	1,481,170

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,259,620	一、科学技术支出	2,598,105	2,598,105		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	364,974	364,974		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	190,091	190,091		
		四、住房保障支出	106,450	106,450		
收入总计	3,259,620	支出总计	3,259,620	3,259,620		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			2,598,105	2,578,935	19,170
206	02		2,598,105	2,578,935	19,170
206	02	01	2,598,105	2,578,935	19,170
208			364,974	364,974	
208	05		364,974	364,974	
208	05	05	243,316	243,316	
208	05	06	121,658	121,658	
210			190,091	190,091	
210	11		190,091	190,091	
210	11	02	190,091	190,091	
221			106,450	106,450	
221	02		106,450	106,450	
221	02	01	106,450	106,450	
合计			3,259,620	3,240,450	19,170

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					

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：上海市脑血管病防治研究所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市脑血管病防治研究所

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	2,307,476	2,307,476	
301	01	基本工资	365,736	365,736	
301	02	津贴补贴	43,896	43,896	
301	07	绩效工资	1,111,092	1,111,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243,316	243,316	
301	09	职业年金缴费	121,658	121,658	
301	10	职工基本医疗保险缴费	190,091	190,091	
301	12	其他社会保障缴费	10,037	10,037	
301	13	住房公积金	106,450	106,450	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	932,974		932,974
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	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	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	43,000		43,000
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	18	专用材料费	15,000		15,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	30,414		30,414
302	29	福利费	34,560		34,560
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			3,240,450	2,307,476	932,974

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

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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

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6.90万元，与2021年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费0.50万元，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6.14万元，其中：政府采购货物预算0.14万元、政府采购服务预算6万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金146.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（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、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）。