

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市脑血管病防治研究所预算支出总额为439万元，其中：财政拨款支出预算299万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算299万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目245万元，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33万元，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13万元，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8万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2019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	2,989,299	一、科学技术支出	3,836,423	1,323,936	966,340	1,546,147
1. 一般公共预算资金	2,989,299	二、社会保障和就业支出	332,916	332,916		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	136,728	136,728		
二、事业收入	800,000	四、住房保障支出	83,232	83,232		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	600,000					
收入总计	4,389,299	支出总计	4,389,299	1,876,812	966,340	1,546,147

2019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	3,836,423	2,446,239	790,184		600,000
206	02		基础研究	3,836,423	2,446,239	790,184		600,000
206	02	01	机构运行	2,305,719	2,284,239	21,480		
206	02	99	其他基础研究支出	1,530,704	162,000	768,704		600,000
208			社会保障和就业支出	332,916	327,000	5,916		
208	05		行政事业单位离退休	332,916	327,000	5,916		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,792	233,568	4,224		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,124	93,432	1,692		
210			卫生健康支出	136,728	134,304	2,424		
210	11		行政事业单位医疗	136,728	134,304	2,424		
210	11	02	事业单位医疗	136,728	134,304	2,424		
221			住房保障支出	83,232	81,756	1,476		
221	02		住房改革支出	83,232	81,756	1,476		
221	02	01	住房公积金	83,232	81,756	1,476		
合计				4,389,299	2,989,299	800,000		600,000

2019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	3,836,423	2,290,276	1,546,147
206	02		基础研究	3,836,423	2,290,276	1,546,147
206	02	01	机构运行	2,305,719	2,290,276	15,443
206	02	99	其他基础研究支出	1,530,704		1,530,704
208			社会保障和就业支出	332,916	332,916	
208	05		行政事业单位离退休	332,916	332,916	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,792	237,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,124	95,124	
210			卫生健康支出	136,728	136,728	
210	11		行政事业单位医疗	136,728	136,728	
210	11	02	事业单位医疗	136,728	136,728	
221			住房保障支出	83,232	83,232	
221	02		住房改革支出	83,232	83,232	
221	02	01	住房公积金	83,232	83,232	
合计				4,389,299	2,843,152	1,546,147

单位预算04表

2019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	2,989,299	一、科学技术支出	2,446,239	2,446,239	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	327,000	327,000	
		三、卫生健康支出	134,304	134,304	
		四、住房保障支出	81,756	81,756	
收入总计	2,989,299	支出总计	2,989,299	2,989,299	

2019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			2,446,239	2,268,796	177,443
206	02		2,446,239	2,268,796	177,443
206	02	01	2,284,239	2,268,796	15,443
206	02	99	162,000		162,000
208			327,000	327,000	
208	05		327,000	327,000	
208	05	05	233,568	233,568	
208	05	06	93,432	93,432	
210			134,304	134,304	
210	11		134,304	134,304	
210	11	02	134,304	134,304	
221			81,756	81,756	
221	02		81,756	81,756	
221	02	01	81,756	81,756	
合计			2,989,299	2,811,856	177,443

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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	1,845,516	1,845,516	
301	01	基本工资	328,152	328,152	
301	02	津贴补贴	44,616	44,616	
301	07	绩效工资	795,096	795,096	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,568	233,568	
301	09	职业年金缴费	93,432	93,432	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134,304	134,304	
301	12	其他社会保障缴费	19,392	19,392	
301	13	住房公积金	81,756	81,756	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	949,141		949,141
302	01	办公费	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	28,801		28,801
302	14	租赁费	420,000		420,000
302	15	会议费	34,000		34,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	16,000		16,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	23,780		23,780
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	17,199		17,199
310	02	办公设备购置	17,199		17,199
合计			2,811,856	1,845,516	966,340

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
20.40		1.00	19.40	16.20	3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为20.40万元，比2018年预算增加13万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费19.40万元，比2018年预算增加13万元，主要原因是2019年更新公务车辆一辆。

（二）公务接待费1.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算20.5万元，其中：政府采购货物预算17.6万元、政府采购服务预算2.90万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金16.2万元。