

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）是上海市卫生和计划生育委员会委属全额预算单位。
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等。

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）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。

2018年单位预算编制说明

2018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6121万元，其中：财政拨款支出预算5021万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5021万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目394万元，主要用于事业单位退休经费和退休人员活动经费。
- 2、“医疗卫生与计划生育支出”科目4530万元，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97万，主要用于为职工按规定比例缴纳住房公积金。

单位预算01表

2018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	50,216,597	一、社会保障和就业支出	3,937,160	3,909,960		27,200
1. 一般公共预算资金	50,216,597	二、医疗卫生与计划生育支出	56,302,553	17,159,280	7,231,237	31,912,036
2. 政府性基金		三、住房保障支出	976,884	976,884		
二、事业收入	5,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,000,000					
收入总计	61,216,597	支出总计	61,216,597	22,046,124	7,231,237	31,939,236

2018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	3,937,160	3,937,160			
208	05		行政事业单位离退休	3,937,160	3,937,160			
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	2,791,116	2,791,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,116,444	1,116,444			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,200	27,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	56,302,553	45,302,553	5,000,000		6,000,000
210	11		行政事业单位医疗	1,325,772	1,325,772			
210	11	02	事业单位医疗	1,325,772	1,325,772			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,976,781	43,976,781	5,000,000		6,000,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,976,781	43,976,781	5,000,000		6,000,000
221			住房保障支出	976,884	976,884			
221	02		住房改革支出	976,884	976,884			
221	02	01	住房公积金	976,884	976,884			
合计				61,216,597	50,216,597	5,000,000		6,000,000

2018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	3,937,160	3,909,960	27,200
208	05		行政事业单位离退休	3,937,160	3,909,960	27,200
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	2,791,116	2,791,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,116,444	1,116,444	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,200		27,200
210			医疗卫生与计划生育支出	56,302,553	24,390,517	31,912,036
210	11		行政事业单位医疗	1,325,772	1,325,772	
210	11	02	事业单位医疗	1,325,772	1,325,772	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,976,781	23,064,745	31,912,036
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,976,781	23,064,745	31,912,036
221			住房保障支出	976,884	976,884	
221	02		住房改革支出	976,884	976,884	
221	02	01	住房公积金	976,884	976,884	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			61,216,597	29,277,361	31,939,236

单位预算04表

2018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	50,216,597	一、社会保障和就业支出	3,937,160	3,937,160	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	45,302,553	45,302,553	
		三、住房保障支出	976,884	976,884	
收入总计	50,216,597	支出总计	50,216,597	50,216,597	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	3,937,160	3,909,960		27,200
208	05		行政事业单位离退休	3,937,160	3,909,960		27,200
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	2,791,116	2,791,116		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,116,444	1,116,444		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,200			27,200
210			医疗卫生与计划生育支出	45,302,553	17,159,280	7,231,237	20,912,036
210	11		行政事业单位医疗	1,325,772	1,325,772		
210	11	02	事业单位医疗	1,325,772	1,325,772		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	43,976,781	15,833,508	7,231,237	20,912,036
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	43,976,781	15,833,508	7,231,237	20,912,036
221			住房保障支出	976,884	976,884		
221	02		住房改革支出	976,884	976,884		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	976,884	976,884		
合计				50,216,597	22,046,124	7,231,237	20,939,236

2018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	3,937,160	3,909,960	27,200
208	05		行政事业单位离退休	3,937,160	3,909,960	27,200
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	2,791,116	2,791,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,116,444	1,116,444	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,200		27,200
210			医疗卫生与计划生育支出	45,302,553	24,390,517	20,912,036
210	11		行政事业单位医疗	1,325,772	1,325,772	
210	11	02	事业单位医疗	1,325,772	1,325,772	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	43,976,781	23,064,745	20,912,036
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	43,976,781	23,064,745	20,912,036
221			住房保障支出	976,884	976,884	
221	02		住房改革支出	976,884	976,884	
221	02	01	住房公积金	976,884	976,884	

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			
功能分类科目名称					
合计			50,216,597	29,277,361	20,939,236

单位预算07表

2018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						

2018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	22,043,724	22,043,724	
301	01	基本工资	3,097,284	3,097,284	
301	02	津贴补贴	472,104	472,104	
301	07	绩效工资	10,386,156	10,386,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,791,116	2,791,116	
301	09	职业年金缴费	1,116,444	1,116,444	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,325,772	1,325,772	
301	12	其他社会保障缴费	265,164	265,164	
301	13	住房公积金	976,884	976,884	
301	99	其他工资福利支出	1,612,800	1,612,800	
302		商品和服务支出	6,831,237		6,831,237
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	280,000		280,000
302	03	咨询费	70,000		70,000

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	8,000		8,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	870,000		870,000
302	07	邮电费	380,000		380,000
302	09	物业管理费	1,578,100		1,578,100
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	14	租赁费	723,297		723,297
302	15	会议费	130,000		130,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	12,900		12,900
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	280,000		280,000
302	29	福利费	375,840		375,840
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	524,100		524,100

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		对个人和家庭的补助	2,400	2,400	
303	02	退休费	2,400	2,400	
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			29,277,361	22,046,124	7,231,237

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			27,200
208	05		行政事业单位离退休			27,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			27,200
				1	机关事业单位退休人员活动经费	27,200
210			医疗卫生与计划生育支出			20,912,036
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			20,912,036
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			20,912,036
				2	老年照护服务与管理决策支持研究专项	1,541,900
				3	创先争优团队建设	291,000
				4	全市卫生系统党校培训经费	898,700
				5	医学领域科技创新管理决策支持专项经费	774,300
				6	卫生健康发展研究数据库建设专项	2,889,601
				7	全面两孩政策实施后家庭生育与家庭发展研究	597,450
				8	卫生技术评估和转移平台建设专项	1,580,700
				9	卫生计生改革发展政策研究专项	2,182,550

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	设施维修专项	4,382,514
				11	卫生计生管理决策支持相关知识传播和信息服务	2,609,798
				12	缴纳残疾人就业保障金	180,170
				13	离退休经费	293,760
				14	上海市婴幼儿生长发育评估及养育指导服务系统	262,350
				15	上海市卫生和健康发展研究中心信息系统登记保护安全防护建设项目（三级）	921,320
				16	机构搬迁与莘北路办公用房调整	1,505,923
合计						20,939,236

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
23.69		1.29	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为23.69万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费1.29万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算418万元，其中：政府采购货物预算83万元、政府采购工程预算335万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1801万元。