

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市高血压研究所

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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市高血压研究所主要职能

上海市高血压研究所于1958年经上海市人民政府批准成立，是一所集流行病学、病因与发病机制、临床诊治和社区防治为一体的高血压专业研究机构。主要职能包括：开展高血压方面科研、治疗、预防工作。研究所现设细胞与分子生物学研究室、流行病学研究室、血管检测中心、社区防治中心、临床测试实验室、高血压实验动物房。瑞金医院高血压科与瑞金医院北院高血压科是研究所临床诊治服务单元，也是国家卫健委临床重点专科组成部分。研究所是“医学基因组学国家重点实验室”成员单位，参与建设国家重大科学设施“上海转化医学研究中心”，是教育部国家重点学科（心血管内科学）。研究所设有上海市科学技术委员会“上海市高血压重点实验室”，以高血压发病机制新模式、高血压诊治新视角及新靶点、高血压人群防治及风险预警、高血压社区管理及防治新模式为主要研究方向。

上海市高血压研究所机构设置

上海市高血压研究所设5个内设机构，包括：细胞分子实验室、血管检测中心、流行病学调查实验室、办公室、测试组。

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用车的报废更新，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，上海市高血压研究所预算支出总额为2,657万元，其中：财政拨款支出预算1,682万元，比2020年预算减少158万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,682万元，比2020年预算减少158万元；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1,308万元，主要用于研究所日常运营经费。
2. “社会保障和就业支出”科目231万元，主要用于研究所为职工缴纳社会保险费及职业年金。
3. “卫生健康支出”科目85万元，主要用于研究所为职工缴纳医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目57万元，主要用于研究所为职工缴纳住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市高血压研究所

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	16,815,400	一、科学技术支出	22,561,194	12,152,074	9,270,000	1,139,120
1、一般公共预算资金	16,815,400	二、社会保障和就业支出	2,467,586	2,236,706		230,880
2、政府性基金		三、卫生健康支出	924,597	924,597		
二、事业收入	9,754,376	四、住房保障支出	616,399	616,399		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,569,776	支出总计	26,569,776	15,929,776	9,270,000	1,370,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市高血压研究所

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	22,561,194	13,084,759	9,476,435		
206	03		应用研究	22,561,194	13,084,759	9,476,435		
206	03	01	机构运行	22,561,194	13,084,759	9,476,435		
208			社会保障和就业支出	2,467,586	2,306,849	160,737		
208	05		行政事业单位养老支出	2,467,586	2,306,849	160,737		
208	05	02	事业单位离退休	335,020	335,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408,911	1,301,753	107,158		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	704,455	650,876	53,579		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	924,597	854,275	70,322		
210	11		行政事业单位医疗	924,597	854,275	70,322		
210	11	02	事业单位医疗	924,597	854,275	70,322		

221			住房保障支出	616,399	569,517	46,882		
221	02		住房改革支出	616,399	569,517	46,882		
221	02	01	住房公积金	616,399	569,517	46,882		
合计				26,569,776	16,815,400	9,754,376		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市高血压研究所

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	22,561,194	21,422,074	1,139,120
206	03		应用研究	22,561,194	21,422,074	1,139,120
206	03	01	机构运行	22,561,194	21,422,074	1,139,120
208			社会保障和就业支出	2,467,586	2,236,706	230,880
208	05		行政事业单位养老支出	2,467,586	2,236,706	230,880
208	05	02	事业单位离退休	335,020	123,340	211,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408,911	1,408,911	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	704,455	704,455	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	924,597	924,597	
210	11		行政事业单位医疗	924,597	924,597	
210	11	02	事业单位医疗	924,597	924,597	

221			住房保障支出	616,399	616,399	
221	02		住房改革支出	616,399	616,399	
221	02	01	住房公积金	616,399	616,399	
合计				26,569,776	25,199,776	1,370,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市高血压研究所

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	16,815,400	一、科学技术支出	13,084,759	13,084,759	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,306,849	2,306,849	
		三、卫生健康支出	854,275	854,275	
		四、住房保障支出	569,517	569,517	
收入总计	16,815,400	支出总计	16,815,400	16,815,400	

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：上海市高血压研究所

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	13,084,759	12,645,639	439,120
206	03		应用研究	13,084,759	12,645,639	439,120
206	03	01	机构运行	13,084,759	12,645,639	439,120
208			社会保障和就业支出	2,306,849	2,075,969	230,880
208	05		行政事业单位养老支出	2,306,849	2,075,969	230,880
208	05	02	事业单位离退休	335,020	123,340	211,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,753	1,301,753	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,876	650,876	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	854,275	854,275	
210	11		行政事业单位医疗	854,275	854,275	
210	11	02	事业单位医疗	854,275	854,275	
221			住房保障支出	569,517	569,517	

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				
221	02		住房改革支出	569,517	569,517	
221	02	01	住房公积金	569,517	569,517	
合计				16,815,400	16,145,400	670,000

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：上海市高血压研究所

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						

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：上海市高血压研究所

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	14,852,060	14,852,060	
301	01	基本工资	2,128,740	2,128,740	
301	02	津贴补贴	265,584	265,584	
301	07	绩效工资	8,135,955	8,135,955	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301,753	1,301,753	
301	09	职业年金缴费	650,876	650,876	
301	10	职工基本医疗保险缴费	854,275	854,275	
301	12	其他社会保障缴费	81,360	81,360	
301	13	住房公积金	569,517	569,517	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	1,170,000		1,170,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	60,000		60,000

302	06	电费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	520,000		520,000
302	27	委托业务费	60,220		60,220
302	28	工会经费	215,600		215,600
302	29	福利费	211,680		211,680
303		对个人和家庭的补助	123,340	123,340	
303	01	离休费	123,340	123,340	
合计			16,145,400	14,975,400	1,170,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市高血压研究所

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	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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77.5万元，其中：政府采购货物预算77.5万元。

四、预算绩效情况

2021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108万元。