

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）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。

2020年单位预算编制说明

2020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5,932万元，其中：财政拨款支出预算4,992万元，比2019年预算增加455万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,992万元，比2019年预算增加455万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目387万元，主要用于缴纳基本养老保险费、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4,496万元，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110万元，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

2020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	49,920,000	一、社会保障和就业支出	3,866,640	3,837,840		28,800
1. 一般公共预算资金	49,920,000	二、卫生健康支出	54,357,520	19,755,264	8,187,574	26,414,682
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,095,840	1,095,840		
二、事业收入	3,400,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,000,000					
收入总计	59,320,000	支出总计	59,320,000	24,688,944	8,187,574	26,443,482

2020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	3,866,640	3,866,640			
208	05		行政事业单位养老支出	3,866,640	3,866,640			
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	2,556,960	2,556,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,480	1,278,480			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800	28,800			
210			卫生健康支出	54,357,520	44,957,520	3,400,000		6,000,000
210	11		行政事业单位医疗	1,514,628	1,514,628			
210	11	02	事业单位医疗	1,514,628	1,514,628			
210	99		其他卫生健康支出	52,842,892	43,442,892	3,400,000		6,000,000
210	99	01	其他卫生健康支出	52,842,892	43,442,892	3,400,000		6,000,000
221			住房保障支出	1,095,840	1,095,840			
221	02		住房改革支出	1,095,840	1,095,840			
221	02	01	住房公积金	1,095,840	1,095,840			
合计				59,320,000	49,920,000	3,400,000		6,000,000

2020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	3,866,640	3,837,840	28,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,866,640	3,837,840	28,800
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	2,556,960	2,556,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,480	1,278,480	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800		28,800
210			卫生健康支出	54,357,520	27,942,838	26,414,682
210	11		行政事业单位医疗	1,514,628	1,514,628	
210	11	02	事业单位医疗	1,514,628	1,514,628	
210	99		其他卫生健康支出	52,842,892	26,428,210	26,414,682
210	99	01	其他卫生健康支出	52,842,892	26,428,210	26,414,682
221			住房保障支出	1,095,840	1,095,840	
221	02		住房改革支出	1,095,840	1,095,840	
221	02	01	住房公积金	1,095,840	1,095,840	

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			59,320,000	32,876,518	26,443,482

单位预算04表

2020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	49,920,000	一、社会保障和就业支出	3,866,640	3,866,640	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	44,957,520	44,957,520	
		三、住房保障支出	1,095,840	1,095,840	
收入总计	49,920,000	支出总计	49,920,000	49,920,000	

2020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	3,866,640	3,837,840		28,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,866,640	3,837,840		28,800
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	2,556,960	2,556,960		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,480	1,278,480		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800			28,800
210			卫生健康支出	44,957,520	19,755,264	8,187,574	17,014,682
210	11		行政事业单位医疗	1,514,628	1,514,628		
210	11	02	事业单位医疗	1,514,628	1,514,628		
210	99		其他卫生健康支出	43,442,892	18,240,636	8,187,574	17,014,682
210	99	01	其他卫生健康支出	43,442,892	18,240,636	8,187,574	17,014,682
221			住房保障支出	1,095,840	1,095,840		
221	02		住房改革支出	1,095,840	1,095,840		

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	1,095,840	1,095,840		
合计				49,920,000	24,688,944	8,187,574	17,043,482

2020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	3,866,640	3,837,840	28,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,866,640	3,837,840	28,800
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	2,556,960	2,556,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,480	1,278,480	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800		28,800
210			卫生健康支出	44,957,520	27,942,838	17,014,682
210	11		行政事业单位医疗	1,514,628	1,514,628	
210	11	02	事业单位医疗	1,514,628	1,514,628	
210	99		其他卫生健康支出	43,442,892	26,428,210	17,014,682
210	99	01	其他卫生健康支出	43,442,892	26,428,210	17,014,682
221			住房保障支出	1,095,840	1,095,840	
221	02		住房改革支出	1,095,840	1,095,840	
221	02	01	住房公积金	1,095,840	1,095,840	

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			49,920,000	32,876,518	17,043,482

单位预算07表

2020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						

2020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	24,686,544	24,686,544	
301	01	基本工资	3,720,576	3,720,576	
301	02	津贴补贴	491,280	491,280	
301	07	绩效工资	12,660,576	12,660,576	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,556,960	2,556,960	
301	09	职业年金缴费	1,278,480	1,278,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,514,628	1,514,628	
301	12	其他社会保障缴费	273,804	273,804	
301	13	住房公积金	1,095,840	1,095,840	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	7,991,824		7,991,824
302	01	办公费	1,170,000		1,170,000
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	60,000		60,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	2,615,560		2,615,560
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	443,297		443,297
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	100,000		100,000
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	326,524		326,524
302	29	福利费	414,720		414,720
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	924,823		924,823
303		对个人和家庭的补助	2,400	2,400	

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	02	退休费	2,400	2,400	
310		资本性支出	195,750		195,750
310	02	办公设备购置	195,750		195,750
合计			32,876,518	24,688,944	8,187,574

2020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			28,800
208	05		行政事业单位养老支出			28,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			28,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	28,800
210			卫生健康支出			17,014,682
210	99		其他卫生健康支出			17,014,682
210	99	01	其他卫生健康支出			17,014,682
				2	缴纳残疾人就业保障金	236,097
				3	离退休经费	323,440
				4	抚恤金	40,856
				5	卫生技术评估和技术转移平台专项	1,765,713
				6	安全标准化改造专项	269,442
				7	文献资料数据库建设专项经费	3,588,223
				8	卫生管理决策知识传播和信息服务专项	1,713,320
				9	卫生健康改革发展政策研究专项	2,498,910

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	医学领域科技创新管理决策支持专项	948,756
				11	老年照护服务与管理决策支持研究专项	3,255,125
				12	国家医学人工智能社会实验研究	2,000,000
				13	上海市卫生健康系统行业党建	374,800
合计						17,043,482

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	1.29	9.60	0.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为10.89万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费1.29万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算156.68万元，其中：政府采购货物预算112.65万元、政府采购服务预算44.03万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1641.43万元。