

上海市健康促进中心主要职能

上海市健康促进中心（上海市卫生计生公益咨询服务中心）为上海市卫生和计划生育委员会所属公益一类事业单位。机构规格为相当于正处级。

主要职能包括：

1. 指导全市开展健康教育工作，动员全市社会各界开展健康促进。组织管理全市健康教育网络，策划、组织、开展各类健康科普活动。开展健康宣教材料的策划、制作、发行，制作健康科普资料。
2. 开展健康素养与健康行为监测，对全市健康教育和健康促进进行评估，发布相关数据。开展健康教育与健康促进理论、方法与策略的研究。负责健康教育实用技术推广，开展国际合作交流项目。
3. 开展控烟法律实施效果监测，为倡导无烟社会提供数据支持。制定全市控烟、戒烟活动计划，指导各行业开展无烟环境建设。
4. 协助开展市卫生计生委新闻发布和重大宣传活动的组织实施，负责市卫生计生委新闻宣传媒体的日常运营维护和舆情监测工作。
5. 承担本市卫生计生公共服务热线日常管理工作。
6. 承担本市社区卫生事业管理的相关事务性工作。
7. 承办上海市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

上海市健康促进中心机构设置

上海市健康促进中心设12个内设机构，包括：综合办公室、财务部、事务服务部、健康指导部、健康传播部、研究与监测评价部、科普资料开发部、控烟与行为干预部、新闻宣传部、卫生专线办公室、社区卫生管理部、报刊部。

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，上海市健康促进中心预算支出总额为7,524万元，其中：财政拨款支出预算7,474万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,474万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目616万元，主要用于事业单位人员、退休经费和退休人员活动费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6,706万元，主要用于正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目153万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市健康促进中心

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	74,744,435	一、社会保障和就业支出	6,162,252	6,110,652		51,600
1. 一般公共预算资金	74,744,435	二、医疗卫生与计划生育支出	67,556,395	24,667,560	8,558,147	34,330,688
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,525,788	1,525,788		
二、事业收入	500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	75,244,435	支出总计	75,244,435	32,304,000	8,558,147	34,382,288

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市健康促进中心

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	6,162,252	6,162,252			
208	05		行政事业单位离退休	6,162,252	6,162,252			
208	05	02	事业单位离退休	7,512	7,512			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,359,384	4,359,384			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743,756	1,743,756			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,600	51,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	67,556,395	67,056,395	500,000		
210	04		公共卫生	65,485,687	64,985,687	500,000		
210	04	01	疾病预防控制机构	65,485,687	64,985,687	500,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,070,708	2,070,708			
210	11	02	事业单位医疗	2,070,708	2,070,708			
221			住房保障支出	1,525,788	1,525,788			
221	02		住房改革支出	1,525,788	1,525,788			
221	02	01	住房公积金	1,525,788	1,525,788			
合计				75,244,435	74,744,435	500,000		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市健康促进中心

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	6,162,252	6,110,652	51,600
208	05		行政事业单位离退休	6,162,252	6,110,652	51,600
208	05	02	事业单位离退休	7,512	7,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,359,384	4,359,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743,756	1,743,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,600		51,600
210			医疗卫生与计划生育支出	67,556,395	33,225,707	34,330,688
210	04		公共卫生	65,485,687	31,154,999	34,330,688
210	04	01	疾病预防控制机构	65,485,687	31,154,999	34,330,688
210	11		行政事业单位医疗	2,070,708	2,070,708	
210	11	02	事业单位医疗	2,070,708	2,070,708	
221			住房保障支出	1,525,788	1,525,788	
221	02		住房改革支出	1,525,788	1,525,788	
221	02	01	住房公积金	1,525,788	1,525,788	

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			75,244,435	40,862,147	34,382,288

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：上海市健康促进中心

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	74,744,435	一、社会保障和就业支出	6,162,252	6,162,252	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	67,056,395	67,056,395	
		三、住房保障支出	1,525,788	1,525,788	
收入总计	74,744,435	支出总计	74,744,435	74,744,435	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市健康促进中心

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	6,162,252	6,110,652		51,600
208	05		行政事业单位离退休	6,162,252	6,110,652		51,600
208	05	02	事业单位离退休	7,512	7,512		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,359,384	4,359,384		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743,756	1,743,756		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,600			51,600
210			医疗卫生与计划生育支出	67,056,395	24,667,560	8,558,147	33,830,688
210	04		公共卫生	64,985,687	22,596,852	8,558,147	33,830,688
210	04	01	疾病预防控制机构	64,985,687	22,596,852	8,558,147	33,830,688
210	11		行政事业单位医疗	2,070,708	2,070,708		
210	11	02	事业单位医疗	2,070,708	2,070,708		
221			住房保障支出	1,525,788	1,525,788		
221	02		住房改革支出	1,525,788	1,525,788		

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	1,525,788	1,525,788		
合计				74,744,435	32,304,000	8,558,147	33,882,288

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：上海市健康促进中心

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	6,162,252	6,110,652	51,600
208	05		行政事业单位离退休	6,162,252	6,110,652	51,600
208	05	02	事业单位离退休	7,512	7,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,359,384	4,359,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743,756	1,743,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,600		51,600
210			医疗卫生与计划生育支出	67,056,395	33,225,707	33,830,688
210	04		公共卫生	64,985,687	31,154,999	33,830,688
210	04	01	疾病预防控制机构	64,985,687	31,154,999	33,830,688
210	11		行政事业单位医疗	2,070,708	2,070,708	
210	11	02	事业单位医疗	2,070,708	2,070,708	
221			住房保障支出	1,525,788	1,525,788	
221	02		住房改革支出	1,525,788	1,525,788	
221	02	01	住房公积金	1,525,788	1,525,788	

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			74,744,435	40,862,147	33,882,288

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：上海市健康促进中心

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：上海市健康促进中心

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	32,296,488	32,296,488	
301	01	基本工资	5,050,572	5,050,572	
301	02	津贴补贴	733,368	733,368	
301	07	绩效工资	16,003,356	16,003,356	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,359,384	4,359,384	
301	09	职业年金缴费	1,743,756	1,743,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,070,708	2,070,708	
301	12	其他社会保障缴费	396,708	396,708	
301	13	住房公积金	1,525,788	1,525,788	
301	99	其他工资福利支出	412,848	412,848	
302		商品和服务支出	7,530,887		7,530,887
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

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	30,000		30,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	760,000		760,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	2,322,328		2,322,328
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	157,000		157,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	65,650		65,650
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	751,090		751,090
302	28	工会经费	435,939		435,939
302	29	福利费	578,880		578,880
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

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	39	其他交通费用	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	7,512	7,512	
303	01	离休费	3,912	3,912	
303	02	退休费	3,600	3,600	
310		资本性支出	1,027,260		1,027,260
310	02	办公设备购置	627,260		627,260
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			40,862,147	32,304,000	8,558,147

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市健康促进中心

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			51,600
208	05		行政事业单位离退休			51,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			51,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	51,600
210			医疗卫生与计划生育支出			33,830,688
210	04		公共卫生			33,830,688
210	04	01	疾病预防控制机构			33,830,688
				2	抚恤金专项	156,946
				3	无烟环境建设及控烟干预项目	2,418,100
				4	卫生计生新闻宣传与舆情监测	2,903,600
				5	卫生计生热线运行项目	8,592,180
				6	健康教育能力建设与健康素养监测项目	1,488,960
				7	社区卫生服务综合改革推进与行业规范化管理	906,000
				8	数字化健康教育拓展项目	6,079,616
				9	科普基地建造	1,020,000

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	装修工程尾款	776,800
				11	专业设备采购	492,004
				12	缴纳残疾人就业保障金	348,748
				13	健康素养促进项目	6,431,164
				14	离退休经费	283,500
				15	上海市医疗卫生服务投诉综合管理平台	1,779,340
				16	12320上海市公共卫生公益电话(运维)	123,280
				17	<健康在线>网站改版(运维)	30,450
合计						33,882,288

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：上海市健康促进中心

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	
32.97	20.00	6.57	6.40		6.40	

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32.97万元，比2017年预算减少9.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2017年预算减少9.6万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费6.57万元，与2017年持平。

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678.83万元，其中：政府采购货物预算247.78万元、政府采购工程预算89.97万元、政府采购服务预算341.08万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2983.96万元。