

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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（单位）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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市脑血管病防治研究所收入预算501万元，其中：财政拨款收入349万元，比2022年预算增加23万元；事业收入103万元；事业单位经营收入0万元；其他收入49万元。

支出预算501万元，其中：财政拨款支出预算349万元，比2022年预算增加23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算349万元，比2022年预算增加23万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目279万元，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41万元，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17万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员的公积金支出。

2023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	3,488,538	一、科学技术支出	4,301,018	1,852,043	936,647	1,512,328
1、一般预算资金	3,488,538	二、社会保障和就业支出	414,108	414,108		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	172,545	172,545		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	120,781	120,781		
二、事业收入	1,029,914					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	490,000					
收入总计	5,008,452	支出总计	5,008,452	2,559,477	936,647	1,512,328

2023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	4,301,018	2,789,760	1,021,258		490,000
206	02		基础研究	4,301,018	2,789,760	1,021,258		490,000
206	02	01	机构运行	2,961,018	2,789,760	21,258		150,000
206	02	99	其他基础研究支出	1,340,000		1,000,000		340,000
208			社会保障和就业支出	414,108	409,041	5,067		
208	05		行政事业单位养老支出	414,108	409,041	5,067		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,072	272,694	3,378		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,036	136,347	1,689		
210			卫生健康支出	172,545	170,433	2,112		
210	11		行政事业单位医疗	172,545	170,433	2,112		
210	11	02	事业单位医疗	172,545	170,433	2,112		
221			住房保障支出	120,781	119,304	1,477		
221	02		住房改革支出	120,781	119,304	1,477		
221	02	01	住房公积金	120,781	119,304	1,477		
合计				5,008,452	3,488,538	1,029,914		490,000

2023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	4,301,018	2,788,690	1,512,328
206	02		基础研究	4,301,018	2,788,690	1,512,328
206	02	01	机构运行	2,961,018	2,788,690	172,328
206	02	99	其他基础研究支出	1,340,000		1,340,000
208			社会保障和就业支出	414,108	414,108	
208	05		行政事业单位养老支出	414,108	414,108	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,072	276,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,036	138,036	
210			卫生健康支出	172,545	172,545	
210	11		行政事业单位医疗	172,545	172,545	
210	11	02	事业单位医疗	172,545	172,545	
221			住房保障支出	120,781	120,781	
221	02		住房改革支出	120,781	120,781	
221	02	01	住房公积金	120,781	120,781	
合计				5,008,452	3,496,124	1,512,328

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	3,488,538	一、科学技术支出	2,789,760	2,789,760		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	409,041	409,041		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	170,433	170,433		
		四、住房保障支出	119,304	119,304		
收入总计	3,488,538	支出总计	3,488,538	3,488,538		

2023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			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	2,789,760	2,767,432	22,328
206	02		基础研究	2,789,760	2,767,432	22,328
206	02	01	机构运行	2,789,760	2,767,432	22,328
208			社会保障和就业支出	409,041	409,041	
208	05		行政事业单位养老支出	409,041	409,041	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,694	272,694	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,347	136,347	
210			卫生健康支出	170,433	170,433	
210	11		行政事业单位医疗	170,433	170,433	
210	11	02	事业单位医疗	170,433	170,433	
221			住房保障支出	119,304	119,304	
221	02		住房改革支出	119,304	119,304	
221	02	01	住房公积金	119,304	119,304	
合计				3,488,538	3,466,210	22,328

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2023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

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	2,529,563	2,529,563	
301	01	基本工资	410,592	410,592	
301	02	津贴补贴	42,240	42,240	
301	07	绩效工资	1,250,424	1,250,424	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272,694	272,694	
301	09	职业年金缴费	136,347	136,347	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170,433	170,433	
301	12	其他社会保障缴费	11,249	11,249	
301	13	住房公积金	119,304	119,304	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	936,647		936,647
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修(护)费	34,000		34,000
302	14	租赁费	420,000		420,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	15,000		15,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	34,087		34,087
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	2,000		2,000
合计			3,466,210	2,529,563	936,647

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.90万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国(境)费0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.4万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算6.64万元，其中：政府采购货物预算0.14万元、政府采购服务预算6.50万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标1个，涉及预算资金149.00万元。