

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市健康促进中心

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

上海市健康促进中心主要职能

上海市健康促进中心是上海市卫生健康委员会下属全额事业单位。

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. 协助开展市卫生健康委新闻发布和重大宣传活动的组织实施，负责市卫生健康委新闻宣传媒体的日常运营维护和舆情监测工作。
5. 承担本市卫生健康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. 承办上海市卫生健康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单位设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（杂志编辑部）、科普资料开发部、控烟与行为干预部、社区卫生管理部、卫生专线办公室、媒体宣传部、业务推进办公室（健康上海行动推进办公室）。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市健康促进中心预算支出总额为8,781万元，其中：财政拨款支出预算8,341万元，比2020年预算增加299万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,341万元，比2020年预算增加299万元；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. “社会保障和就业支出”科目766万元，主要用于缴纳基本养老保险费和机关事业单位退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目7,353万元，主要用于正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目222万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

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	83,414,234	一、社会保障和就业支出	7,663,301	7,608,501		54,800
1. 一般公共预算资金	83,414,234	二、卫生健康支出	77,933,977	36,490,733	8,581,418	32,861,826
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,216,956	2,216,956		
二、事业收入	4,400,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	87,814,234	支出总计	87,814,234	46,316,190	8,581,418	32,916,626

2021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	7,663,301	7,663,301			
208	05		行政事业单位养老支出	7,663,301	7,663,301			
208	05	02	事业单位离退休	7,510	7,510			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,067,327	5,067,327			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,533,664	2,533,664			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800	54,800			
210			卫生健康支出	77,933,977	73,533,977	4,400,000		
210	04		公共卫生	74,764,776	70,364,776	4,400,000		
210	04	01	疾病预防控制机构	74,764,776	70,364,776	4,400,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,169,201	3,169,201			
210	11	02	事业单位医疗	3,169,201	3,169,201			
221			住房保障支出	2,216,956	2,216,956			
221	02		住房改革支出	2,216,956	2,216,956			
221	02	01	住房公积金	2,216,956	2,216,956			
合计				87,814,234	83,414,234	4,400,000		

2021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	7,663,301	7,608,501	54,800
208	05		行政事业单位养老支出	7,663,301	7,608,501	54,800
208	05	02	事业单位离退休	7,510	7,510	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,067,327	5,067,327	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,533,664	2,533,664	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800		54,800
210			卫生健康支出	77,933,977	45,072,151	32,861,826
210	04		公共卫生	74,764,776	41,902,950	32,861,826
210	04	01	疾病预防控制机构	74,764,776	41,902,950	32,861,826
210	11		行政事业单位医疗	3,169,201	3,169,201	
210	11	02	事业单位医疗	3,169,201	3,169,201	
221			住房保障支出	2,216,956	2,216,956	
221	02		住房改革支出	2,216,956	2,216,956	
221	02	01	住房公积金	2,216,956	2,216,956	
合计				87,814,234	54,897,608	32,916,626

2021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	83,414,234	一、社会保障和就业支出	7,663,301	7,663,301	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	73,533,977	73,533,977	
		三、住房保障支出	2,216,956	2,216,956	
收入总计	83,414,234	支出总计	83,414,234	83,414,234	

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	7,663,301	7,608,501	54,800
208	05		行政事业单位养老支出	7,663,301	7,608,501	54,800
208	05	02	事业单位离退休	7,510	7,510	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,067,327	5,067,327	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,533,664	2,533,664	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800		54,800
210			卫生健康支出	73,533,977	45,072,151	28,461,826
210	04		公共卫生	70,364,776	41,902,950	28,461,826
210	04	01	疾病预防控制机构	70,364,776	41,902,950	28,461,826
210	11		行政事业单位医疗	3,169,201	3,169,201	
210	11	02	事业单位医疗	3,169,201	3,169,201	
221			住房保障支出	2,216,956	2,216,956	
221	02		住房改革支出	2,216,956	2,216,956	
221	02	01	住房公积金	2,216,956	2,216,956	
合计				83,414,234	54,897,608	28,516,626

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	46,308,680	46,308,680	
301	01	基本工资	5,791,584	5,791,584	
301	02	津贴补贴	805,416	805,416	
301	07	绩效工资	26,359,244	26,359,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,067,327	5,067,327	
301	09	职业年金缴费	2,533,664	2,533,664	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,169,201	3,169,201	
301	12	其他社会保障缴费	239,432	239,432	
301	13	住房公积金	2,216,956	2,216,956	
301	99	其他工资福利支出	125,856	125,856	
302		商品和服务支出	8,501,418		8,501,418
302	01	办公费	1,059,260		1,059,260
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	580,000		580,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	2,478,054		2,478,054
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	240,000		240,000
302	14	租赁费	19,100		19,100
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	65,650		65,650
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	1,090,590		1,090,590
302	28	工会经费	623,004		623,004
302	29	福利费	639,360		639,360
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	630,400		630,400
303		对个人和家庭的补助	7,510	7,510	
303	01	离休费	3,910	3,910	
303	02	退休费	3,600	3,600	
310		资本性支出	80,000		80,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			54,897,608	46,316,190	8,581,418

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

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	
32.97	20.00	6.57	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为32.97万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费20.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费6.57万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算324.74万元，其中：政府采购货物预算19.12万元、政府采购服务预算305.62万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金3242.08万元。