

# 上海市健康教育所2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市健康教育所主要职能

上海市健康教育所主要承担组织和指导全市健康教育与健康促进工作，传播健康知识和技能，组织发布有关健康信息；开展健康行为的监测、干预和评估；开展健康教育的业务指导和人员培训；以及开展健康教育与健康促进理论方法策略研究等职能。

上海市公共卫生公益电话咨询服务中心是上海市卫生和计划生育委员会服务市民的非应急公共服务热线，由电话服务号“12320”和“12356”组成，提供全天候24小时通过人工、语音、传真、留言、网络、短信、微博、微信等服务方式，服务内容包括求医问药、政策解读、健康咨询和投诉举报等。

上海市社区卫生管理中心主要负责制订本市社区卫生服务相关管理规范和相关标准，指导区县社区卫生服务管理中心业务工作，组织开展社区卫生服务机构综合考评和业务培训，加强社区卫生行业管理；参与制订社区卫生的发展规划与政策措施；开展老年护理管理等。

## 上海市健康教育所机构设置

上海市健康教育所设18个内设机构，包括：组织指导部、技能培训部、监测评价部、项目与对外合作部、控烟与行为干预部、活动拓展部、报刊事业部、报刊编辑一部、报刊编辑二部、多媒体制作部、12320业务部、信息网络部（12320网络部）、社区卫生管理部、党总支办公室、行政办公室、人事科、财务科、后勤管理科。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市健康教育所预算支出总额为4,628.56万元，其中：财政拨款支出预算4,578.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,578.56万元，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：人员经费：1995.2万元，公用经费：536.33万元，项目经费2047.03万元。

1. “社会保障和就业支出”科目379万元，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4,106万元，主要用于正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目93万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市健康教育所

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	45,785,601	一、社会保障和就业支出	3,794,476
1. 一般公共预算资金	45,785,601	二、医疗卫生与计划生育支出	41,557,009
2. 政府性基金		三、住房保障支出	934,116
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	46,285,601	支出总计	46,285,601

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市健康教育所

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	3,794,476	3,794,476			
208	05		行政事业单位离退休	3,794,476	3,794,476			
208	05	02	事业单位离退休	28,800	28,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,668,908	2,668,908			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067,568	1,067,568			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,200	29,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	41,557,009	41,057,009	500,000		
210	04		公共卫生	40,222,549	39,722,549	500,000		
210	04	01	疾病预防控制机构	40,222,549	39,722,549	500,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,334,460	1,334,460			
210	11	02	事业单位医疗	1,334,460	1,334,460			
221			住房保障支出	934,116	934,116			
221	02		住房改革支出	934,116	934,116			
221	02	01	住房公积金	934,116	934,116			
合计				46,285,601	45,785,601	500,000		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市健康教育所

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	3,794,476	3,765,276	29,200
208	05		行政事业单位离退休	3,794,476	3,765,276	29,200
208	05	02	事业单位离退休	28,800	28,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,668,908	2,668,908	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067,568	1,067,568	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,200		29,200
210			医疗卫生与计划生育支出	41,557,009	20,615,933	20,941,076
210	04		公共卫生	40,222,549	19,281,473	20,941,076
210	04	01	疾病预防控制机构	40,222,549	19,281,473	20,941,076
210	11		行政事业单位医疗	1,334,460	1,334,460	
210	11	02	事业单位医疗	1,334,460	1,334,460	
221			住房保障支出	934,116	934,116	
221	02		住房改革支出	934,116	934,116	
221	02	01	住房公积金	934,116	934,116	
合计				46,285,601	25,315,325	20,970,276

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市健康教育所

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	45,785,601	一、社会保障和就业支出	3,794,476	3,794,476	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	41,057,009	41,057,009	
		三、住房保障支出	934,116	934,116	
收入总计	45,785,601	支出总计	45,785,601	45,785,601	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市健康教育所

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	3,794,476	3,765,276	29,200
208	05		行政事业单位离退休	3,794,476	3,765,276	29,200
208	05	02	事业单位离退休	28,800	28,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,668,908	2,668,908	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067,568	1,067,568	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,200		29,200
210			医疗卫生与计划生育支出	41,057,009	20,615,933	20,441,076
210	04		公共卫生	39,722,549	19,281,473	20,441,076
210	04	01	疾病预防控制机构	39,722,549	19,281,473	20,441,076
210	11		行政事业单位医疗	1,334,460	1,334,460	
210	11	02	事业单位医疗	1,334,460	1,334,460	
221			住房保障支出	934,116	934,116	
221	02		住房改革支出	934,116	934,116	
221	02	01	住房公积金	934,116	934,116	
合计				45,785,601	25,315,325	20,470,276

## 2017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：上海市健康教育所

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市健康教育所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	18,989,088	18,989,088	
301	01	基本工资	3,256,908	3,256,908	
301	02	津贴补贴	10,081,164	10,081,164	
301	04	其他社会保障缴费	1,668,060	1,668,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,668,908	2,668,908	
301	09	职业年金缴费	1,067,568	1,067,568	
301	99	其他工资福利支出	246,480	246,480	
302		商品和服务支出	4,564,511		4,564,511
302	01	办公费	733,771		733,771
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	495,321		495,321
302	11	差旅费	180,000		180,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	418,000		418,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	190,000		190,000
302	17	公务接待费	62,309		62,309
302	24	被装购置费	200,000		200,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	376,000		376,000
302	28	工会经费	258,430		258,430
302	29	福利费	327,600		327,600
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	225,080		225,080
303		对个人和家庭的补助	962,916	962,916	
303	02	退休费	28,800	28,800	
303	11	住房公积金	934,116	934,116	
310		其他资本性支出	798,810		798,810
310	02	办公设备购置	398,810		398,810
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			25,315,325	19,952,004	5,363,321

2017年上海市健康教育所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
39.0	20.0	6.2	12.8		12.8	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市健康教育所单位2017年“三公”经费财政拨款预算为39万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.1万元。其中：

因公出国（境）费预算20万元，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。比2016年预算减少1.4万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算6.2万元，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。比年预算增加1.5万元。主要原因是根据2017年的工作需要。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车运行费12.8万元），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。比2016年预算减少3.2万元，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。

### 二、机关运行经费预算

上海市健康教育所2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算52.2万元，其中：政府采购货物预算52.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1988.5万元。