

上海市血液管理办公室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

上海市血液管理办公室主要职能

上海市血液管理办公室是上海市卫生计生委直属事业单位，承担全市范围内献血、采血、供血和医疗临床用血的日常管理工作。主要职能包括：

1. 受市卫生和计生委委托，拟定本市年度献血计划，督促、检查献血计划的实施，并承担本市与外省市的血液调剂职责；
2. 受市卫生和计生委委托，拟定献血、采血、供血和医疗临床用血的管理规范和技术考核办法，实施血液质量的控制和管理；
3. 受市卫生和计生委委托，组织实施献血、采血、供血和医疗临床用血工作中成绩显著的单位 and 个人的表彰和奖励工作；
4. 负责订立本市献血宣传的规划、计划，组织策划大型献血宣传活动和全市性血液与献血科学知识的普及，并开展防治经血液途径传播疾病的教育；
5. 负责献血补偿金、用血互助金的管理工作，对区县血液管理机构及工作人员进行业务指导和培训。

上海市血液管理办公室机构设置

上海市血液管理办公室单位设5个内设机构，包括：综合服务部、质量督导部、血源统筹部、宣传招募部、人事财务部。主要分工为：“综合服务部”，主要负责血管办内部管理，处理日常行政、后勤事务，协调内外部关系，为血管办正常工作提供支持。“血源统筹部”，主要负责全市献血工作安排，督促各区均衡完成献血目标，确保血液采供平衡，组织并督察区县查证工作落实情况，确保血源清洁、安全。“质量督导部”，主要负责制定与实施血液质量管理目标和计划，对本市采供血机构和医院临床用血部门进行管理和监督，确保血液质量管理的适应性、充分性和有效性以及临床输血的安全性。“宣传招募部”，主要负责通过活动策划、信息传播、招募培训、公关联络等方法，推动自愿无偿献血健康持续发展，指导采供血机构和区县血管机构做好无偿献血宣传工作。“人事财务部”，主要负责人力资源管理、财务管理等业务。

上海市血液管理办公室2017年部门预算编制说明

2017年，上海市血液管理办公室预算支出总额为1,491万元，其中：财政拨款支出预算1,491万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,491万元，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77万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,395万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目19万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	14,909,216	一、社会保障和就业支出	769,296
1. 一般公共预算资金	14,909,216	二、医疗卫生与计划生育支出	13,947,596
2. 政府性基金		三、住房保障支出	192,324
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,909,216	支出总计	14,909,216

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	769,296	769,296			
208	05		行政事业单位离退休	769,296	769,296			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,492	549,492			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,804	219,804			
210			医疗卫生与计划生育支出	13,947,596	13,947,596			
210	11		行政事业单位医疗	219,804	219,804			
210	11	02	事业单位医疗	219,804	219,804			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	13,727,792	13,727,792			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	13,727,792	13,727,792			
221			住房保障支出	192,324	192,324			
221	02		住房改革支出	192,324	192,324			
221	02	01	住房公积金	192,324	192,324			
合计				14,909,216	14,909,216			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	769,296	769,296	
208	05		行政事业单位离退休	769,296	769,296	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,492	549,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,804	219,804	
210			医疗卫生与计划生育支出	13,947,596	4,245,916	9,701,680
210	11		行政事业单位医疗	219,804	219,804	
210	11	02	事业单位医疗	219,804	219,804	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	13,727,792	4,026,112	9,701,680
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	13,727,792	4,026,112	9,701,680
221			住房保障支出	192,324	192,324	
221	02		住房改革支出	192,324	192,324	
221	02	01	住房公积金	192,324	192,324	
合计				14,909,216	5,207,536	9,701,680

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	14,909,216	一、 社会保障和就业支出	769,296	769,296	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	13,947,596	13,947,596	
		三、 住房保障支出	192,324	192,324	
收入总计	14,909,216	支出总计	14,909,216	14,909,216	

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：上海市血液管理办公室

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	769,296	769,296	
208	05		行政事业单位离退休	769,296	769,296	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,492	549,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,804	219,804	
210			医疗卫生与计划生育支出	13,947,596	4,245,916	9,701,680
210	11		行政事业单位医疗	219,804	219,804	
210	11	02	事业单位医疗	219,804	219,804	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	13,727,792	4,026,112	9,701,680
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	13,727,792	4,026,112	9,701,680
221			住房保障支出	192,324	192,324	
221	02		住房改革支出	192,324	192,324	
221	02	01	住房公积金	192,324	192,324	
合计				14,909,216	5,207,536	9,701,680

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：上海市血液管理办公室

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：上海市血液管理办公室

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	3,805,212	3,805,212	
301	01	基本工资	690,816	690,816	
301	02	津贴补贴	2,056,596	2,056,596	
301	04	其他社会保障缴费	288,504	288,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	549,492	549,492	
301	09	职业年金缴费	219,804	219,804	
302		商品和服务支出	1,180,000		1,180,000
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	280,600		280,600
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	44,000		44,000

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	14	租赁费	90,000		90,000
302	15	会议费	18,000		18,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	330,000		330,000
302	28	工会经费	20,000		20,000
302	29	福利费	5,400		5,400
302	31	公务用车运行维护费	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
303		对个人和家庭的补助	192,324	192,324	
303	11	住房公积金	192,324	192,324	
310		其他资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			5,207,536	3,997,536	1,210,000

2017年上海市血液管理办公室“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	
6.0	0.0	2.0	4.0	0.0	4.0	0.0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市血液管理办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0元，与2016年预算持平。

公务接待费预算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2016年预算增加1.5万元，主要原因是接待任务比上一年增多。

公务用车购置及运行费预算4万元（其中，公务用车运行费4万元），主要安排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1.5万元，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

上海市血液管理办公室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4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0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6个，涉及预算金额970.2万元。