

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市普陀区卫生健康委员会监督所主要职能

上海市普陀区卫生健康委员会监督所为上海市普陀区卫生健康委员会所属的行政执法机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市、区卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
2. 受上海市普陀区卫生健康委员会委托，依法开展对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的日常监管并对违法案件实施查处；执行国家和本市、区卫生监督抽检、检测任务。
3. 受上海市普陀区卫生健康委员会委托，承担本区传染病、生活饮用水和公共场所等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
4. 受上海市普陀区卫生健康委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查、区规划国土资源管理部门直接受理的建设项目的预防性卫生技术审查及食品安全企业标准备案的日常管理工作。
5. 承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告以及相关政府信息公开工作。
6. 承担本市、区重大活动的卫生监督保障工作；承担本市、区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律、法规宣传教育工作。
7. 承办上级交办的其他任务。

上海市普陀区卫生健康委员会监督所机构设置

上海市普陀区卫生健康委员会监督所设8个内设机构，包括：办公室、法制科、传染病防治和学校卫生监督科、生活饮用水和健康相关产品监督科、环境卫生监督科、医疗执业和计划生育监督科、投诉举报和应急处置科、审核发证科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区卫生健康委员会监督所预算支出总额为2250.0841万元，其中：财政拨款支出预算2250.0841万元，比2019年预算减少17.1751万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2250.0841万元，比2019年预算减少17.1751万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”科目10.534万元，主要用于单位开支的离退休经费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目86.9715万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目43.4858万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
4. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）”1777.8917万元，主要用于卫生监督方面的支出。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”51.6393万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险费支出。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”99.5618万元，主要用于单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”180万元，主要用于单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

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	22,500,841	一、社会保障和就业支出	1,409,913	1,409,913	0	0
1、一般公共预算资金	22,500,841	二、卫生健康支出	18,295,310	9,667,984	3,253,226	5,374,100
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	2,795,618	2,795,618	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	22,500,841	支出总计	22,500,841	13,873,515	3,253,226	5,374,100

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

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	1,409,913	1,409,913	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,409,913	1,409,913	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	105,340	105,340	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,715	869,715	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,858	434,858	0	0	0
210			卫生健康支出	18,295,310	18,295,310	0	0	0
210	04		公共卫生	17,778,917	17,778,917	0	0	0
210	04	02	卫生监督机构	17,778,917	17,778,917	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	516,393	516,393	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	516,393	516,393	0	0	0
221			住房保障支出	2,795,618	2,795,618	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,795,618	2,795,618	0	0	0
221	02	01	住房公积金	995,618	995,618	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,800,000	1,800,000	0	0	0
合计				22,500,841	22,500,841	0	0	0

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

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	1,409,913	1,409,913	0
208	05		行政事业单位离退休	1,409,913	1,409,913	0
208	05	01	行政单位离退休	105,340	105,340	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,715	869,715	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,858	434,858	0
210			卫生健康支出	18,295,310	12,921,210	5,374,100
210	04		公共卫生	17,778,917	12,404,817	5,374,100
210	04	02	卫生监督机构	17,778,917	12,404,817	5,374,100
210	11		行政事业单位医疗	516,393	516,393	0
210	11	01	行政单位医疗	516,393	516,393	0
221			住房保障支出	2,795,618	2,795,618	0
221	02		住房改革支出	2,795,618	2,795,618	0
221	02	01	住房公积金	995,618	995,618	0
221	02	03	购房补贴	1,800,000	1,800,000	0
合计				22,500,841	17,126,741	5,374,100

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

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	22,500,841	一、社会保障和就业支出	1,409,913	1,409,913	0
二、政府性基金		二、卫生健康支出	18,295,310	18,295,310	0
		三、住房保障支出	2,795,618	2,795,618	0
收入总计	22,500,841	支出总计	22,500,841	22,500,841	0

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

单位：元

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			
208			1,409,913	1,409,913	0
208	05		1,409,913	1,409,913	0
208	05	01	105,340	105,340	0
208	05	05	869,715	869,715	0
208	05	06	434,858	434,858	0
210			18,295,310	12,921,210	5,374,100
210	04		17,778,917	12,404,817	5,374,100
210	04	02	17,778,917	12,404,817	5,374,100
210	11		516,393	516,393	0
210	11	01	516,393	516,393	0
221			2,795,618	2,795,618	0
221	02		2,795,618	2,795,618	0
221	02	01	995,618	995,618	0
221	02	03	1,800,000	1,800,000	0
合计			22,500,841	17,126,741	5,374,100

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

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			-	-	-	

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2020年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：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

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	13,762,775	13,762,775	0
301	01	基本工资	1,864,000	1,864,000	0
301	02	津贴补贴	8,497,407	8,497,407	0
301	03	奖金	417,833	417,833	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	869,715	869,715	0
301	09	职业年金缴费	434,858	434,858	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	516,393	516,393	0
301	12	其他社会保障缴费	166,951	166,951	0
301	13	住房公积金	995,618	995,618	0
302		商品和服务支出	3,093,226	0	3,093,226
302	01	办公费	150,000	0	150,000
302	02	印刷费	150,000	0	150,000
302	04	手续费	2,000	0	2,000
302	05	水费	20,000	0	20,000
302	06	电费	140,000	0	140,000
302	07	邮电费	80,000	0	80,000
302	09	物业管理费	900,000	0	900,000
302	11	差旅费	80,000	0	80,000
302	13	维修（护）费	100,000	0	100,000
302	15	会议费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	70,000	0	70,000
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	26	劳务费	15,000	0	15,000
302	27	委托业务费	60,000	0	60,000
302	28	工会经费	165,936	0	165,936
302	29	福利费	233,280	0	233,280
302	31	公务用车运行维护费	126,350	0	126,350
302	39	其他交通费用	438,160	0	438,160
302	99	其他商品和服务支出	323,000	0	323,000
303		对个人和家庭的补助	110,740	110,740	0
303	02	退休费	105,340	105,340	0
303	09	奖励金	5,400	5,400	0
310		资本性支出	160,000	0	160,000
310	02	办公设备购置	100,000	0	100,000
310	03	专用设备购置	60,000	0	60,000
合计			17,126,741	13,873,515	3,253,226

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
41.585	0	0.95	40.635	28	12.635	325.3226

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为41.585万元，比2019年预算增加27.285万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费40.635万元，比2019年预算增加27.335万元，主要原因是报废更新公务用车一辆。

（三）公务接待费0.95万元。比2019年预算减少0.05万元，主要原因是缩减公务接待开支。

二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区卫生健康委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为325.3226万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算393万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算340万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金537.41万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

项目名称*：	卫生监督协管员专项经费	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期*：	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	本区卫生监督协管服务是政府通过社区卫生服务中心免费向全体居民提供的基本公共卫生服务项目,是惠及全体居民的民生工作.协管服务工作人员深入社区和有关单位(企业)等基层一线,面向辖区居民和劳动者等群体开展宣传、教育、咨询、指导,密切协助辖区卫生监督机构开展排摸、巡查、建档以及处置有关违法行为,进一步提升基层卫生监督服务能力。		
立项依据*：	《卫生部关于做好卫生监督协管服务工作的指导意见》(卫监督发(2011)82号);《上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知》(沪府办发(2011)63号);《关于开展本市卫生监督协管服务工作的指导意见》(沪卫监督(2012)19号);《关于进一步加强本市卫生监督协管服务工作的通知》(沪卫监督(2012)42号)《关于印发本市卫生计生监督协管服务技术规范的通知》(沪卫计监督[2018]40号)。		
项目设立的必要性*：	根据国家以及本市有关卫生监督协管服务的规定和要求,建立一支素质优良的协管服务工作人员队伍,明确各基层单位的职责分工,提高我区公共卫生服务水平,惠及广大人民群众。		
保证项目实施的制度、措施*：	严格按照参照公务员管理的事业单位人员的要求和流程,招聘和管理协管服务工作人员,通过普陀区人才服务中心管理人事关系,制作《卫生监督协管服务工作证》,订制协管服务工作人员统一服装,建立协管员培训、管理和考核机制,依据年初制订的工作计划和工作目标对协管服务工作人员的全年工作进行评价与考核,并与绩效挂钩,确保取得实效。		
项目实施计划*：	卫生监督协管服务工作已经进入常规化管理阶段,每年第一季度制定全年协管服务工作计划,定期组织协管员开展生活饮用水、学校卫生服务、收集非法行医和非法采供血信息等条线的巡查和信息收集工作。每半年对协管服务工作人员开展一次考核,考核结果与绩效奖励及续聘挂钩。		
总目标及阶段性目标：	与地区特点相结合,建立健全卫生监督协管服务工作的工作机制和管理规定,确保每个社区卫生服务中心至少对应2名人员承担卫生监督协管服务,围绕群众关心、反映强烈的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等突出问题,提高发现基层违法行为的及时性,提高卫生计生监督执法的效率和基层公共卫生水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	2600000	项目当年预算(元)：	2600000
同名项目上年预算额(元)：	2600000	同名项目上年预算执行数(元)：	2600000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	专款专用率	=100%
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	聘用人员数	≤30
		年末考核人员比例	=100%
效果目标	社会效益	社会满意度	≥90%
	经济效益	全区管理对象覆盖率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	立项依据的充分性	充分

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区卫生健康委员会监督所

项目名称*：	卫生监督购置	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期*：	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	单位按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，合理购置公务用车，有效保障一线执法活动的开展，更好地提升基层卫生监督服务能力。		
立项依据*：	中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》。		
项目设立的必要性*：	合理购置公务用车，有效保障一线执法活动的开展，更好地提升基层卫生监督服务能力。		
保证项目实施的制度、措施*：	中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，严格按照标准执行；按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，实施公务用车政府购买；按照单位车辆使用规定合法使用公务车辆。		
项目实施计划*：	中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，严格按照标准执行；按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，实施公务用车政府购买。		
总目标及阶段性目标：	按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，合理购置公务用车，有效保障一线执法活动的开展，更好地提升基层卫生监督服务能力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	280000	项目当年预算(元)：	280000
同名项目上年预算额(元)：	0	同名项目上年预算执行数(元)：	0

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	专款专用率	=100%
产出目标	数量	购置数量	完成
效果目标	经济效益	资金使用规范性	规范
影响力目标	其它	立项依据的充分性	充分