

2023 年深圳医学科学院（筹）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳医学科学院（筹）为市政府直属事业单位，归口市卫生健康委管理，主要承担深圳医学科学院的各项筹备及项目推进工作，不定级别和编制，自主设置内设机构，经费形式暂由市财政核拨。

二、机构设置情况

深圳医学科学院（筹）无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合办公室，科研、基建办公室，共2个部门。主要是行政和事业人员以及其他人员等共30人，离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳医学科学院（筹）2023年主要工作目标包括：

1. 围绕功能定位和发展目标，进一步完善内部制度建设；
2. 持续开展核心骨干和科研人员招聘，不断充实筹建团队；
3. 设立市医学研究专项资金并实施管理；
4. 做好光明办公和科研场地的保障建设；
5. 启动医科院永久场地的可研报告调研及编制工作；
6. 保障筹建期间日常运行的工作业务开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳医学科学院（筹）部门预算收入 2,799 万元，比 2022 年减少 119 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 2,799 万元，比 2022 年减少 119 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：受政策调整影响，部分预算压减支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳医学科学院（筹）预算 2,799 万元，包括人员支出 1,350 万元、公用支出 162 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,287 万元。

（一）人员支出 1,350 万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 162 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,287 万元，具体包括：

1. 医疗服务 983 万元，主要包括：在 2023 年度继续开展医

科院的筹建工作 983 万元，主要用于保障筹建期间的日常运行、人才招聘、科研活动、学术交流、培训等。较 2022 年预算相比增加 243 万元，增长 33%，主要原因是领导班子已正式到位，筹建工作全面持续开展。

2. 信息化类 104 万元，主要包括：1. 医科院门户网站信息化建设项目 20 万元，主要用于医科院门户网站的建设。2. 医科院公众号信息化建设项目 19 万元，主要用于医科院官方公众号的建设。3. 医科院视频会议系统和信息安全系统项目 65 万元，为上年结转项目，用于建设光明办公场地的会议系统和信息安全系统。较 2022 年预算增加 39 万元，增长 60%，主要原因是新增信息化类项目。

3. 政府投资项目 200 万元，主要包括：用于编制医科院永久场地的可行性研究报告等其他前期服务工作 200 万元。较 2022 年预算减少 70 万元，下降 26%，主要原因是政府投资项目跨年度执行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳医学科学院（筹）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年预算减少1万元，下降28%，主要是公务接待费支出。为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待支出。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数4万元，比2022年减少1万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是深圳医学科学院（筹）存量运行维护车辆0辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳医学科学院（筹）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳医学科学院（筹）1家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳医学科学院（筹）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,287万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
医疗服务	983	筹建队伍进一步扩充，医

		科院独立运作，主要用于保障筹建期间的日常运行、人才招聘、科研活动、学术交流、培训等。
信息化类	104	新建医科院的门户网站、公众号、视频会议系统和信息安全系统，主要保障医科院筹建期间的对外推广、信息公开、人才招聘等业务的开展，以及办公场地视频会议、网络信息安全的建设。
政府投资项目	200	编制医科院永久场地的可行性研究报告等其他前期服务工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳医学科学院（筹）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳医学科学院（筹）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（人员经费包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费，工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳医学科学院（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,534	一、卫生健康支出	2,799
1. 一般公共预算拨款	2,534	其他卫生健康支出	2,799
2. 政府性基金预算拨款	0	其他卫生健康支出	2,799
本年收入合计	2,534	本年支出合计	2,799
上年结余、结转	265	结转下年	0
收入总计	2,799	支出总计	2,799

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳医学科学院（筹）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳医学科学院（筹）			2,799	1,512	1,287	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,799	1,512	1,287	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	2,799	1,512	1,287	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	2,799	1,512	1,287	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳医学科学院（筹）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,534	一、卫生健康支出	2,799
一般公共预算拨款	2,534	其他卫生健康支出	2,799
政府性基金预算拨款	0	其他卫生健康支出	2,799
本年收入合计	2,534	本年支出合计	2,799
上年结余、结转	265	结转下年	0
收入总计	2,799	支出总计	2,799

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳医学科学院（筹）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			2,799	1,512	1,287
深圳医学科学院（筹）			2,799	1,512	1,287
	210	卫生健康支出	2,799	1,512	1,287
	21099	其他卫生健康支出	2,799	1,512	1,287
	2109999	其他卫生健康支出	2,799	1,512	1,287

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳医学科学院（筹）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			2,799	1,512	1,287
深圳医学科学院（筹）			2,799	1,512	1,287
	301	工资福利支出	1,350	1,350	0
	30101	基本工资	668	668	0
	30103	奖金	445	445	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	80	80	0
	302	商品和服务支出	1,338	162	1,176
	30201	办公费	13	13	0
	30202	印刷费	30	0	30
	30204	手续费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳医学科学院（筹）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	16	16	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	91	91	0
	30211	差旅费	60	0	60
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30214	租赁费	237	0	237
	30215	会议费	30	0	30
	30216	培训费	41	0	41
	30217	公务接待费	4	4	0
	30226	劳务费	150	0	150
	30227	委托业务费	505	0	505
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳医学科学院（筹）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	35	4	31
	30299	其他商品和服务支出	77	0	77
	310	资本性支出	111	0	111
	31002	办公设备购置	7	0	7
	31007	信息网络及软件购置更新	104	0	104

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳医学科学院（筹）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳医学科学院（筹）	2022 年	5	0	5	0	0	0
	2023 年	4	0	4	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳医学科学院（筹）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳医学科学院（筹）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳医学科学院（筹）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳医学科学院（筹）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳医学科学院（筹）	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用支出。	1,512	1,512	0
	医疗服务	根据《深圳市人民政府关于印发深圳医学科学院建设方案的通知》《市政府办公厅对〈关于再次提请审议深圳医学科学院（筹）2021 年开办及运行管理经费的请示〉的批示》，需在 2023 年度持续开展医科院的筹建工作，主要用于保障医科院筹建期间的日常业务开展和运行等工作。	983	983	0
	政府投资项目	开展项目可行性研究报告等项目前期服务工作，属 22 年结转项目。	200	200	0
	信息化类	主要包括：1. 医科院门户网站信息化建设项目，用于医科院门户网站的建设和。2. 医科院公众号信息化建设项目，用于医科院微信公众号的建设。3. 医科院视频会议及信息安全系统建设项目，属 22 年结转项目。	104	104	0
	金额合计		2,799	2,799	0
年度总体目标	深圳医学科学院（筹）2023 年年度总体目标包括：1. 医科院围绕功能定位和发展目标，进一步完善内部制度建设；2. 持续开展核心骨干和科研人员招聘，不断充实筹建团队；3. 设立市医学研究专项资金并实施管理；4. 做好医科院光明办公和科研场地的保障建设；5. 启动医科院永久场地的可研报告调研及编制工作；6. 保障筹建期间日常运行的工作业务开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

年度绩效指标	产出	数量	公众号信息化建设数量	1套
			门户网站信息化建设数量	1套
			招聘管理核心骨干和科研人员	≥10人
			全球医学科技前沿收集分析报告月数	12个月
			开展内部审计次数	≥1次
			医学科技学术交流会议	≥3次
		质量	全球医学科技前沿收集分析报告质量	较高
			管理市医学研究专项资金	设立市医学研究专项资金
			光明办公场地具备入驻办公条件	较高
			运维服务验收合格率	≥90%
			制度建设的质量	较高
			时效	采购及时性
	设备安装调试确保按时完成	2023年12月31日前		
	场地租金支付的及时性	2023年12月31日前		
	成本	项目成本金额	实际支出不高于预算金额	
		经济效益	不适用	
	效益	社会效益	对外推广宣传水平	得到提高
			保障医科院筹建工作正常运行	有效保障
促进医科院建设科学、合理化水平			有效促进	

		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用