

上海市免疫学研究所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

上海市免疫学研究所主要职能

上海市免疫学研究所是专业从事免疫学领域基础研究以及相关转化研究的单位。

主要职能包括：

1. 围绕自身免疫性疾病、肠道疾病、感染性疾病和肿瘤相关疾病的免疫调节机制和免疫干预手段开展相关科学研究。

上海市免疫学研究所机构设置

上海市免疫学研究所设1个内设机构，包括：免疫所行政办公室。

上海市免疫学研究所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市免疫学研究所预算支出总额为1,647万元，其中：财政拨款支出预算1,591万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,591万元，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. “科学技术支出”科目1,219万元，主要用于机构日常运行及购买科研大型设备。
2. “社会保障和就业支出”科目231万元，主要用于缴纳社保经费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目83万元，主要用于缴纳医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目58万元，主要用于缴纳住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市免疫学研究所

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	15,910,000	一、科学技术支出	12,650,308
1. 一般公共预算资金	15,910,000	二、社会保障和就业支出	2,375,892
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	848,532
二、事业收入		四、住房保障支出	593,976
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	558,708		
收入总计	16,468,708	支出总计	16,468,708

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市免疫学研究所

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						
206			科学技术支出	12,650,308	12,193,828			456,480
206	02		基础研究	12,650,308	12,193,828			456,480
206	02	01	机构运行	12,150,308	11,693,828			456,480
206	02	99	其他基础研究支出	500,000	500,000			
208			社会保障和就业支出	2,375,892	2,312,280			63,612
208	05		行政事业单位离退休	2,375,892	2,312,280			63,612
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,697,064	1,651,632			45,432
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	678,828	660,648			18,180
210			医疗卫生与计划生育支出	848,532	825,816			22,716
210	11		行政事业单位医疗	848,532	825,816			22,716
210	11	02	事业单位医疗	848,532	825,816			22,716
221			住房保障支出	593,976	578,076			15,900
221	02		住房改革支出	593,976	578,076			15,900
221	02	01	住房公积金	593,976	578,076			15,900

合计	16,468,708	15,910,000			558,708
----	------------	------------	--	--	---------

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市免疫学研究所

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				
206			科学技术支出	12,650,308	12,150,308	500,000
206	02		基础研究	12,650,308	12,150,308	500,000
206	02	01	机构运行	12,150,308	12,150,308	
206	02	99	其他基础研究支出	500,000		500,000
208			社会保障和就业支出	2,375,892	2,375,892	
208	05		行政事业单位离退休	2,375,892	2,375,892	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,697,064	1,697,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	678,828	678,828	
210			医疗卫生与计划生育支出	848,532	848,532	
210	11		行政事业单位医疗	848,532	848,532	
210	11	02	事业单位医疗	848,532	848,532	
221			住房保障支出	593,976	593,976	
221	02		住房改革支出	593,976	593,976	
221	02	01	住房公积金	593,976	593,976	

合计	16,468,708	15,968,708	500,000
----	------------	------------	---------

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市免疫学研究所

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	15,910,000	一、科学技术支出	12193828	12193828	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2312280	2312280	
		三、医疗卫生与计划生育支出	825816	825816	
		四、住房保障支出	578076	578076	
收入总计	15,910,000	支出总计	15910000	15910000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市免疫学研究所

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				
206			科学技术支出	12,193,828	11,693,828	500,000
206	02		基础研究	12,193,828	11,693,828	500,000
206	02	01	机构运行	11,693,828	11,693,828	
206	02	99	其他基础研究支出	500,000		500,000
208			社会保障和就业支出	2,312,280	2,312,280	
208	05		行政事业单位离退休	2,312,280	2,312,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651,632	1,651,632	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,648	660,648	
210			医疗卫生与计划生育支出	825,816	825,816	
210	11		行政事业单位医疗	825,816	825,816	
210	11	02	事业单位医疗	825,816	825,816	
221			住房保障支出	578,076	578,076	
221	02		住房改革支出	578,076	578,076	
221	02	01	住房公积金	578,076	578,076	
合计				15,910,000	12,558,000	500,000

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：上海市免疫学研究所

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：上海市免疫学研究所

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	11979924	11979924	
301	01	基本工资	1816536	1816536	
301	02	津贴补贴	6443124	6443124	
301	04	其他社会保障缴费	1023984	1023984	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1651632	1651632	
301	09	职业年金缴费	660648	660648	
301	99	其他工资福利支出	384000	384000	
302		商品和服务支出	1812000		1812000
302	01	办公费	190000		190000
302	02	印刷费	100000		100000
302	03	咨询费	5000		5000
302	04	手续费	1000		1000
302	07	邮电费	5000		5,000
302	11	差旅费	70000		70,000
302	13	维修（护）费	285000		285,000
302	15	会议费	60000		60,000

302	16	培训费	50000		50,000
302	17	公务接待费	13000		13,000
302	18	专用材料费	350000		350,000
302	26	劳务费	200000		200,000
302	27	委托业务费	100000		100,000
302	28	工会经费	165000		165,000
302	29	福利费	115200		115,200
302	31	公务用车运行维护费	32000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	70800		70,800
303		对个人和家庭的补助	578076	578076	
303	11	住房公积金	578076	578076	
310		其他资本性支出	1040000		1,040,000
310	02	办公设备购置	70000		70,000
310	03	专用设备购置	970000		970,000
合计			15410000	12558000	2,852,000

2017年上海市免疫学研究所“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	
4.5		1.3	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市免疫学研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为4.5万元，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，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算1.3万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车运行费3.2万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市免疫学研究所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58.54万元，其中：政府采购货物预算55.34万元、政府采购服务预算3.2万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额50万元。