

上海市免疫学研究所 2016 年度部门决算

第一部分 上海市免疫学研究所概况

一、主要职能

上海市免疫学研究所专业从事免疫学领域基础研究以及相关转化研究，主要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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市免疫学研究所 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	786.87	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	857.44
六、其他收入	615.72	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	184.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	59.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,402.59	本年支出合计	1,141.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	24.09
年初结转和结余	1,194.08	年末结转和结余	1,431.57
总计	2,596.67	总计	2,596.67

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
206			1,119.02	595.21					523.82
206	02		1,119.02	595.21					523.82
206	02	01	1,069.02	545.21					523.82
206	02	99	50.00	50.00					
208			184.44	137.56					46.88
208	05		184.44	137.56					46.88
208	05	05	106.96	60.08					46.88
208	05	06	77.48	77.48					
210			59.42	33.19					26.23
210	05		59.42	33.19					26.23
210	05	02	59.42	33.19					26.23

221			住房保障支出	39.70	20.91					18.79
221	02		住房改革支出	39.70	20.91					18.79
221	02	01	住房公积金	39.70	20.91					18.79

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	857.44	604.24	253.20			
206	02		基础研究	857.44	604.24	253.20			
206	02	01	机构运行	807.44	604.24	203.20			
206	02	99	其他基础研究支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	184.44	184.44				
208	05		行政事业单位离退休	184.44	184.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.48	77.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	59.42	59.42				
210	05		医疗保障	59.42	59.42				
210	05	02	事业单位医疗	59.42	59.42				

221			住房保障支出	39.70	39.70				
221	02		住房改革支出	39.70	39.70				
221	02	01	住房公积金	39.70	39.70				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	786.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	595.21	595.21	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	137.56	137.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.19	33.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	20.91	20.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	786.87	本年支出合计	786.87	786.87	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	786.87	总计	786.87	786.87	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	595.21	545.21	50.00
206	02		基础研究	595.21	545.21	50.00
206	02	01	机构运行	545.21	545.21	
206	02	99	其他基础研究支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	137.56	137.56	
208	05		行政事业单位离退休	137.56	137.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.08	60.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.48	77.48	
210			医疗卫生与计划生育支出	33.19	33.19	
210	05		医疗保障	33.19	33.19	
210	05	02	事业单位医疗	33.19	33.19	
221			住房保障支出	20.91	20.91	
221	02		住房改革支出	20.91	20.91	
221	02	01	住房公积金	20.91	20.91	
合计				786.87	736.87	50.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	514.92	514.92	
301	01	基本工资	124.2	124.2	
301	02	津贴补贴	56.35	56.35	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	42.15	42.15	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	131.1	131.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.08	60.08	
301	09	职业年金缴费	77.48	77.48	
301	99	其他工资福利支出	23.55	23.55	
302		商品和服务支出	124.43		124.43
302	01	办公费	4.93		4.93
302	02	印刷费	15.98		15.98
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5.33		5.33
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.38		7.38
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6		6
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1.3		1.3
302	18	专用材料费	58.24		58.24
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	8.69		8.69
302	27	委托业务费	3.6		3.6
302	28	工会经费			
302	29	福利费	7.29		7.29
302	31	公务用车运行维护费	3.04		3.04
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.39		2.39
303		对个人和家庭的补助	20.91	20.91	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			

303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	20.91	20.91	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	76.61		76.61
310	02	办公设备购置	2.42		2.42
310	03	专用设备购置	74.18		74.18
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			736.87	535.84	201.04

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
4.5	4.34			3.2	3.04			3.2	3.04	1.3	1.3	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市免疫学研究所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市免疫学研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市免疫学研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市免疫学研究所 2016 年度收入总计为 2596.67 万元、支出总计为 2596.67 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 470.87 万元。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

二、关于上海市免疫学研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市免疫学研究所 2016 年度收入合计 1402.59 万元，其中：财政拨款收入 786.87 万元，占 56.1%；其他收入 615.72 万元，占 43.9%。

三、关于上海市免疫学研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市免疫学研究所 2016 年度支出合计 1141 万元，其中：基本支出 887.81 万元，占 77.81%；项目支出 253.2 万元，占 22.19%。

四、关于上海市免疫学研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市免疫学研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 786.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 418.12 万元，增长 113.39%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市免疫学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市免疫学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 786.87 万元，占本年支出合计的 68.96%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418.12 万元，增长 113.39%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市免疫学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 786.87 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 595.21 万元，占 75.64%；社会保障和就业支出 137.56 万元，占 17.48%；医疗卫生与计划生育支出 33.19 万元，占 4.22%；住房保障支出 20.91 万元，占 2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市免疫学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 605.80 万元，支出决算为 786.87 万元，完成年初预算的 129.89%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。其中：

1、科学技术支出-基础研究-机构运行 545.21 万元。主要用于：机构日常运行。年初预算为 513.6 万元，支出决算为 545.21 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

2、科学技术支出-基础研究-其他基础研究 50 万元。主要用于：购买科研大型设备。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.08 万元。主要用于：缴纳养老保险费。年初预算数为 0 万元，支出决算为 60.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 77.48 万元，主要用于缴纳职业年金。年初预算数为 0 万元，支出决算为 77.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

5、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 33.19 万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险费。年初预算数为 25.79 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 128.69%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

6、住房保障支出-住房改革-住房公积金 20.91 万元，主要用于缴纳住房公积金。年初预算数为 16.41 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算数的 127.42%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

六、关于上海市免疫学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市免疫学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.87 万元，包括人员经费 535.84 万元，公用经费 201.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 514.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 124.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 20.91 万元，主要用于缴纳住房公积金。

4、其他资本性支出 76.61 万元，主要用于专用设备和办公设备的购置。

七、关于上海市免疫学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市免疫学研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 96.44%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.04 万元，完成预算的 95.00%；公务接待费支出决算为 1.30 万元，完成预算的

100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.12 万元，降低 2.69%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.58 万元，增长 23.58%；公务接待费支出决算减少 0.70 万元，降低 35.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车运行费有所上升。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待支出标准，严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 70.05%；公务接待费支出决算 1.30 万元，占 29.95%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.04 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.04 万元。主要用公务用车汽油费、保险费及维护费。2016 年，上海市免疫学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 1.30 万元。其中：

国内公务接待支出 1.30 万（含外宾接待支出 1.22 万元）。主要用于接待内外宾发生的餐费、住宿费等，公务接待批次为 11 批次、接待人次为 24 人次，其中：接待外宾批次为 10 批次、人次为 23 人次。

八、关于上海市免疫学研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市免疫学研究所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市免疫学研究所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市免疫学研究所 2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）125.03 万元，其中：货物采购金 121.99 万元、服务采购金额 3.04 万元。

2016 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 50 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市免疫学研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度本单位预算绩效管理工作开展情况如下：

1. 制度建设情况；

根据财政印发的《上海市预算绩效管理实施办法》中有关绩效管理的规定推进预算绩效管理制度的建设，并结合本单位内部控制工作及制度建设工作流程，拟制定预算绩效管理相关制度，以进一步加强预算绩效管理，建立完善资金绩效目标管理机制和绩效评价体系。

2. 工作机制建设情况。

明确绩效管理职责，组织开展本单位绩效自评工作，实现绩效评价常态化、规范化。要积极主动与相关部门沟通协作，加强交流，实现资源共享；建立部门内部分工协同机制，共同组织实施绩效评价工作。

第四部分 名词解释

无