

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市免疫学研究所

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市免疫学研究所预算支出总额为2,223万元，其中：财政拨款支出预算2,171万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,171万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,648万元，主要用于机构日常运行及大型科研设备购置。
2. “社会保障和就业支出”科目329万元，主要用于本单位职工社会保险缴费。
3. “卫生健康支出”科目112万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目82万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	21,706,109	一、科学技术支出	16,844,045	12,644,520	3,569,525	630,000
1. 一般公共预算资金	21,706,109	二、社会保障和就业支出	3,386,136	3,386,136		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,148,868	1,148,868		
二、事业收入		四、住房保障支出	846,540	846,540		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	519,480					
收入总计	22,225,589	支出总计	22,225,589	18,026,064	3,569,525	630,000

2019年单位收入预算总表

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	16,844,045	16,482,689			361,356
206	02		基础研究	16,844,045	16,482,689			361,356
206	02	01	机构运行	16,214,045	15,852,689			361,356
206	02	99	其他基础研究支出	630,000	630,000			
208			社会保障和就业支出	3,386,136	3,286,644			99,492
208	05		行政事业单位离退休	3,386,136	3,286,644			99,492
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,418,672	2,347,608			71,064
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	967,464	939,036			28,428
210			卫生健康支出	1,148,868	1,115,112			33,756
210	11		行政事业单位医疗	1,148,868	1,115,112			33,756
210	11	02	事业单位医疗	1,148,868	1,115,112			33,756
221			住房保障支出	846,540	821,664			24,876
221	02		住房改革支出	846,540	821,664			24,876
221	02	01	住房公积金	846,540	821,664			24,876
合计				22,225,589	21,706,109			519,480

2019年单位支出预算总表

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	16,844,045	16,214,045	630,000
206	02		基础研究	16,844,045	16,214,045	630,000
206	02	01	机构运行	16,214,045	16,214,045	
206	02	99	其他基础研究支出	630,000		630,000
208			社会保障和就业支出	3,386,136	3,386,136	
208	05		行政事业单位离退休	3,386,136	3,386,136	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,418,672	2,418,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	967,464	967,464	
210			卫生健康支出	1,148,868	1,148,868	
210	11		行政事业单位医疗	1,148,868	1,148,868	
210	11	02	事业单位医疗	1,148,868	1,148,868	
221			住房保障支出	846,540	846,540	
221	02		住房改革支出	846,540	846,540	
221	02	01	住房公积金	846,540	846,540	
合计				22,225,589	21,595,589	630,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	21,706,109	一、科学技术支出	16,482,689	16,482,689	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,286,644	3,286,644	
		三、卫生健康支出	1,115,112	1,115,112	
		四、住房保障支出	821,664	821,664	
收入总计	21,706,109	支出总计	21,706,109	21,706,109	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	16,482,689	15,852,689	630,000
206	02		基础研究	16,482,689	15,852,689	630,000
206	02	01	机构运行	15,852,689	15,852,689	
206	02	99	其他基础研究支出	630,000		630,000
208			社会保障和就业支出	3,286,644	3,286,644	
208	05		行政事业单位离退休	3,286,644	3,286,644	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,347,608	2,347,608	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	939,036	939,036	
210			卫生健康支出	1,115,112	1,115,112	
210	11		行政事业单位医疗	1,115,112	1,115,112	
210	11	02	事业单位医疗	1,115,112	1,115,112	
221			住房保障支出	821,664	821,664	
221	02		住房改革支出	821,664	821,664	
221	02	01	住房公积金	821,664	821,664	
合计				21,706,109	21,076,109	630,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,506,584	17,506,584	
301	01	基本工资	2,562,000	2,562,000	
301	02	津贴补贴	355,200	355,200	
301	07	绩效工资	8,820,816	8,820,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,347,608	2,347,608	
301	09	职业年金缴费	939,036	939,036	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,115,112	1,115,112	
301	12	其他社会保障缴费	199,548	199,548	
301	13	住房公积金	821,664	821,664	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	2,224,905		2,224,905
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	7,000		7,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	2,500		2,500
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	18	专用材料费	710,000		710,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	221,045		221,045
302	29	福利费	276,480		276,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	300,880		300,880
310		资本性支出	1,344,620		1,344,620
310	02	办公设备购置	146,620		146,620
310	03	专用设备购置	1,198,000		1,198,000
合计			21,076,109	17,506,584	3,569,525

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
4.50		1.30	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为4.50万元，与2018年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费1.30万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算79.83万元，其中：政府采购货物预算76.63万元、政府采购服务预算3.2万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金63万元。