

上海市内分泌代谢病研究所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

上海市内分泌代谢病研究所主要职能

上海市内分泌代谢病研究所于1979年成立，全额拨款事业单位，上级主管单位为上海交通大学医学院。

主要职能包括：

1. 从事临床医学的基础研究
2. 开展高水平科学研究
3. 培养高等级医学人才
4. 为防病治病服务

上海市内分泌代谢病研究所机构设置

上海市内分泌代谢病研究所设9个内设机构，包括：办公室、《中华内分泌代谢杂志》编辑部、临床内分泌实验室、临床流行性病学和临床试验课题组、内分泌代谢病遗传学研究课题组、胰岛素抵抗研究课题组、内分泌肿瘤研究课题组、性腺和代谢研究课题组、胰岛细胞研究课题组。

上海市内分泌代谢病研究所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市内分泌代谢病研究所预算支出总额为1,830万元，其中：财政拨款支出预算1,647万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,647万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,324万元，主要用于单位人员、公用和设备购置经费。
2. “社会保障和就业支出”科目202万元，主要用于职工养老保险和年金支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目71万元，主要用于职工医疗经费支出。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于职工住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

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	16,472,240	一、科学技术支出	14,648,104
1. 一般公共预算资金	16,472,240	二、社会保障和就业支出	2,276,812
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	807,864
二、事业收入	1,826,028	四、住房保障支出	565,488
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,298,268	支出总计	18,298,268

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

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						
206		科学技术支出	14,648,104	13,242,376	1,405,728		
206	03	应用研究	14,648,104	13,242,376	1,405,728		
206	03	01 机构运行	14,648,104	13,242,376	1,405,728		
208		社会保障和就业支出	2,276,812	2,015,284	261,528		
208	05	行政事业单位离退休	2,276,812	2,015,284	261,528		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615,728	1,428,924	186,804		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	646,284	571,560	74,724		
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	14,800	14,800			
210		医疗卫生与计划生育支出	807,864	714,468	93,396		
210	11	行政事业单位医疗	807,864	714,468	93,396		
210	11	02 事业单位医疗	807,864	714,468	93,396		
221		住房保障支出	565,488	500,112	65,376		
221	02	住房改革支出	565,488	500,112	65,376		
221	02	01 住房公积金	565,488	500,112	65,376		

合计	18,298,268	16,472,240	1,826,028		
----	------------	------------	-----------	--	--

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

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				
206		科学技术支出	14,648,104	11,848,104	2,800,000
206	03	应用研究	14,648,104	11,848,104	2,800,000
206	03	01 机构运行	14,648,104	11,848,104	2,800,000
208		社会保障和就业支出	2,276,812	2,262,012	14,800
208	05	行政事业单位离退休	2,276,812	2,262,012	14,800
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615,728	1,615,728	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	646,284	646,284	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210		医疗卫生与计划生育支出	807,864	807,864	
210	11	行政事业单位医疗	807,864	807,864	
210	11	02 事业单位医疗	807,864	807,864	
221		住房保障支出	565,488	565,488	
221	02	住房改革支出	565,488	565,488	
221	02	01 住房公积金	565,488	565,488	

合计	18, 298, 268	15, 483, 468	2, 814, 800
----	--------------	--------------	-------------

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

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	16,472,240	一、一般公共服务支出	13,242,376	13,242,376	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,015,284	2,015,284	
		三、医疗卫生与计划生育支出	714,468	714,468	
		四、住房保障支出	500,112	500,112	
收入总计	16,472,240	支出总计	16,472,240	16,472,240	

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：上海市内分泌代谢病研究所

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				
206		科学技术支出	13,242,376	7,982,376	2,800,000
206	03	应用研究	13,242,376	7,982,376	2,800,000
206	03	01 机构运行	13,242,376	7,982,376	2,800,000
208		社会保障和就业支出	2,015,284	2,000,484	14,800
208	05	行政事业单位离退休	2,015,284	2,000,484	14,800
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428,924	1,428,924	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	571,560	571,560	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210		医疗卫生与计划生育支出	714,468	714,468	
210	11	行政事业单位医疗	714,468	714,468	
210	11	02 事业单位医疗	714,468	714,468	
221		住房保障支出	500,112	500,112	
221	02	住房改革支出	500,112	500,112	
221	02	01 住房公积金	500,112	500,112	
合计			16,472,240	11,197,440	2,814,800

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：上海市内分泌代谢病研究所

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：上海市内分泌代谢病研究所

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	10,697,328	10,697,328	
301	01	基本工资	1,509,492	1,509,492	
301	02	津贴补贴	5,635,152	5,635,152	
301	04	其他社会保障缴费	880,200	880,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,428,924	1,428,924	
301	09	职业年金缴费	571,560	571,560	
301	99	其他工资福利支出	672,000	672,000	
302		商品和服务支出	2,400,000		2,400,000
302	01	办公费	460,000		460,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	650,000		650,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	18	专用材料费	301,981		301,981

302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	158,419		158,419
302	29	福利费	147,600		147,600
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	500,112	500,112	
303	11	住房公积金	500,112	500,112	
310		其他资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			13,657,440	11,197,440	2,460,000

2017年上海市内分泌代谢病研究所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	“三公”经费预算数			机关运行经费预算数	
			公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
1.2		1.2					

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市内分泌代谢病研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为1.2万元，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1.2万元，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。

二、机关运行经费预算

上海市内分泌代谢病研究所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280万元，其中：政府采购货物预算280万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额280万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额280万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额281.48万元。