

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市针灸经络研究所

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市针灸经络研究所主要职能

上海市针灸经络研究所成立于**1958年**，是上海中医药研究院和上海中医药大学下属市级研究机构。现为针灸推拿学国家重点（培育）学科建设单位、国家**973**计划项目首席科学家单位、上海市针灸推拿学重点学科带头人单位和建设单位。**80**年代至今先后承担国家**973**计划项目课题**3**项，国家自然科学基金课题**50**余项，部市局级课题**100**余项，获各类科技奖**70**余项。下设门诊部，开设“针灸科”、“推拿科”、“中医内科”和“康复科”门诊以及“特需门诊”，为“上海市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构”、“中国上海国际针灸培训中心临床实习基地”。

主要职能包含：充分运用现代科学知识和方法，研究针灸临床治病的规律及其作用原理，针灸文献的研究，《上海针灸杂志》/《针灸推拿医学》的编写，继承和发扬我国传统针灸医学。研究所拥有国家中医药管理局针灸免疫效应重点研究室，3个国家中医药管理局三级实验室；承担针灸博士、硕士研究人才的培养，已培养针灸博士**50**余名，硕士**100**余名，出站博士后**5**名。

上海市针灸经络研究所机构设置

上海市针灸经络研究所设7个内设机构，包括：行政办公室、针灸神经生物研究室、针灸免疫研究室、针灸文献研究室、针灸杂志编辑部、财务办公室、医疗门诊部。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市针灸经络研究所收入预算4,663万元，其中：财政拨款收入3,619万元，比2023年预算增加459万元；事业收入1,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入44万元。

支出预算4,663万元，其中：财政拨款支出预算3,619万元，比2023年预算增加459万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,619万元，比2023年预算增加459万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在职人员数增加，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,593万元，主要用于基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目687万元，主要用于单位离退休支出，单位基本养老保险缴费，单位职业年金缴费。
3. “卫生健康支出”科目200万元，主要用于单位医疗。
4. “住房保障支出”科目140万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市针灸经络研究所

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 基本支出 | 人员经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 36,194,177 | 一、科学技术支出 | 36,077,591 | 21,639,118 | 13,771,473 | 667,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 36,194,177 | 二、社会保障和就业支出 | 7,037,395 | 6,664,915 | 372,480 | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 2,068,348 | 2,068,348 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,447,843 | 1,447,843 | | |
| 二、事业收入 | 10,000,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 437,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 46,631,177 | 支出总计 | 46,631,177 | 31,820,224 | 14,143,953 | 667,000 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市针灸经络研究所

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 | 36,077,591 | 25,934,950 | 9,705,641 | | 437,000 |
| 206 | 03 | 应用研究 | 36,077,591 | 25,934,950 | 9,705,641 | | 437,000 |
| 206 | 03 | 01 机构运行 | 36,077,591 | 25,934,950 | 9,705,641 | | 437,000 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7,037,395 | 6,865,087 | 172,308 | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 7,037,395 | 6,865,087 | 172,308 | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 2,042,160 | 2,042,160 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,309,357 | 3,194,485 | 114,872 | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,654,678 | 1,597,242 | 57,436 | | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 31,200 | 31,200 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2,068,348 | 1,996,553 | 71,795 | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,068,348 | 1,996,553 | 71,795 | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2,068,348 | 1,996,553 | 71,795 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|------------|--|---------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,447,843 | 1,397,587 | 50,256 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,447,843 | 1,397,587 | 50,256 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,447,843 | 1,397,587 | 50,256 | | |
| 合计 | | | | 46,631,177 | 36,194,177 | 10,000,000 | | 437,000 |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市针灸经络研究所

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 | 36,077,591 | 35,410,591 | 667,000 |
| 206 | 03 | 应用研究 | 36,077,591 | 35,410,591 | 667,000 |
| 206 | 03 | 01 机构运行 | 36,077,591 | 35,410,591 | 667,000 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7,037,395 | 7,037,395 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 7,037,395 | 7,037,395 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 2,042,160 | 2,042,160 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,309,357 | 3,309,357 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,654,678 | 1,654,678 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 31,200 | 31,200 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2,068,348 | 2,068,348 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,068,348 | 2,068,348 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2,068,348 | 2,068,348 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|---------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,447,843 | 1,447,843 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,447,843 | 1,447,843 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,447,843 | 1,447,843 | |
| | | | 合计 | 46,631,177 | 45,964,177 | 667,000 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市针灸经络研究所

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 36,194,177 | 一、科学技术支出 | 25,934,950 | 25,934,950 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 6,865,087 | 6,865,087 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 1,996,553 | 1,996,553 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,397,587 | 1,397,587 | | |
| 收入总计 | 36,194,177 | 支出总计 | 36,194,177 | 36,194,177 | | |

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市针灸经络研究所

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 | 25,934,950 | 25,704,950 | 230,000 |
| 206 | 03 | 应用研究 | 25,934,950 | 25,704,950 | 230,000 |
| 206 | 03 | 01 机构运行 | 25,934,950 | 25,704,950 | 230,000 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 6,865,087 | 6,865,087 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 6,865,087 | 6,865,087 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 2,042,160 | 2,042,160 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,194,485 | 3,194,485 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,597,242 | 1,597,242 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 31,200 | 31,200 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,996,553 | 1,996,553 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,996,553 | 1,996,553 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 1,996,553 | 1,996,553 | |

| 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 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,397,587 | 1,397,587 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,397,587 | 1,397,587 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 1,397,587 | 1,397,587 | |
| 合计 | | | 36,194,177 | 35,964,177 | 230,000 |

2024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：上海市针灸经络研究所

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 | | | | |
| 合计 | | | | | |

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市针灸经络研究所

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | | | |

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市针灸经络研究所

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 29,099,855 | 29,099,855 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,051,608 | 4,051,608 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 417,180 | 417,180 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15,494,586 | 15,494,586 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,194,485 | 3,194,485 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,597,242 | 1,597,242 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,996,553 | 1,996,553 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 199,654 | 199,654 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,397,587 | 1,397,587 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 750,960 | 750,960 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,593,542 | | 4,593,542 |
| 302 | 01 | 办公费 | 157,301 | | 157,301 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 272,000 | | 272,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 20,000 | | 20,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 05 | 水费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 130,000 | | 130,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 900,000 | | 900,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 26,000 | | 26,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 572,580 | | 572,580 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 133,936 | | 133,936 |
| 302 | 15 | 会议费 | 39,000 | | 39,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 43,000 | | 43,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 630,000 | | 630,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 176,626 | | 176,626 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 413,500 | | 413,500 |
| 302 | 29 | 福利费 | 682,560 | | 682,560 |
| 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 | 320,039 | | 320,039 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,700,880 | 1,700,880 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 101,340 | 101,340 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,599,540 | 1,599,540 | |
| 310 | | 资本性支出 | 569,900 | | 569,900 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 569,900 | | 569,900 |
| 合计 | | | 35,964,177 | 30,800,735 | 5,163,442 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市针灸经络研究所

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024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 | | |
| 7.50 | | 4.30 | 3.20 | | 3.20 | | |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.50万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0.00万元，与2023年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。
- (三) 公务接待费4.30万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算150.76万元，其中：政府采购货物预算57.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算93.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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43.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市针灸经络研究所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。