

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市中医老年医学研究所

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市中医老年医学研究所主要职能

上海市中医老年医学研究所是一家科研单位。开展中西医相关研究，促进卫生事业发展。中医、中西医结合抗衰老、退行性病理论、预防、治疗、保健基础研究和临床；新技术新产品开发；自研产品销售。

上海市中医老年医学研究所机构设置

根据上述职责，上海市中医老年医学研究所设6个内设机构，包括：办公室、财务室、基础实验室、临床研究室、文献情报室、新药研发实验室。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市中医老年医学研究所预算支出总额为1,066万元，其中：财政拨款支出预算1,006万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,006万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目909万元，主要用于维持单位日常运行基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目61万元，主要用于退休人员活动费支出、为职工缴纳养老保险及职业年金支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目21万元，主要用于职工医疗保险金支出。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于职工公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	10,059,786	一、科学技术支出	9,666,198	2,443,476	3,152,762
1. 一般公共预算资金	10,059,786	二、社会保障和就业支出	625,620	624,420	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	211,860	211,860	
二、事业收入		四、住房保障支出	156,108	156,108	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入	600,000				
收入总计	10,659,786	支出总计	10,659,786	3,435,864	3,152,762

单位：元

项目支出
4,069,960
1,200
4,071,160

2018年单位收入预算总表

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
类	款	项				
206			科学技术支出	9,666,198	9,093,630	
206	02		基础研究	9,666,198	9,093,630	
206	02	01	机构运行	5,636,198	5,063,630	
206	02	99	其他基础研究支出	4,030,000	4,030,000	
208			社会保障和就业支出	625,620	608,364	
208	05		行政事业单位离退休	625,620	608,364	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,016	433,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,404	173,472	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200	
210			医疗卫生与计划生育支出	211,860	206,004	
210	11		行政事业单位医疗	211,860	206,004	
210	11	02	事业单位医疗	211,860	206,004	

221			住房保障支出	156,108	151,788	
221	02		住房改革支出	156,108	151,788	
221	02	01	住房公积金	156,108	151,788	
合计				10,659,786	10,059,786	

单位：元

事业单位 经营收入	其他收入
	572, 568
	572, 568
	572, 568
	17, 256
	17, 256
	12, 324
	4, 932
	5, 856
	5, 856
	5, 856

	4, 320
	4, 320
	4, 320
	600, 000

2018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	9,666,198	5,596,238	4,069,960
206	02		基础研究	9,666,198	5,596,238	4,069,960
206	02	01	机构运行	5,636,198	5,596,238	39,960
206	02	99	其他基础研究支出	4,030,000		4,030,000
208			社会保障和就业支出	625,620	624,420	1,200
208	05		行政事业单位离退休	625,620	624,420	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,016	446,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,404	178,404	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	211,860	211,860	
210	11		行政事业单位医疗	211,860	211,860	
210	11	02	事业单位医疗	211,860	211,860	

221			住房保障支出	156,108	156,108	
221	02		住房改革支出	156,108	156,108	
221	02	01	住房公积金	156,108	156,108	
合计				10,659,786	6,588,626	4,071,160

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	10,059,786	一、 科学技术支出	9,093,630	9,093,630
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	608,364	608,364
		三、 医疗卫生与计划生育支出	206,004	206,004
		四、 住房保障支出	151,788	151,788
收入总计	10,059,786	支出总计	10,059,786	10,059,786

单位：元

政府性基金预算

2018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	9,093,630	5,023,670	4,069,960
206	02		基础研究	9,093,630	5,023,670	4,069,960
206	02	01	机构运行	5,063,630	5,023,670	39,960
206	02	99	其他基础研究支出	4,030,000		4,030,000
208			社会保障和就业支出	608,364	607,164	1,200
208	05		行政事业单位离退休	608,364	607,164	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,692	433,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,472	173,472	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	206,004	206,004	
210	11		行政事业单位医疗	206,004	206,004	
210	11	02	事业单位医疗	206,004	206,004	
221			住房保障支出	151,788	151,788	

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				
221	02		住房改革支出	151,788	151,788	
221	02	01	住房公积金	151,788	151,788	
合计				10,059,786	5,988,626	4,071,160

2018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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

项目			一般公共预算基本支	
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	3,345,672	3,345,672
301	01	基本工资	488,688	488,688
301	02	津贴补贴	65,664	65,664
301	07	绩效工资	1,614,096	1,614,096
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	433,692	433,692
301	09	职业年金缴费	173,472	173,472
301	10	职工基本医疗保险缴费	206,004	206,004
301	12	其他社会保障缴费	39,468	39,468
301	13	住房公积金	151,788	151,788
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800
302		商品和服务支出	2,642,954	
302	01	办公费	20,000	
302	02	印刷费	1,000	

302	04	手续费	1, 000	
302	05	水费	7, 000	
302	06	电费	70, 000	
302	07	邮电费	13, 000	
302	09	物业管理费	136, 225	
302	11	差旅费	60, 000	
302	13	维修（护）费	76, 000	
302	14	租赁费	1, 781, 287	
302	15	会议费	100, 000	
302	16	培训费	2, 000	
302	17	公务接待费	10, 000	
302	26	劳务费	130, 000	
302	28	工会经费	44, 602	
302	29	福利费	51, 840	
302	31	公务用车运行维护费	32, 000	
302	99	其他商品和服务支出	107, 000	
合计			5, 988, 626	3, 345, 672

单位：元

出
公用经费
2,642,954
20,000
1,000

1,000
7,000
70,000
13,000
136,225
60,000
76,000
1,781,287
100,000
2,000
10,000
130,000
44,602
51,840
32,000
107,000
2,642,954

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
4.20		1.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海市中医老年医学研究所2018年“三公”经费预算数为4.20万元，比2017年预算减少3.50万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费1.00万元，比2017年预算减少3.50元，主要原因是厉行节约，严控公务接待批次。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算122.70万元，其中：政府采购货物预算119.70万元、政府采购服务预算3.00万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金407.12万元。

”