

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市针灸研究所

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

上海市针灸研究所主要职能

上海市针灸研究所成立于1958年，是上海中医药大学、中医药研究院下属的科研单位。从事针灸的基础研究和临床实验，获得国家自然科学基金、中管局、卫生局、市教委等多项课题。

主要职能包括：从事针灸临床和机理，针灸文献研究，上海针灸杂志的编发，承担博士、硕士生培养。

上海市针灸研究所机构设置

上海市针灸经络研究所设9个内设机构，包括：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、单位领导、财务科、医疗门诊部、办公室、其他。

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，上海市针灸研究所预算支出总额为3,380万元，其中：财政拨款支出预算2,580万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,580万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,029万元，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355万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目113万元，主要用于单位医疗。
4. “住房保障支出”科目83万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

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	25,799,996	一、科学技术支出	27,868,320	14,634,960	7,537,360
1. 一般公共预算资金	25,799,996	二、社会保障和就业支出	3,812,092	3,778,092	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,220,364	1,220,364	
二、事业收入	8,000,000	四、住房保障支出	899,220	899,220	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	33,799,996	支出总计	33,799,996	20,532,636	7,537,360

单位：元

项目支出
5,696,000
34,000
5,730,000

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	27,868,320	20,288,824	7,579,496
206	03		应用研究	27,868,320	20,288,824	7,579,496
206	03	01	机构运行	27,868,320	20,288,824	7,579,496
208			社会保障和就业支出	3,812,092	3,547,504	264,588
208	05		行政事业单位离退休	3,812,092	3,547,504	264,588
208	05	02	事业单位离退休	181,224	181,224	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,569,188	2,380,200	188,988
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027,680	952,080	75,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,000	34,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,220,364	1,130,592	89,772
210	11		行政事业单位医疗	1,220,364	1,130,592	89,772
210	11	02	事业单位医疗	1,220,364	1,130,592	89,772

221			住房保障支出	899,220	833,076	66,144
221	02		住房改革支出	899,220	833,076	66,144
221	02	01	住房公积金	899,220	833,076	66,144
合计				33,799,996	25,799,996	8,000,000

单位：元

[illegible]

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	27,868,320	22,172,320	5,696,000
206	03		应用研究	27,868,320	22,172,320	5,696,000
206	03	01	机构运行	27,868,320	22,172,320	5,696,000
208			社会保障和就业支出	3,812,092	3,778,092	34,000
208	05		行政事业单位离退休	3,812,092	3,778,092	34,000
208	05	02	事业单位离退休	181,224	181,224	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,569,188	2,569,188	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027,680	1,027,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,000		34,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,220,364	1,220,364	
210	11		行政事业单位医疗	1,220,364	1,220,364	
210	11	02	事业单位医疗	1,220,364	1,220,364	

221			住房保障支出	899,220	899,220	
221	02		住房改革支出	899,220	899,220	
221	02	01	住房公积金	899,220	899,220	
合计				33,799,996	28,069,996	5,730,000

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	25,799,996	一、 科学技术支出	20,288,824	20,288,824
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,547,504	3,547,504
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,130,592	1,130,592
		四、 住房保障支出	833,076	833,076
收入总计	25,799,996	支出总计	25,799,996	25,799,996

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	20,288,824	17,242,824	3,046,000
206	03		应用研究	20,288,824	17,242,824	3,046,000
206	03	01	机构运行	20,288,824	17,242,824	3,046,000
208			社会保障和就业支出	3,547,504	3,513,504	34,000
208	05		行政事业单位离退休	3,547,504	3,513,504	34,000
208	05	02	事业单位离退休	181,224	181,224	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,380,200	2,380,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952,080	952,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,000		34,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,130,592	1,130,592	
210	11		行政事业单位医疗	1,130,592	1,130,592	
210	11	02	事业单位医疗	1,130,592	1,130,592	
221			住房保障支出	833,076	833,076	

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	833,076	833,076	
221	02	01	住房公积金	833,076	833,076	
合计				25,799,996	22,719,996	3,080,000

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	18,968,772	18,968,772
301	01	基本工资	2,802,804	2,802,804
301	02	津贴补贴	355,200	355,200
301	07	绩效工资	8,743,020	8,743,020
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,380,200	2,380,200
301	09	职业年金缴费	952,080	952,080
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,130,592	1,130,592
301	12	其他社会保障缴费	216,600	216,600
301	13	住房公积金	833,076	833,076
301	99	其他工资福利支出	1,555,200	1,555,200
302		商品和服务支出	3,340,220	
302	01	办公费	40,000	
302	02	印刷费	25,000	

302	03	咨询费	25,000	
302	04	手续费	25,000	
302	05	水费	20,000	
302	06	电费	28,000	
302	07	邮电费	80,000	
302	11	差旅费	50,000	
302	13	维修（护）费	80,000	
302	15	会议费	39,000	
302	16	培训费	57,000	
302	17	公务接待费	43,000	
302	18	专用材料费	968,220	
302	26	劳务费	762,650	
302	28	工会经费	244,550	
302	29	福利费	280,800	
302	31	公务用车运行维护费	32,000	
302	99	其他商品和服务支出	540,000	
303		对个人和家庭的补助	181,224	181,224
303	01	离休费	181,224	181,224
310		资本性支出	229,780	

310	02	办公设备购置	199,780	
310	99	其他资本性支出	30,000	
合计			22,719,996	19,149,996

单位：元

出
公用经费
3,340,220
40,000
25,000

25,000
25,000
20,000
28,000
80,000
50,000
80,000
39,000
57,000
43,000
968,220
762,650
244,550
280,800
32,000
540,000
229,780

199,780
30,000
3,570,000

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	
7.50		4.30	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

2018年“三公”经费预算数为7.5万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费4.3万元，与2017年预算持平。

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401.5万元，其中：政府采购货物预算401.5万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为384万元。

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7个，涉及项目预算资金573万元。

”