

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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：

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。传承免疫所优秀的传统，与时俱进致力于建设成为具有国际视野、国际标准，并在国内领先的、引领我国南方地区免疫学基础研究的研究所及教育机构。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市免疫学研究所预算支出总额为2,211万元，其中：财政拨款支出预算2,130万元，比2020年预算增加106万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,130万元，比2020年预算增加106万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,639万元，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284万元，主要用于单位职工社会保险缴费。
3. “卫生健康支出”科目124万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目83万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市免疫学研究所

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	21,296,609	一、科学技术支出	16,962,921	13,463,991	2,898,930	600,000
1. 一般公共预算资金	21,296,609	二、社会保障和就业支出	2,973,991	2,973,991		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,301,121	1,301,121		
二、事业收入		四、住房保障支出	867,414	867,414		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	808,838					
收入总计	22,105,447	支出总计	22,105,447	18,606,517	2,898,930	600,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市免疫学研究所

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	项						
206			科学技术支出	16,962,921	16,390,041			572,880
206	02		基础研究	16,962,921	16,390,041			572,880
206	02	01	机构运行	16,362,921	15,790,041			572,880
206	02	99	其他基础研究支出	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	2,973,991	2,837,533			136,458
208	05		行政事业单位养老支出	2,973,991	2,837,533			136,458
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982,661	1,891,689			90,972
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	991,330	945,844			45,486
210			卫生健康支出	1,301,121	1,241,421			59,700
210	11		行政事业单位医疗	1,301,121	1,241,421			59,700
210	11	02	事业单位医疗	1,301,121	1,241,421			59,700
221			住房保障支出	867,414	827,614			39,800
221	02		住房改革支出	867,414	827,614			39,800

221	02	01	住房公积金	867,414	827,614			39,800
合计				22,105,447	21,296,609			808,838

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市免疫学研究所

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	16,962,921	16,362,921	600,000
206	02		基础研究	16,962,921	16,362,921	600,000
206	02	01	机构运行	16,362,921	16,362,921	
206	02	99	其他基础研究支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	2,973,991	2,973,991	
208	05		行政事业单位养老支出	2,973,991	2,973,991	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982,661	1,982,661	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	991,330	991,330	
210			卫生健康支出	1,301,121	1,301,121	
210	11		行政事业单位医疗	1,301,121	1,301,121	
210	11	02	事业单位医疗	1,301,121	1,301,121	
221			住房保障支出	867,414	867,414	
221	02		住房改革支出	867,414	867,414	

221	02	01	住房公积金	867,414	867,414	
合计				22,105,447	21,505,447	600,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市免疫学研究所

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	21,296,609	一、科学技术支出	16,390,041	16,390,041	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,837,533	2,837,533	
		三、卫生健康支出	1,241,421	1,241,421	
		四、住房保障支出	827,614	827,614	
收入总计	21,296,609	支出总计	21,296,609	21,296,609	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市免疫学研究所

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	项				
206			科学技术支出	16,390,041	15,790,041	600,000
206	02		基础研究	16,390,041	15,790,041	600,000
206	02	01	机构运行	15,790,041	15,790,041	
206	02	99	其他基础研究支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	2,837,533	2,837,533	
208	05		行政事业单位养老支出	2,837,533	2,837,533	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891,689	1,891,689	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,844	945,844	
210			卫生健康支出	1,241,421	1,241,421	
210	11		行政事业单位医疗	1,241,421	1,241,421	
210	11	02	事业单位医疗	1,241,421	1,241,421	
221			住房保障支出	827,614	827,614	
221	02		住房改革支出	827,614	827,614	
221	02	01	住房公积金	827,614	827,614	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			21,296,609	20,696,609	600,000

2021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：上海市免疫学研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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：上海市免疫学研究所

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	17,797,679	17,797,679	
301	01	基本工资	2,517,900	2,517,900	
301	02	津贴补贴	307,584	307,584	
301	07	绩效工资	9,342,645	9,342,645	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,891,689	1,891,689	
301	09	职业年金缴费	945,844	945,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,241,421	1,241,421	
301	12	其他社会保障缴费	89,382	89,382	
301	13	住房公积金	827,614	827,614	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	2,247,730		2,247,730
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
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	1,100,000		1,100,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	340,690		340,690
302	29	福利费	246,240		246,240
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	103,800		103,800
310		资本性支出	651,200		651,200
310	02	办公设备购置	22,800		22,800
310	03	专用设备购置	628,400		628,400
合计			20,696,609	17,797,679	2,898,930

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市免疫学研究所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4.50万元，与2020年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费1.30万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算66.68万元，其中：政府采购货物预算63.48万元、政府采购服务预算3.2万元。

四、绩效目标设置情况

2021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60万元。