

上海市气功研究所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

上海市气功研究所主要职能

上海市气功研究所是上海中医药大学附属单位，是目前国内规模最大的气功研究机构，以“坚持科学、加强团结、提高素质、走向世界”为办所方针。

主要职能包括：目前业务机构设置医学气功综合实验室、气功教研室、气功养生文化中心、医疗门诊部，承担着国家各级各类科研课题及有关横向协作课题，为社会提供气功、中医、养生等医疗服务。

上海市气功研究所机构设置

上海市气功研究所设6个内设机构，包括：所长办公室、业务科、财务科、医疗门诊部、气功养生文化中心、总务科。

上海市气功研究所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市气功研究所预算支出总额为2,815万元，其中：财政拨款支出预算1,715万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,715万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,329万元，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249万元，主要用于离休费支出、退休人员活动费支出及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81万元，主要用于职工医疗保险金支出。
4. “住房保障支出”科目56万元，主要用于职工公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市气功研究所

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	17,150,000	一、科学技术支出	24,088,356
1. 一般公共预算资金	17,150,000	二、社会保障和就业支出	2,613,220
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	852,012
二、事业收入	11,000,000	四、住房保障支出	596,412
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28,150,000	支出总计	28,150,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市气功研究所

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	24,088,356	13,290,400	10,797,956		
206	03		应用研究	24,088,356	13,290,400	10,797,956		
206	03	01	机构运行	22,336,356	11,538,400	10,797,956		
206	03	99	其他应用研究支出	1,752,000	1,752,000			
208			社会保障和就业支出	2,613,220	2,487,508	125,712		
208	05		行政事业单位离退休	2,613,220	2,487,508	125,712		
208	05	02	事业单位离退休	199,584	199,584			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,024	1,614,228	89,796		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,612	645,696	35,916		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,000	28,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	852,012	807,108	44,904		
210	11		行政事业单位医疗	852,012	807,108	44,904		
210	11	02	事业单位医疗	852,012	807,108	44,904		
221			住房保障支出	596,412	564,984	31,428		

221	02		住房改革支出	596,412	564,984	31,428		
221	02	01	住房公积金	596,412	564,984	31,428		
合计				28,150,000	17,150,000	11,000,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市气功研究所

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	24,088,356	22,336,356	1,752,000
206	03		应用研究	24,088,356	22,336,356	1,752,000
206	03	01	机构运行	22,336,356	22,336,356	
206	03	99	其他应用研究支出	1,752,000		1,752,000
208			社会保障和就业支出	2,613,220	2,585,220	28,000
208	05		行政事业单位离退休	2,613,220	2,585,220	28,000
208	05	02	事业单位离退休	199,584	199,584	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,024	1,704,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,612	681,612	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,000		28,000
210			医疗卫生与计划生育支出	852,012	852,012	
210	11		行政事业单位医疗	852,012	852,012	
210	11	02	事业单位医疗	852,012	852,012	
221			住房保障支出	596,412	596,412	

221	02		住房改革支出	596,412	596,412	
221	02	01	住房公积金	596,412	596,412	
合计				28,150,000	26,370,000	1,780,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市气功研究所

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	17, 150, 000	一、 科学技术支出	13, 290, 400	13, 290, 400	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2, 487, 508	2, 487, 508	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	807, 108	807, 108	
		四、 住房保障支出	564, 984	564, 984	
收入总计	17, 150, 000	支出总计	17, 150, 000	17, 150, 000	

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：上海市气功研究所

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	13,290,400	11,538,400	1,752,000
206	03		应用研究	13,290,400	11,538,400	1,752,000
206	03	01	机构运行	11,538,400	11,538,400	
206	03	99	其他应用研究支出	1,752,000		1,752,000
208			社会保障和就业支出	2,487,508	2,459,508	28,000
208	05		行政事业单位离退休	2,487,508	2,459,508	28,000
208	05	02	事业单位离退休	199,584	199,584	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,228	1,614,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	645,696	645,696	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,000		28,000
210			医疗卫生与计划生育支出	807,108	807,108	
210	11		行政事业单位医疗	807,108	807,108	
210	11	02	事业单位医疗	807,108	807,108	
221			住房保障支出	564,984	564,984	
221	02		住房改革支出	564,984	564,984	
221	02	01	住房公积金	564,984	564,984	

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				
合计				17, 150, 000	15, 370, 000	1, 780, 000

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：上海市气功研究所

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：上海市气功研究所

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	11,805,432	11,805,432	
301	01	基本工资	1,750,296	1,750,296	
301	02	津贴补贴	6,320,856	6,320,856	
301	04	其他社会保障缴费	994,356	994,356	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,614,228	1,614,228	
301	09	职业年金缴费	645,696	645,696	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	2,768,000		2,768,000
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000

302	14	租赁费	25,000		25,000
302	15	会议费	75,000		75,000
302	16	培训费	140,000		140,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	750,000		750,000
302	28	工会经费	166,872		166,872
302	29	福利费	165,600		165,600
302	31	公务用车运行维护费	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	417,528		417,528
303		对个人和家庭的补助	764,568	764,568	
303	01	离休费	199,584	199,584	
303	11	住房公积金	564,984	564,984	
310		其他资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			15,370,000	12,570,000	2,800,000

2017年上海市气功研究所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
3		1.5	1.5		1.5	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市气功研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费1.5万元、公务用车购置及运行费1.5万元，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算1.5万元，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。

公务用车购置及运行费预算1.5万元（其中，公务用车运行费1.5万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市气功研究所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1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额178万元。