

# 上海市伤骨科研究所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

## 上海市伤骨科研究所主要职能

上海市伤骨科研究所是一家公益二类性事业单位。

主要职能：从事骨科、伤科领域损伤与疾病的基础与临床科研工作。

## 上海市伤骨科研究所机构设置

上海市伤骨科研究所内设三部门，包括：办公室、财务与实验室。

## 上海市伤骨科研究所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市伤骨科研究所预算支出总额为1,664万元，其中：财政拨款支出预算1,664万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,664万元,财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,347万元，主要用于研究所日常运营经费。
2. “社会保障和就业支出”科目205万元，主要用于本所职工缴纳社会保险费及职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目66万元，主要用于本所职工缴纳医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目46万元，主要用于本所职工缴纳住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市伤骨科研究所

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	16,639,996	一、一般公共服务支出	13,470,896
1. 一般公共预算资金	16,639,996	二、社会保障和就业支出	2,050,160
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	658,200
二、事业收入		四、住房保障支出	460,740
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	16,639,996	支出总计	16,639,996

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市伤骨科研究所

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	13,470,896	13,470,896			
206	03		应用研究	13,470,896	13,470,896			
206	03	01	机构运行	13,470,896	13,470,896			
208			社会保障和就业支出	2,050,160	2,050,160			
208	05		行政事业单位离退休	2,050,160	2,050,160			
208	05	02	事业单位离退休	188,400	188,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,400	1,316,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,560	526,560			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800	18,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	658,200	658,200			
210	11		行政事业单位医疗	658,200	658,200			
210	11	02	事业单位医疗	658,200	658,200			
221			住房保障支出	460,740	460,740			
221	02		住房改革支出	460,740	460,740			

221	02	01	住房公积金	460,740	460,740			
合计				16,639,996	16,639,996			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市伤骨科研究所

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	13,470,896	10,239,696	3,231,200
206	03		应用研究	13,470,896	10,239,696	3,231,200
206	03	01	机构运行	13,470,896	10,239,696	3,231,200
208			社会保障和就业支出	2,050,160	2,031,360	18,800
208	05		行政事业单位离退休	2,050,160	2,031,360	18,800
208	05	02	事业单位离退休	188,400	188,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,400	1,316,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,560	526,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800		18,800
210			医疗卫生与计划生育支出	658,200	658,200	
210	11		行政事业单位医疗	658,200	658,200	
210	11	02	事业单位医疗	658,200	658,200	
221			住房保障支出	460,740	460,740	
221	02		住房改革支出	460,740	460,740	



221	02	01	住房公积金	460,740	460,740	
合计				16,639,996	13,389,996	3,250,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市伤骨科研究所

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	16,639,996	一、科学技术支出	13,470,896	13,470,896	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,050,160	2,050,160	
		三、医疗卫生与计划生育支出	658,200	658,200	
		四、住房保障支出	460,740	460,740	
收入总计	16,639,996	支出总计	16,639,996	16,639,996	

## 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：上海市伤骨科研究所

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	13,470,896	10,239,696	3,231,200
206	03		应用研究	13,470,896	10,239,696	3,231,200
206	03	01	机构运行	13,470,896	10,239,696	3,231,200
208			社会保障和就业支出	2,050,160	2,031,360	18,800
208	05		行政事业单位离退休	2,050,160	2,031,360	18,800
208	05	02	事业单位离退休	188,400	188,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,400	1,316,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,560	526,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800		18,800
210			医疗卫生与计划生育支出	658,200	658,200	
210	11		行政事业单位医疗	658,200	658,200	
210	11	02	事业单位医疗	658,200	658,200	
221			住房保障支出	460,740	460,740	
221	02		住房改革支出	460,740	460,740	
221	02	01	住房公积金	460,740	460,740	
合计				16,639,996	13,389,996	3,250,000

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：上海市伤骨科研究所

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：上海市伤骨科研究所

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	10,460,856	10,460,856	
301	01	基本工资	1,549,728	1,549,728	
301	02	津贴补贴	5,285,412	5,285,412	
301	04	其他社会保障缴费	822,756	822,756	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,316,400	1,316,400	
301	09	职业年金缴费	526,560	526,560	
301	99	其他工资福利支出	960,000	960,000	
302		商品和服务支出	1,830,000		1,830,000
302	01	办公费	120,000		120,000
302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	56,000		56,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	41,192		41,192
302	11	差旅费	95,000		95,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000

302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	18,600		18,600
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	24	被装购置费	90,000		90,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	28,308		28,308
302	29	福利费	136,800		136,800
302	31	公务用车运行维护费	34,100		34,100
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	649,140	649,140	
303	01	离休费	188,400	188,400	
303	11	住房公积金	460,740	460,740	
310		其他资本性支出	450,000		450,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	250,000		250,000
合计			13,389,996	11,109,996	2,280,000

# 2017年上海市伤骨科研究所“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	
5.27		1.86			3.41	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市伤骨科研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为5.27万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

公务接待费预算1.86万元，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3.41万元（其中，公务用车运行费3.41万元），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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市伤骨科研究所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3.41万元，其中：政府采购服务预算3.41万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额325万元。