

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市免疫学研究所收入预算2,633万元，其中：财政拨款收入2,497万元，比2022年预算增加31万元；事业收入47万元；事业单位经营收入0万元；其他收入89万元。

支出预算2,633万元，其中：财政拨款支出预算2,497万元，比2022年预算增加31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,497万元，比2022年预算增加31万元；政府性基金拨款支出预算为0；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1,878万元，主要用于机构日常运行。
2. “社会保障和就业支出”科目363万元，主要用于单位职工社会保险缴费。
3. “卫生健康支出”科目151万元，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106万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2023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	24,973,644	一、科学技术支出	19,875,461	16,180,459	3,695,002	
1、一般公共预算资金	24,973,644	二、社会保障和就业支出	3,776,425	3,776,425		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,573,510	1,573,510		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,101,456	1,101,456		
二、事业收入	467,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	885,708					
收入总计	26,326,852	支出总计	26,326,852	22,631,850	3,695,002	

2023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
206			科学技术支出	19,875,461	18,777,985	467,500		629,976
206	02		基础研究	19,875,461	18,777,985	467,500		629,976
206	02	01	机构运行	19,875,461	18,777,985	467,500		629,976
208			社会保障和就业支出	3,776,425	3,626,728			149,697
208	05		行政事业单位养老支出	3,776,425	3,626,728			149,697
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,517,617	2,417,819			99,798
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,258,808	1,208,909			49,899
210			卫生健康支出	1,573,510	1,511,136			62,374
210	11		行政事业单位医疗	1,573,510	1,511,136			62,374
210	11	02	事业单位医疗	1,573,510	1,511,136			62,374
221			住房保障支出	1,101,456	1,057,795			43,661
221	02		住房改革支出	1,101,456	1,057,795			43,661
221	02	01	住房公积金	1,101,456	1,057,795			43,661
合计				26,326,852	24,973,644	467,500		885,708

2023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	19,875,461	19,875,461	
206	02		基础研究	19,875,461	19,875,461	
206	02	01	机构运行	19,875,461	19,875,461	
208			社会保障和就业支出	3,776,425	3,776,425	
208	05		行政事业单位养老支出	3,776,425	3,776,425	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,517,617	2,517,617	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,258,808	1,258,808	
210			卫生健康支出	1,573,510	1,573,510	
210	11		行政事业单位医疗	1,573,510	1,573,510	
210	11	02	事业单位医疗	1,573,510	1,573,510	
221			住房保障支出	1,101,456	1,101,456	
221	02		住房改革支出	1,101,456	1,101,456	
221	02	01	住房公积金	1,101,456	1,101,456	
合计				26,326,852	26,326,852	

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	24,973,644	一、科学技术支出	18,777,985	18,777,985		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,626,728	3,626,728		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,511,136	1,511,136		
		四、住房保障支出	1,057,795	1,057,795		
收入总计	24,973,644	支出总计	24,973,644	24,973,644		

2023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	18,777,985	18,777,985	
206	02		基础研究	18,777,985	18,777,985	
206	02	01	机构运行	18,777,985	18,777,985	
208			社会保障和就业支出	3,626,728	3,626,728	
208	05		行政事业单位养老支出	3,626,728	3,626,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,417,819	2,417,819	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,208,909	1,208,909	
210			卫生健康支出	1,511,136	1,511,136	
210	11		行政事业单位医疗	1,511,136	1,511,136	
210	11	02	事业单位医疗	1,511,136	1,511,136	
221			住房保障支出	1,057,795	1,057,795	
221	02		住房改革支出	1,057,795	1,057,795	
221	02	01	住房公积金	1,057,795	1,057,795	
合计				24,973,644	24,973,644	

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2023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

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	21,746,142	21,746,142	
301	01	基本工资	3,197,664	3,197,664	
301	02	津贴补贴	343,200	343,200	
301	07	绩效工资	11,567,985	11,567,985	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,417,819	2,417,819	
301	09	职业年金缴费	1,208,909	1,208,909	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,511,136	1,511,136	
301	12	其他社会保障缴费	151,114	151,114	
301	13	住房公积金	1,057,795	1,057,795	
301	99	其他工资福利支出	290,520	290,520	
302		商品和服务支出	2,958,502		2,958,502
302	01	办公费	101,000		101,000
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	100, 000		100, 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, 715, 000		1, 715, 000
302	26	劳务费	150, 000		150, 000
302	27	委托业务费	80, 000		80, 000
302	28	工会经费	314, 702		314, 702
302	29	福利费	280, 800		280, 800
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	40, 000		40, 000
310		资本性支出	269, 000		269, 000
310	02	办公设备购置	39, 000		39, 000
310	03	专用设备购置	230, 000		230, 000
合计			24, 973, 644	21, 746, 142	3, 227, 502

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市免疫学研究所

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费1.30万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算8.10万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购服务预算4.20万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位无财政资金安排的项目。