

## 上海市肿瘤研究所主要职能

上海市肿瘤研究所成立于1958年，隶属于上海市卫生和计划生育委员会，系全额拨款事业单位。主要职能为研究肿瘤流行病学规律，探索病因发病机理，及基因诊断治疗和免疫治疗研究。

# 上海市肿瘤研究所机构设置

上海市肿瘤研究所设24个内设机构，包括：肿瘤微环境研究组、肿瘤分子病理学研究组、肿瘤免疫调节研究组、肿瘤生物治疗研究组、神经递质与肿瘤微环境研究组、流行病学与卫生统计学研究组、实验病理学研究组、肿瘤病因及系统性调控研究组、纳米靶向治疗研究组、肿瘤表观遗传研究组、肿瘤个性化诊疗研究组、肿瘤表观遗传与计算生物学研究组、微纳米生物医学研究组、肿瘤分子调控研究组、肿瘤代谢研究组、肿瘤基因及表观遗传调控研究组、杂志编辑部、科学研究公共平台、国家重点实验室办公室、党政联合办公室、科研科、人事科、财务科、保卫科

## 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，上海市肿瘤研究所预算支出总额为7,390万元，其中：财政拨款支出预算5,690万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,690万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目534万元，主要用于机关事业单位离退休人员生活补贴和退休人员活动经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5,023万元，主要用于国家重点实验室运行费、人才培养等项目支出，以及保障本单位正常运转及业务开展的支出。
3. “住房保障支出”科目133万元，主要用于住房保障支出。

单位预算01表

### 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市肿瘤研究所

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	56,901,004	一、社会保障和就业支出	5,343,064	5,304,264		38,800
1. 一般公共预算资金	56,901,004	二、医疗卫生与计划生育支出	67,231,880	21,526,344	6,299,800	39,405,736
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,326,060	1,326,060		
二、事业收入	16,200,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	800,000					
收入总计	73,901,004	支出总计	73,901,004	28,156,668	6,299,800	39,444,536

### 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市肿瘤研究所

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						
208			社会保障和就业支出	5,343,064	5,343,064			
208	05		行政事业单位离退休	5,343,064	5,343,064			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,788,760	3,788,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,515,504	1,515,504			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800	38,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	67,231,880	50,231,880	16,200,000		800,000
210	11		行政事业单位医疗	1,799,664	1,799,664			
210	11	02	事业单位医疗	1,799,664	1,799,664			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	65,432,216	48,432,216	16,200,000		800,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	65,432,216	48,432,216	16,200,000		800,000
221			住房保障支出	1,326,060	1,326,060			
221	02		住房改革支出	1,326,060	1,326,060			
221	02	01	住房公积金	1,326,060	1,326,060			
合计				73,901,004	56,901,004	16,200,000		800,000

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市肿瘤研究所

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				
208			社会保障和就业支出	5,343,064	5,304,264	38,800
208	05		行政事业单位离退休	5,343,064	5,304,264	38,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,788,760	3,788,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,515,504	1,515,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800		38,800
210			医疗卫生与计划生育支出	67,231,880	27,826,144	39,405,736
210	11		行政事业单位医疗	1,799,664	1,799,664	
210	11	02	事业单位医疗	1,799,664	1,799,664	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	65,432,216	26,026,480	39,405,736
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	65,432,216	26,026,480	39,405,736
221			住房保障支出	1,326,060	1,326,060	
221	02		住房改革支出	1,326,060	1,326,060	
221	02	01	住房公积金	1,326,060	1,326,060	
合计				73,901,004	34,456,468	39,444,536

单位预算04表

### 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市肿瘤研究所

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	56,901,004	一、社会保障和就业支出	5,343,064	5,343,064	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	50,231,880	50,231,880	
		三、住房保障支出	1,326,060	1,326,060	
收入总计	56,901,004	支出总计	56,901,004	56,901,004	



## 2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市肿瘤研究所

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	5,343,064	5,304,264		38,800
208	05		行政事业单位离退休	5,343,064	5,304,264		38,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,788,760	3,788,760		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,515,504	1,515,504		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800			38,800
210			医疗卫生与计划生育支出	50,231,880	21,526,344	6,299,800	22,405,736
210	11		行政事业单位医疗	1,799,664	1,799,664		
210	11	02	事业单位医疗	1,799,664	1,799,664		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,432,216	19,726,680	6,299,800	22,405,736
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,432,216	19,726,680	6,299,800	22,405,736
221			住房保障支出	1,326,060	1,326,060		
221	02		住房改革支出	1,326,060	1,326,060		
221	02	01	住房公积金	1,326,060	1,326,060		
合计				56,901,004	28,156,668	6,299,800	22,444,536

## 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市肿瘤研究所

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				
208			社会保障和就业支出	5,343,064	5,304,264	38,800
208	05		行政事业单位离退休	5,343,064	5,304,264	38,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,788,760	3,788,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,515,504	1,515,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800		38,800
210			医疗卫生与计划生育支出	50,231,880	27,826,144	22,405,736
210	11		行政事业单位医疗	1,799,664	1,799,664	
210	11	02	事业单位医疗	1,799,664	1,799,664	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,432,216	26,026,480	22,405,736
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,432,216	26,026,480	22,405,736
221			住房保障支出	1,326,060	1,326,060	
221	02		住房改革支出	1,326,060	1,326,060	
221	02	01	住房公积金	1,326,060	1,326,060	
合计				56,901,004	34,456,468	22,444,536

单位预算07表

## 2018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：上海市肿瘤研究所

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						

## 2018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：上海市肿瘤研究所

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	28,156,668	28,156,668	
301	01	基本工资	4,411,512	4,411,512	
301	02	津贴补贴	625,056	625,056	
301	07	绩效工资	13,907,280	13,907,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,788,760	3,788,760	
301	09	职业年金缴费	1,515,504	1,515,504	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,799,664	1,799,664	
301	12	其他社会保障缴费	322,032	322,032	
301	13	住房公积金	1,326,060	1,326,060	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	6,154,800		6,154,800
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	245,000		245,000
302	03	咨询费	70,000		70,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	736,400		736,400
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	7,000		7,000
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	330,000		330,000
302	29	福利费	518,400		518,400
302	31	公务用车运行维护费	75,000		75,000
302	99	其他商品和服务支出	544,000		544,000
310		资本性支出	145,000		145,000
310	02	办公设备购置	145,000		145,000

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				
合计			34,456,468	28,156,668	6,299,800

## 2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市肿瘤研究所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			38,800
208	05		行政事业单位离退休			38,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			38,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	38,800
210			医疗卫生与计划生育支出			22,405,736
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			22,405,736
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			22,405,736
				2	缴纳残疾人就业保障金	222,006
				3	离退休经费	419,040
				4	抚恤金	162,690
				5	人才培养	1,550,000
				6	设备购置	16,350,000
				7	肿瘤所公用部位修缮	800,000
				8	国家重点实验室运行费	2,600,000
				9	在职市管保健对象医疗保健统筹金	6,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	上海市肿瘤研究所网络信息化安全加固	296,000
合计						22,444,536



单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市肿瘤研究所

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	
11.50		4.00	7.50		7.50	

## 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11.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1710.57万元，其中：政府采购货物预算1652.93万元、政府采购服务预算57.64万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2198.07万元。