

上海市肿瘤研究所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。

主要职能包括：

1. 主要研究方向为恶性肿瘤的流行病学与病因学，肿瘤发病机理及肿瘤细胞免疫治疗等生物高科技研究，探索肿瘤防治的新途径等相关领域。

上海市肿瘤研究所机构设置

上海市肿瘤研究所设18个内设机构，包括：肿瘤微环境课题组、肿瘤分子病理学课题组、肿瘤免疫调节课题组、肿瘤生物治疗课题组、神经递质与肿瘤微环境课题组、流行病学与卫生统计学课题组、实验病理学课题组、肿瘤病因及系统性调控课题组、纳米靶向治疗课题组、肿瘤表观遗传课题组、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、保障科。

上海市肿瘤研究所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市肿瘤研究所预算支出总额为7,893万元，其中：财政拨款支出预算5,393万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,393万元，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485万元，主要用于机关事业单位离退休人员生活补贴和离休人员活动经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4,788万元，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120万元，主要用于住房保障支出。

2017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
一、财政拨款收入	53,929,548	一、一般公共服务支出	4,850,076
1. 一般公共预算资金	53,929,548	二、医疗卫生与计划生育支出	72,876,856
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,202,616
二、事业收入	25,000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	78,929,548	支出总计	78,929,548

2017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	4,850,076	4,850,076			
208	05		行政事业单位离退休	4,850,076	4,850,076			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,436,056	3,436,056			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,374,420	1,374,420			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,600	39,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	72,876,856	47,876,856	25,000,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,718,028	1,718,028			
210	11	02	事业单位医疗	1,718,028	1,718,028			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	71,158,828	46,158,828	25,000,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	71,158,828	46,158,828	25,000,000		
221			住房保障支出	1,202,616	1,202,616			
221	02		住房改革支出	1,202,616	1,202,616			
221	02	01	住房公积金	1,202,616	1,202,616			
合计				78,929,548	53,929,548	25,000,000		

2017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	4,850,076	4,810,476	39,600
208	05		行政事业单位离退休	4,850,076	4,810,476	39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,436,056	3,436,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,374,420	1,374,420	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,600		39,600
210			医疗卫生与计划生育支出	72,876,856	24,763,356	48,113,500
210	11		行政事业单位医疗	1,718,028	1,718,028	
210	11	02	事业单位医疗	1,718,028	1,718,028	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	71,158,828	23,045,328	48,113,500
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	71,158,828	23,045,328	48,113,500
221			住房保障支出	1,202,616	1,202,616	
221	02		住房改革支出	1,202,616	1,202,616	
221	02	01	住房公积金	1,202,616	1,202,616	
合计				78,929,548	30,776,448	48,153,100

2017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	53,929,548	一、 社会保障和就业支出	4,850,076	4,850,076	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	47,876,856	47,876,856	
		三、 住房保障支出	1,202,616	1,202,616	
收入总计	53,929,548	支出总计	53,929,548	53,929,548	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	4,850,076	4,810,476	39,600
208	05		行政事业单位离退休	4,850,076	4,810,476	39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,436,056	3,436,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,374,420	1,374,420	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,600		39,600
210			医疗卫生与计划生育支出	47,876,856	24,763,356	23,113,500
210	11		行政事业单位医疗	1,718,028	1,718,028	
210	11	02	事业单位医疗	1,718,028	1,718,028	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	46,158,828	23,045,328	23,113,500
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	46,158,828	23,045,328	23,113,500
221			住房保障支出	1,202,616	1,202,616	
221	02		住房改革支出	1,202,616	1,202,616	
221	02	01	住房公积金	1,202,616	1,202,616	
合计				53,929,548	30,776,448	23,153,100

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						

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：上海市肿瘤研究所

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	24,402,432	24,402,432	
301	01	基本工资	4,230,516	4,230,516	
301	02	津贴补贴	12,977,448	12,977,448	
301	04	其他社会保障缴费	2,095,992	2,095,992	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,436,056	3,436,056	
301	09	职业年金缴费	1,374,420	1,374,420	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,065,900		5,065,900
302	01	办公费	170,000		170,000
302	02	印刷费	220,000		220,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	28,000		28,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	130,000		130,000

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				
302	09	物业管理费	666,400		666,400
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	14,000		14,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	240,000		240,000
302	29	福利费	406,800		406,800
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	425,700		425,700
303		对个人和家庭的补助	1,202,616	1,202,616	
303	11	住房公积金	1,202,616	1,202,616	
310		其他资本性支出	105,500		105,500
310	02	办公设备购置	105,500		105,500
合计			30,776,448	25,605,048	5,171,400

2017年上海市肿瘤研究所“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	
11.5	0.0	4.0	7.5	0.0	7.5	0.0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市肿瘤研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为11.5万元，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，比2016年预算减少0.6万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。

公务接待费预算4万元，主要安排国家重大政策调研、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。比2016年预算减少0.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），主要安排市内因公出差、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

上海市肿瘤研究所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1,945.4万元，其中：政府采购货物预算1,802.5万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算62.9万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额303.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额303.6万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额2,282.2万元。