

上海市中医文献馆主要职能

上海市中医文献馆是市卫生和计划生育委员会直属全额预算单位。

主要职能包括：整理老中医学术经验，研究开发中医药科技信息和古今文献。

上海市中医文献馆机构设置

上海市中医文献馆单位设7个内设机构，包括：单位领导、综合办公室、财务科、中医药传承研究室、中医药大数据与智库研究中心、中医药文化传播研究中心、中医药发展研究中心。

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，上海市中医文献馆预算支出总额为5,132万元，其中：财政拨款支出预算1,945万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,945万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目232万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴，事业单位退休人员活动经费，事业单位基本养老保险缴费以及事业单位职业年金缴费。
- 2、“医疗卫生与计划生育支出”科目1,658万元，主要用于保障正常业务开展的支出。
- 3、“住房保障支出”科目55万元，主要用于为职工按规定比例缴纳住房公积金。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中医文献馆

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	19,448,549	一、社会保障和就业支出	2,672,940	2,660,940		12,000
1. 一般公共预算资金	19,448,549	二、医疗卫生与计划生育支出	48,007,589	10,464,696	3,858,193	33,684,700
2. 政府性基金		三、住房保障支出	638,892	638,892		
二、事业收入	31,870,872					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51,319,421	支出总计	51,319,421	13,764,528	3,858,193	33,696,700

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中医文献馆

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	2,672,940	2,315,364	357,576		
208	05		行政事业单位离退休	2,672,940	2,315,364	357,576		
208	05	02	事业单位离退休	105,348	105,348			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,416	1,570,008	255,408		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,176	628,008	102,168		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000	12,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	48,007,589	16,583,681	31,423,908		
210	06		中医药	47,140,517	15,837,929	31,302,588		
210	06	99	其他中医药支出	47,140,517	15,837,929	31,302,588		
210	11		行政事业单位医疗	867,072	745,752	121,320		
210	11	02	事业单位医疗	867,072	745,752	121,320		
221			住房保障支出	638,892	549,504	89,388		
221	02		住房改革支出	638,892	549,504	89,388		
221	02	01	住房公积金	638,892	549,504	89,388		
合计				51,319,421	19,448,549	31,870,872		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中医文献馆

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	2,672,940	2,660,940	12,000
208	05		行政事业单位离退休	2,672,940	2,660,940	12,000
208	05	02	事业单位离退休	105,348	105,348	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,416	1,825,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,176	730,176	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	48,007,589	14,322,889	33,684,700
210	06		中医药	47,140,517	13,455,817	33,684,700
210	06	99	其他中医药支出	47,140,517	13,455,817	33,684,700
210	11		行政事业单位医疗	867,072	867,072	
210	11	02	事业单位医疗	867,072	867,072	
221			住房保障支出	638,892	638,892	
221	02		住房改革支出	638,892	638,892	
221	02	01	住房公积金	638,892	638,892	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			51,319,421	17,622,721	33,696,700

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：上海市中医文献馆

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	19,448,549	一、社会保障和就业支出	2,315,364	2,315,364	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	16,583,681	16,583,681	
		三、住房保障支出	549,504	549,504	
收入总计	19,448,549	支出总计	19,448,549	19,448,549	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市中医文献馆

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	2,315,364	2,303,364		12,000
208	05		行政事业单位离退休	2,315,364	2,303,364		12,000
208	05	02	事业单位离退休	105,348	105,348		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,008	1,570,008		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	628,008	628,008		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000			12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	16,583,681	9,040,788	3,858,193	3,684,700
210	06		中医药	15,837,929	8,295,036	3,858,193	3,684,700
210	06	99	其他中医药支出	15,837,929	8,295,036	3,858,193	3,684,700
210	11		行政事业单位医疗	745,752	745,752		
210	11	02	事业单位医疗	745,752	745,752		
221			住房保障支出	549,504	549,504		
221	02		住房改革支出	549,504	549,504		

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	
221	02	01	住房公积金	549,504	549,504		
合计				19,448,549	11,893,656	3,858,193	3,696,700

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：上海市中医文献馆

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	2,315,364	2,303,364	12,000
208	05		行政事业单位离退休	2,315,364	2,303,364	12,000
208	05	02	事业单位离退休	105,348	105,348	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,008	1,570,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	628,008	628,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	16,583,681	12,898,981	3,684,700
210	06		中医药	15,837,929	12,153,229	3,684,700
210	06	99	其他中医药支出	15,837,929	12,153,229	3,684,700
210	11		行政事业单位医疗	745,752	745,752	
210	11	02	事业单位医疗	745,752	745,752	
221			住房保障支出	549,504	549,504	
221	02		住房改革支出	549,504	549,504	
221	02	01	住房公积金	549,504	549,504	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			19,448,549	15,751,849	3,696,700

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：上海市中医文献馆

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：上海市中医文献馆

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	11,788,308	11,788,308	
301	01	基本工资	1,692,588	1,692,588	
301	02	津贴补贴	239,088	239,088	
301	07	绩效工资	5,918,352	5,918,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,570,008	1,570,008	
301	09	职业年金缴费	628,008	628,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	745,752	745,752	
301	12	其他社会保障缴费	157,008	157,008	
301	13	住房公积金	549,504	549,504	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,614,593		3,614,593
302	01	办公费	355,952		355,952
302	02	印刷费	127,600		127,600
302	03	咨询费	55,600		55,600

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				
302	04	手续费	2,400		2,400
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	436,835		436,835
302	11	差旅费	206,000		206,000
302	13	维修（护）费	330,000		330,000
302	14	租赁费	466,878		466,878
302	15	会议费	126,000		126,000
302	16	培训费	238,400		238,400
302	17	公务接待费	2,848		2,848
302	26	劳务费	260,000		260,000
302	27	委托业务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	118,000		118,000
302	29	福利费	190,080		190,080
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	70,000		70,000

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				
303		对个人和家庭的补助	105,348	105,348	
303	01	离休费	105,348	105,348	
310		资本性支出	243,600		243,600
310	02	办公设备购置	177,600		177,600
310	99	其他资本性支出	66,000		66,000
合计			15,751,849	11,893,656	3,858,193

单位预算09表

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市中医文献馆

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			12,000
208	05		行政事业单位离退休			12,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			12,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	12,000
210			医疗卫生与计划生育支出			3,684,700
210	06		中医药			3,684,700
210	06	99	其他中医药支出			3,684,700
				2	“海派中医”影像文献整理传播研究	1,500,000
				3	中医药智库与决策支持项目	855,000
				4	馆员名家学术传承与文献利用研究	262,000
				5	中医药发展研究	380,000
				6	中医药文化传播途径的创新研究	687,700
合计						3,696,700

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：上海市中医文献馆

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	
3.48		.28	3.20		3.20	

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3.48万元，比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3.2万元，比2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0.28万元。比2017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

2018年度本单位政府采购预算164万元，其中：政府采购货物预算23万元、 政府采购服务预算141万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金368万元。