

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