

上海市中医文献馆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：

1. 研究挖掘整理古今中医药文献；
2. 整理老中医学术经验；
3. 开展中医药临床传承诊疗服务；
4. 研究开发中医药科技信息；
5. 编辑、出版《中医文献杂志》。

上海市中医文献馆机构设置

上海市中医文献馆设8个内设机构，包括：综合办公室、财务科、中医药信息研究室、中医药发展研究室、中医药传承研究室、中医药文献研究室、中医文献杂志编辑室、中医临床经验研究室。

上海市中医文献馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海市中医文献馆预算支出总额为4,605万元，其中：财政拨款支出预算1,663万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,663万元，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218万元，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。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,392万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等，保障正常业务开展的支出。
3. “住房保障支出”科目52万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	16,626,259	一、社会保障和就业支出	2,401,664
1. 一般公共预算资金	16,626,259	二、医疗卫生与计划生育支出	43,073,115
2. 政府性基金		三、住房保障支出	579,552
二、事业收入	29,428,072		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	46,054,331	支出总计	46,054,331

2017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	2,401,664	2,181,380	220,284		
208	05		行政事业单位离退休	2,401,664	2,181,380	220,284		
208	05	02	事业单位离退休	71,856	71,856			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,655,868	1,498,524	157,344		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	662,340	599,400	62,940		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600	11,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	43,073,115	13,920,395	29,152,720		
210	06		中医药	42,959,847	13,884,851	29,074,996		
210	06	99	其他中医药支出	42,959,847	13,884,851	29,074,996		
210	11		行政事业单位医疗	113,268	35,544	77,724		
210	11	02	事业单位医疗	113,268	35,544	77,724		
221			住房保障支出	579,552	524,484	55,068		
221	02		住房改革支出	579,552	524,484	55,068		
221	02	01	住房公积金	579,552	524,484	55,068		
合计				46,054,331	16,626,259	29,428,072		

2017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	2,401,664	2,390,064	11,600
208	05		行政事业单位离退休	2,401,664	2,390,064	11,600
208	05	02	事业单位离退休	71,856	71,856	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,655,868	1,655,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	662,340	662,340	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
210			医疗卫生与计划生育支出	43,073,115	12,239,215	30,833,900
210	06		中医药	42,959,847	12,125,947	30,833,900
210	06	99	其他中医药支出	42,959,847	12,125,947	30,833,900
210	11		行政事业单位医疗	113,268	113,268	
210	11	02	事业单位医疗	113,268	113,268	
221			住房保障支出	579,552	579,552	
221	02		住房改革支出	579,552	579,552	
221	02	01	住房公积金	579,552	579,552	
合计				46,054,331	15,208,831	30,845,500

2017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	16,626,259	一、 社会保障和就业支出	2,181,380	2,181,380	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	13,920,395	13,920,395	
		三、 住房保障支出	524,484	524,484	
收入总计	16,626,259	支出总计	16,626,259	16,626,259	

2017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	2,181,380	2,169,780	11,600
208	05		行政事业单位离退休	2,181,380	2,169,780	11,600
208	05	02	事业单位离退休	71,856	71,856	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498,524	1,498,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	599,400	599,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
210			医疗卫生与计划生育支出	13,920,395	11,356,495	2,563,900
210	06		中医药	13,884,851	11,320,951	2,563,900
210	06	99	其他中医药支出	13,884,851	11,320,951	2,563,900
210	11		行政事业单位医疗	35,544	35,544	
210	11	02	事业单位医疗	35,544	35,544	
221			住房保障支出	524,484	524,484	
221	02		住房改革支出	524,484	524,484	
221	02	01	住房公积金	524,484	524,484	
合计				16,626,259	14,050,759	2,575,500

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：

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		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	10,101,384	10,101,384	
301	01	基本工资	1,596,372	1,596,372	
301	02	津贴补贴	5,896,260	5,896,260	
301	04	其他社会保障缴费	222,828	222,828	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,498,524	1,498,524	
301	09	职业年金缴费	599,400	599,400	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,094,035		3,094,035
302	01	办公费	328,352		328,352
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	32,000		32,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	298,157		298,157

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	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	380,000		380,000
302	14	租赁费	466,878		466,878
302	15	会议费	104,000		104,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	2,848		2,848
302	26	劳务费	190,000		190,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	80,000		80,000
302	29	福利费	154,800		154,800
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	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	596,340	596,340	
303	01	离休费	71,856	71,856	
303	11	住房公积金	524,484	524,484	
310		其他资本性支出	259,000		259,000
310	02	办公设备购置	99,000		99,000
310	99	其他资本性支出	160,000		160,000
合计			14,050,759	10,697,724	3,353,035

2017年上海市中医文献馆“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	
3.5		0.3	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市中医文献馆2017年“三公”经费财政拨款预算为3.5万元，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年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。比2016年预算持平。

公务接待费预算0.3万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），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。比2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市中医文献馆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139.6万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额256.4万元。