

上海市中医药研究院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

上海市中医药研究院主要职能

上海市中医药研究院是隶属于上海市财政局的一所基层预算单位，上级主管部门为上海申康医院发展中心，预算主管处室为上海市财政局社会保障处，是一所独立法人、单独核算的财政全额拨款事业单位。上海市中医药研究院资金来源渠道单一，每年只有财政拨款收入，研究院编制人员的自主绩效均由上海中医药大学承担。与上海中医药大学实行两块牌子、一套管理机构。

上海市中医药研究院机构设置

根据上述职责，上海市中医药研究院设13个内设机构，包括：中药研究所、学科办E研究院、学科办健康营养研究室、学科办中医复杂系统研究中心、学科办中医信息与技术研究中心、学科办中医药临床评价研究中心、学科办中医方证与系统生物学研究中心、学科办中医药知识产权研究中心、学科办穆拉德中药现代化研究中心、药物安全评价中心、教育部中药制剂工程中心、教学实验中心和科技实验中心。

上海市中医药研究院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市中医药研究院预算支出总额为6,204万元，其中：财政拨款支出预算5,422万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,422万元，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1,015万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4,154万元，主要用于研究院人员经费、公用经费的全额补助支出，以及ISO/TC249秘书处等专项经费；
3. “住房保障支出”科目253万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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	54,223,192	一、社会保障和就业支出	10,154,968
1. 一般公共预算资金	54,223,192	二、医疗卫生与计划生育支出	49,363,872
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,525,748
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	7,821,396		
收入总计	62,044,588	支出总计	62,044,588

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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	10,154,968	10,154,968			
208	05		行政事业单位离退休	10,154,968	10,154,968			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,216,404	7,216,404			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,886,564	2,886,564			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,000	52,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	49,363,872	41,542,476			7,821,396
210	06		中医药	45,755,664	37,934,268			7,821,396
210	06	99	其他中医药支出	45,755,664	37,934,268			7,821,396
210	11		行政事业单位医疗	3,608,208	3,608,208			
210	11	02	事业单位医疗	3,608,208	3,608,208			
221			住房保障支出	2,525,748	2,525,748			
221	02		住房改革支出	2,525,748	2,525,748			
221	02	01	住房公积金	2,525,748	2,525,748			
合计				62,044,588	54,223,192			7,821,396

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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	10,154,968	10,102,968	52,000
208	05		行政事业单位离退休	10,154,968	10,102,968	52,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,216,404	7,216,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,886,564	2,886,564	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,000		52,000
210			医疗卫生与计划生育支出	49,363,872	47,363,872	2,000,000
210	06		中医药	45,755,664	43,755,664	2,000,000
210	06	99	其他中医药支出	45,755,664	43,755,664	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	3,608,208	3,608,208	
210	11	02	事业单位医疗	3,608,208	3,608,208	
221			住房保障支出	2,525,748	2,525,748	
221	02		住房改革支出	2,525,748	2,525,748	
221	02	01	住房公积金	2,525,748	2,525,748	
合计				62,044,588	59,992,588	2,052,000

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：上海市中医药研究院

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	10,154,968	10,102,968	52,000
208	05		行政事业单位离退休	10,154,968	10,102,968	52,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,216,404	7,216,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,886,564	2,886,564	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,000		52,000
210			医疗卫生与计划生育支出	41,542,476	39,542,476	2,000,000
210	06		中医药	37,934,268	35,934,268	2,000,000
210	06	99	其他中医药支出	37,934,268	35,934,268	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	3,608,208	3,608,208	
210	11	02	事业单位医疗	3,608,208	3,608,208	
221			住房保障支出	2,525,748	2,525,748	
221	02		住房改革支出	2,525,748	2,525,748	
221	02	01	住房公积金	2,525,748	2,525,748	
合计				54,223,192	52,171,192	2,052,000

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：上海市中医药研究院

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：上海市中医药研究院

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	42,808,920	42,808,920	
301	01	基本工资	8,747,748	8,747,748	
301	02	津贴补贴	19,512,900	19,512,900	
301	04	其他社会保障缴费	4,445,304	4,445,304	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,216,404	7,216,404	
301	09	职业年金缴费	2,886,564	2,886,564	
302		商品和服务支出	6,836,524		6,836,524
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000

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：上海市中医药研究院

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				
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	460,000		460,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	1,080,000		1,080,000
302	25	专用燃料费	40,000		40,000
302	28	工会经费	721,632		721,632
302	29	福利费	777,600		777,600
302	99	其他商品和服务支出	767,292		767,292
303		对个人和家庭的补助	2,525,748	2,525,748	
303	11	住房公积金	2,525,748	2,525,748	
合计			52,171,192	45,334,668	6,836,524

2017年上海市中医药研究院“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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市中医药研究院2017年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市中医药研究院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市中医药研究院2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额205.2万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	ISO/TC249秘书处		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	徐晓婷	联系电话 53821521
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	当今, 标准化已经渗透到人类社会生活的方方面面, 并形成庞大的标准体系。世界各国都把标准化作为国家科学技术和经济发展的重要战略。谁掌握国际标准化制定的主导权、话语权, 谁就能获得最大的利益。国际贸易中一些国际标准化工作起步较早的国家往往会通过国际标准这一手段来制造贸易壁垒, 维护自己国家的利益。面对这样的竞争态势, 更加需要中国在中医药产品和服务方面尽快制定相应标准, 来规范和引导国际市场健康有序的发展。		
立项依据	沪卫中医【2009】32号 上海市卫生局关于承担ISO/TC249秘书处工作的请示 标委办外函【2009】136号 国家标准化管理委员会关于同意上海市中医药研究院承担国际标准化组织、中医药技术委员会（ISO/TC249）秘书处有关事项的复函		
项目设立的必要性	在经济全球化和国际信息化的大背景下, 国家的经济发展模式和国际竞争模式都已打破了传统的格局, 取而代之的是采取以技术法规、标准和合格评定程序相互组合的形式制定本国的技术性贸易保护措施, 而实施技术性措施的技术基础是各类标准, 因此关于“国际标准”的竞争已经成为国际竞争和科技竞争的焦点。医学领域是国际经济和科技发展的重要组成部分, 医学领域的国际标准是涉及人类安全、健康和高新技术领域的标准, 而传统医学领域特别是中医药		
保证项目实施的制度、措施	为了加强中医药国际标准化研究工作的整体规划和管理, 推动中医药国际标准化工作的发展, 2015年6月上海市中医药研究院成立了中医药国际标准化研究所。该研究所核心组织架构主要由一个秘书处和两个中心构成, 即ISO/TC 249秘书处、中医标准化研究中心以及传统医学国际疾病分类研究与服务评价中心等。同时该研究所与上海中药标准化中心以及全国中医院质量检测中心形成合作关系, 在中医药各个领域深入开展标准化研究。		
项目总预算（元）	2000000	项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）	2000000	同名项目上年预算执行数（元）	2000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	秘书处日常运营经费	708000	
	举办TC249年会费用	196700	
	国际事务协调与沟通	269000	
	标准化培育项目	460300	

	举办国内各级标准化工作会议	366000
项目实施计划	<p>维持ISO/TC249秘书处日常工作，每年举办一次全体成员大会。 与主席保持密切联系，及时汇报工作进展，并定期安排主席来沪视察、讨论工作。 密切关注各工作组工作进展及动态，派遣工作人员参加各工作组会议及提供技术支持。 与各成员国及有关国际组织加强互动交流，欢迎各成员国来访秘书处，并创建</p>	
项目总目标	<p>举办一次全体成员大会； 参与各工作组会议及跟踪项目进展； 筹备、参加国际国内各级标准化研讨会及论坛若干； 培育国内各级标准化项目4-6项</p>	
年度绩效目标	<p>举办一次全体成员大会； 参与各工作组会议及跟踪项目进展； 筹备、参加国际国内各级标准化研讨会及论坛若干； 培育国内各级标准化项目4-6项</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	经费投入	200.00万元
产出目标	举办全体成员大会	1次
	筹备参加国内各级标准化研讨会	>2次
	培育国内各级标准化项目	>4次
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
影响力目标	由上海提出并制作的国际标准	进一步加强以上海专家为核心的国际标准化工作，进一步开展中医药标准化建设，奠定上海在中医药国际化工作的重要地位
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	江晨昊	联系电话 51322011
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	机关事业单位退休人员活动经费		
立项依据	财政规定对于退休人员有活动经费补助		
项目设立的必要性	有利于社会稳定		
保证项目实施的制度、措施	人事直拨20元/人 非人事直拨380元/人		
项目总预算（元）	52000	项目当年预算（元）	52000
同名项目上年预算额（元）	50800	同名项目上年预算执行数（元）	50800
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	非人事直拨380元/人	49400	
	人事直拨20元/人	2600	

项目实施计划	人事直拨20元/人 非人事直拨380元/人	
项目总目标	人事直拨20元/人 非人事直拨380元/人	
年度绩效目标	人事直拨20元/人 非人事直拨380元/人	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	经费投入	5.2万元
产出目标	重点工作办结率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		