

## 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，隶属于上海市卫生健康委员会，系全额拨款事业单位。主要职能为研究肿瘤病学规律，探索病因发病机理，及基因诊断治疗和免疫治疗研究。

## 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，具体机构名单如下：

1. 肿瘤微环境课题组
2. 肿瘤分子病理学课题组
3. 肿瘤免疫调节课题组
4. 肿瘤生物治疗课题组
5. 神经递质与肿瘤微环境课题组
6. 流行病学与卫生统计学课题组
7. 实验病理学课题组
8. 肿瘤病因及系统性调控课题组
9. 纳米靶向治疗课题组
10. 肿瘤表观遗传课题组
11. 国家重点实验室办公室
12. 科学研究公共平台
13. 杂志编辑部
14. 党政联合办公室
15. 财务科
16. 人事科
17. 科研科
18. 保障科

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市肿瘤研究所预算支出总额为19,318万元，其中：财政拨款支出预算17,449万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,449万元，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507万元，主要用于机关事业单位离退休人员生活补贴和退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目16,816万元，主要用于国家重点实验室运行费、人才培养、肿瘤所迁建等项目支出，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126万元，主要用于住房保障支出。

单位预算01表

### 2019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			
			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	174,491,882	一、社会保障和就业支出	5,073,120	5,033,520		39,600
1. 一般公共预算资金	174,491,882	二、卫生健康支出	186,848,182	20,566,236	5,903,288	160,378,658
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,258,380	1,258,380		
二、事业收入	17,887,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	800,000					
收入总计	193,179,682	支出总计	193,179,682	26,858,136	5,903,288	160,418,258

单位预算02表

### 2019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	5,073,120	5,073,120			
208	05		行政事业单位离退休	5,073,120	5,073,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,595,368	3,595,368			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,438,152	1,438,152			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,600	39,600			
210			卫生健康支出	186,848,182	168,160,382	17,887,800		800,000
210	11		行政事业单位医疗	1,707,804	1,707,804			
210	11	02	事业单位医疗	1,707,804	1,707,804			
210	99		其他卫生健康支出	185,140,378	166,452,578	17,887,800		800,000
210	99	01	其他卫生健康支出	185,140,378	166,452,578	17,887,800		800,000
221			住房保障支出	1,258,380	1,258,380			
221	02		住房改革支出	1,258,380	1,258,380			
221	02	01	住房公积金	1,258,380	1,258,380			
合计				193,179,682	174,491,882	17,887,800		800,000

## 2019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	5,073,120	5,033,520	39,600
208	05		行政事业单位离退休	5,073,120	5,033,520	39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,595,368	3,595,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,438,152	1,438,152	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,600		39,600
210			卫生健康支出	186,848,182	26,469,524	160,378,658
210	11		行政事业单位医疗	1,707,804	1,707,804	
210	11	02	事业单位医疗	1,707,804	1,707,804	
210	99		其他卫生健康支出	185,140,378	24,761,720	160,378,658
210	99	01	其他卫生健康支出	185,140,378	24,761,720	160,378,658
221			住房保障支出	1,258,380	1,258,380	
221	02		住房改革支出	1,258,380	1,258,380	
221	02	01	住房公积金	1,258,380	1,258,380	
合计				193,179,682	32,761,424	160,418,258

单位预算04表

### 2019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	174,491,882	一、社会保障和就业支出	5,073,120	5,073,120	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	168,160,382	168,160,382	
		三、住房保障支出	1,258,380	1,258,380	
收入总计	174,491,882	支出总计	174,491,882	174,491,882	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市肿瘤研究所

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	5,073,120	5,033,520		39,600
208	05		行政事业单位离退休	5,073,120	5,033,520		39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,595,368	3,595,368		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,438,152	1,438,152		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,600			39,600
210			卫生健康支出	168,160,382	20,566,236	5,903,288	141,690,858
210	11		行政事业单位医疗	1,707,804	1,707,804		
210	11	02	事业单位医疗	1,707,804	1,707,804		
210	99		其他卫生健康支出	166,452,578	18,858,432	5,903,288	141,690,858
210	99	01	其他卫生健康支出	166,452,578	18,858,432	5,903,288	141,690,858
221			住房保障支出	1,258,380	1,258,380		
221	02		住房改革支出	1,258,380	1,258,380		
221	02	01	住房公积金	1,258,380	1,258,380		

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	
合计			174,491,882	26,858,136	5,903,288	141,730,458	

## 2019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	5,073,120	5,033,520	39,600
208	05		行政事业单位离退休	5,073,120	5,033,520	39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,595,368	3,595,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,438,152	1,438,152	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,600		39,600
210			卫生健康支出	168,160,382	26,469,524	141,690,858
210	11		行政事业单位医疗	1,707,804	1,707,804	
210	11	02	事业单位医疗	1,707,804	1,707,804	
210	99		其他卫生健康支出	166,452,578	24,761,720	141,690,858
210	99	01	其他卫生健康支出	166,452,578	24,761,720	141,690,858
221			住房保障支出	1,258,380	1,258,380	
221	02		住房改革支出	1,258,380	1,258,380	
221	02	01	住房公积金	1,258,380	1,258,380	
合计				174,491,882	32,761,424	141,730,458

单位预算07表

## 2019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						

## 2019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		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	26,858,136	26,858,136	
301	01	基本工资	4,219,128	4,219,128	
301	02	津贴补贴	545,784	545,784	
301	07	绩效工资	13,211,916	13,211,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,595,368	3,595,368	
301	09	职业年金缴费	1,438,152	1,438,152	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,707,804	1,707,804	
301	12	其他社会保障缴费	305,604	305,604	
301	13	住房公积金	1,258,380	1,258,380	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	5,755,430		5,755,430
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	222,000		222,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

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				
302	04	手续费	7,000		7,000
302	05	水费	35,460		35,460
302	06	电费	1,673,000		1,673,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	783,808		783,808
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	7,000		7,000
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	380,000		380,000
302	29	福利费	492,480		492,480
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	364,682		364,682
310		资本性支出	147,858		147,858

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				
310	02	办公设备购置	147,858		147,858
合计			32,761,424	26,858,136	5,903,288

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市肿瘤研究所

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			39,600
208	05		行政事业单位离退休			39,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			39,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	39,600
210			卫生健康支出			141,690,858
210	99		其他卫生健康支出			141,690,858
210	99	01	其他卫生健康支出			141,690,858
				2	国家重点实验室运行费	3,040,000
				3	离退休经费	1,081,606
				4	抚恤金	227,364
				5	缴纳残疾人就业保障金	247,730
				6	在职市管保健对象医疗保健统筹金	6,000
				7	设备购置	17,080,000
				8	上海市肿瘤研究所整体迁建开办	118,458,158
				9	人才培养	1,550,000

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				
合计						141,730,458

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：上海市肿瘤研究所

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
11.50		4.00	7.50		7.50	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为11.50万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算12390.59万元，其中：政府采购货物预算12328.20万元、政府采购服务预算62.38万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金14060.33万元。