

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）主要职能

上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）是2010年9月正式成立。为公益二类的差额拨款事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。根据上海市科委关于产业布局及直属事业单位职能调整的要求，上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）的核心职能是服务科技创新、促进产业发展。

主要职能包括：

1. 根据市政府总体部署和市科技两委的工作要求，上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）将继续承担生物医药市科委项目过程管理服务、研发专业技术服务、中小企业孵化和科技成果转化职能，加快生物医药研发与转化功能型平台建设和功能发挥，切实推动上海生物医药科技创新工作。积极开展生物技术和医药领域科技发展战略和技术发展趋势研究，推动本市生物医药研发公共服务平台建设、管理和服务，建设运行生物医药研发与转化功能型平台，孵化生物医药创新型中小企业，促进生物医药创新成果转化，承接市科委委托的生物医药和农业领域科技项目过程管理及第三方项目管理咨询服务，开展科技金融和科技保险服务，推进生物医药国际国内技术交流与合作等职能。

2. 中心长期承担上海市科委生物医药和农业领域项目过程管理，依托项目管理服务、研发专业技术服务、新药成果转化、企业孵化等方面的经验积累，联动区县、高新技术园区、孵化基地、行业协会、金融机构等各方力量，搭建政府、企业和科研机构之间的桥梁和纽带，构筑以项目管理服务为重点，以创新药物研发共性关键技术服务为抓手，形成以功能型平台、专业技术服务平台、企业孵化服务平台、投融资服务平台、成果转化平台和生物医药国内外交流平台等为特色的全方位生物医药创新服务体系。

上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）机构设置

上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）单位设7个内设机构，包括：办公室、财务部、发展研究部、项目管理部、产业推进部、企业孵化部和平台服务部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）预算支出总额为7,907万元，其中：财政拨款支出预算2,485万元，比2020年预算增加344万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,485万元，比2020年预算增加344万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,164万元，主要用于科技条件与服务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目191万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费和事业单位职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目76万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目53万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

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	24,854,386	一、科学技术支出	75,737,239	8,366,489	3,959,065	63,411,685
1. 一般公共预算资金	24,854,386	二、社会保障和就业支出	1,983,045	1,902,805		80,240
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	792,835	792,835		
二、事业收入	51,413,717	四、住房保障支出	554,984	554,984		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,800,000					
收入总计	79,068,103	支出总计	79,068,103	11,617,113	3,959,065	63,491,925

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

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						
206			科学技术支出	75,737,239	21,641,434	51,295,805		2,800,000
206	05		科技条件与服务	75,737,239	21,641,434	51,295,805		2,800,000
206	05	01	机构运行	13,007,854	11,824,609	944,345		238,900
206	05	99	其他科技条件与服务支出	62,729,385	9,816,825	50,351,460		2,561,100
208			社会保障和就业支出	1,983,045	1,914,023	69,022		
208	05		行政事业单位养老支出	1,983,045	1,914,023	69,022		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,537	1,222,522	46,015		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,268	611,261	23,007		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,240	80,240			
210			卫生健康支出	792,835	764,076	28,759		
210	11		行政事业单位医疗	792,835	764,076	28,759		
210	11	02	事业单位医疗	792,835	764,076	28,759		
221			住房保障支出	554,984	534,853	20,131		
221	02		住房改革支出	554,984	534,853	20,131		
221	02	01	住房公积金	554,984	534,853	20,131		
合计				79,068,103	24,854,386	51,413,717		2,800,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

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				
206			科学技术支出	75,737,239	12,325,554	63,411,685
206	05		科技条件与服务	75,737,239	12,325,554	63,411,685
206	05	01	机构运行	13,007,854	12,325,554	682,300
206	05	99	其他科技条件与服务支出	62,729,385		62,729,385
208			社会保障和就业支出	1,983,045	1,902,805	80,240
208	05		行政事业单位养老支出	1,983,045	1,902,805	80,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,537	1,268,537	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,268	634,268	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,240		80,240
210			卫生健康支出	792,835	792,835	
210	11		行政事业单位医疗	792,835	792,835	
210	11	02	事业单位医疗	792,835	792,835	
221			住房保障支出	554,984	554,984	
221	02		住房改革支出	554,984	554,984	
221	02	01	住房公积金	554,984	554,984	
合计				79,068,103	15,576,178	63,491,925

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

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	24,854,386	一、科学技术支出	21,641,434	21,641,434	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,914,023	1,914,023	
		三、卫生健康支出	764,076	764,076	
		四、住房保障支出	534,853	534,853	
收入总计	24,854,386	支出总计	24,854,386	24,854,386	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

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				
206			科学技术支出	21,641,434	11,142,309	10,499,125
206	05		科技条件与服务	21,641,434	11,142,309	10,499,125
206	05	01	机构运行	11,824,609	11,142,309	682,300
206	05	99	其他科技条件与服务支出	9,816,825		9,816,825
208			社会保障和就业支出	1,914,023	1,833,783	80,240
208	05		行政事业单位养老支出	1,914,023	1,833,783	80,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,522	1,222,522	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611,261	611,261	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,240		80,240
210			卫生健康支出	764,076	764,076	
210	11		行政事业单位医疗	764,076	764,076	
210	11	02	事业单位医疗	764,076	764,076	
221			住房保障支出	534,853	534,853	
221	02		住房改革支出	534,853	534,853	
221	02	01	住房公积金	534,853	534,853	
合计				24,854,386	14,275,021	10,579,365

单位预算07表

2021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：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

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					

2021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：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,209,707	11,209,707	
301	01	基本工资	1,840,507	1,840,507	
301	02	津贴补贴	199,464	199,464	
301	07	绩效工资	5,756,199	5,756,199	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,222,522	1,222,522	
301	09	职业年金缴费	611,261	611,261	
301	10	职工基本医疗保险缴费	764,076	764,076	
301	12	其他社会保障缴费	50,425	50,425	
301	13	住房公积金	534,853	534,853	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,065,314		3,065,314
302	01	办公费	96,000		96,000
302	02	印刷费	79,820		79,820
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	37,000		37,000
302	09	物业管理费	1,802,880		1,802,880
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	143,080		143,080
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	28,000		28,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	150,594		150,594
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	44,100		44,100
合计			14,275,021	11,209,707	3,065,314

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：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
15.40	4.00	5.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为15.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算424.75万元，其中：政府采购货物预算124.37万元、政府采购服务预算300.38万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1041.11万元。