

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市生物医药科技发展中心

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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
 - 9. 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发展中心主要职能

上海市生物医药科技发展中心是上海市科学技术委员会直属公益二类、差额拨款的独立事业法人单位。

主要职能包括：

- 1、生物医药科技发展战略研究。围绕上海生物医药科技创新需求，聚焦国内外生物医药发展趋势与热点问题，开展生物医药发展趋势、行业需求、科技规划和政策法规等研究，进一步推动生物医药科技创新。
- 2、科研项目管理和国际交流合作。承担市科委科研项目过程管理，组织承接国家重大任务，开展人类遗传资源管理培训宣贯，协助开展相关检查。拓展长三角区域、国内兄弟省市及国际合作，吸引人才与投资集聚，加强前沿技术与创新交流。
- 3、研发公共服务平台建设管理。牵头建立上海生物医药研发专业技术服务平台联盟，完善药物创新一站式服务平台服务功能。建设运行上海市生物医药研发转化功能型平台，加速创新药物研发。
- 4、科技成果转化和企业创新孵化服务。搭建高效快捷的成果转化对接平台，有效对接科研机构、创新企业、生产企业、风投机构等单位，推动生物医药创新成果转化落地和企业孵化。

上海市生物医药科技发展中心机构设置

上海市生物医药科技发展中心单位设5个内设机构，包括：综合办公室、资源保障部、项目管理部、创新服务部和平台服务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市生物医药科技发展中心收入预算9,902万元，其中：财政拨款收入2,385万元，比2021年预算减少100万元；事业收入1,712万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,805万元。

支出预算9,902万元，其中：财政拨款支出预算2,385万元，比2021年预算减少100万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,385万元，比2021年预算减少100万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少100万元的主要原因是由于本单位机构改革，人员减少，所以人员经费减少465万元，公用经费减少48万元，由于职能变化，一次性专项增加413万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,185万元，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120万元，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48万元，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32万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2022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发展中心

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	23,845,578	一、科学技术支出	96,915,269	4,933,081	3,114,670	88,867,518
1. 一般公共预算资金	23,845,578	二、社会保障和就业支出	1,260,131	1,161,011		99,120
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	507,942	507,942		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	338,628	338,628		
二、事业收入	17,124,392					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	58,052,000					
收入总计	99,021,970	支出总计	99,021,970	6,940,662	3,114,670	88,966,638

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

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	96,915,269	21,850,927	17,012,342		58,052,000
206	05		科技条件与服务	96,915,269	21,850,927	17,012,342		58,052,000
206	05	01	机构运行	8,775,651	7,970,469	353,082		452,100
206	05	99	其他科技条件与服务支出	88,139,618	13,880,458	16,659,260		57,599,900
208			社会保障和就业支出	1,260,131	1,195,331	64,800		
208	05		行政事业单位养老支出	1,260,131	1,195,331	64,800		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,008	730,808	43,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387,003	365,403	21,600		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,120	99,120			
210			卫生健康支出	507,942	479,592	28,350		
210	11		行政事业单位医疗	507,942	479,592	28,350		
210	11	02	事业单位医疗	507,942	479,592	28,350		
221			住房保障支出	338,628	319,728	18,900		
221	02		住房改革支出	338,628	319,728	18,900		
221	02	01	住房公积金	338,628	319,728	18,900		
合计				99,021,970	23,845,578	17,124,392		58,052,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

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	96,915,269	8,047,751	88,867,518
206	05		科技条件与服务	96,915,269	8,047,751	88,867,518
206	05	01	机构运行	8,775,651	8,047,751	727,900
206	05	99	其他科技条件与服务支出	88,139,618		88,139,618
208			社会保障和就业支出	1,260,131	1,161,011	99,120
208	05		行政事业单位养老支出	1,260,131	1,161,011	99,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,008	774,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387,003	387,003	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,120		99,120
210			卫生健康支出	507,942	507,942	
210	11		行政事业单位医疗	507,942	507,942	
210	11	02	事业单位医疗	507,942	507,942	
221			住房保障支出	338,628	338,628	
221	02		住房改革支出	338,628	338,628	
221	02	01	住房公积金	338,628	338,628	
合计				99,021,970	10,055,332	88,966,638

2022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发展中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	23,845,578	一、科学技术支出	21,850,927	21,850,927		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,195,331	1,195,331		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	479,592	479,592		
		四、住房保障支出	319,728	319,728		
收入总计	23,845,578	支出总计	23,845,578	23,845,578		

2022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发展中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			21,850,927	7,242,569	14,608,358
206	05		21,850,927	7,242,569	14,608,358
206	05	01	7,970,469	7,242,569	727,900
206	05	99	13,880,458		13,880,458
208			1,195,331	1,096,211	99,120
208	05		1,195,331	1,096,211	99,120
208	05	05	730,808	730,808	
208	05	06	365,403	365,403	
208	05	99	99,120		99,120
210			479,592	479,592	
210	11		479,592	479,592	
210	11	02	479,592	479,592	
221			319,728	319,728	
221	02		319,728	319,728	
221	02	01	319,728	319,728	
合计			23,845,578	9,138,100	14,707,478

2022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发展中心

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			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2022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发展中心

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	6,556,830	6,556,830	
301	01	基本工资	1,025,772	1,025,772	
301	02	津贴补贴	125,184	125,184	
301	07	绩效工资	3,422,598	3,422,598	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	730,808	730,808	
301	09	职业年金缴费	365,403	365,403	
301	10	职工基本医疗保险缴费	479,592	479,592	
301	12	其他社会保障缴费	30,145	30,145	
301	13	住房公积金	319,728	319,728	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,581,270		2,581,270
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	62,880		62,880
302	09	物业管理费	1,802,880		1,802,880
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	56,120		56,120
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	91,350		91,350
302	29	福利费	95,040		95,040
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	20,000		20,000
合计			9,138,100	6,556,830	2,581,270

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发展中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为15.40万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费4.00万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费5.00万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算341.82万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算132.68万元、政府采购服务预算205.54万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金8,877.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市生物医药科技发展中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

2022年本单位预算安排购置车辆0辆，单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。