

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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设6个内设机构，包括：综合办公室、资源服务部、资产财务部、创新推进部、发展研究部和平台合作部。

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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市生物医药科技发展中心收入预算5,749万元，其中：财政拨款收入2,974万元，比2023年预算增加218万元；事业收入1,056万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,719万元。

支出预算5,749万元，其中：财政拨款支出预算2,974万元，比2023年预算增加218万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,974万元，比2023年预算增加218万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是中心人员和绩效工资增加，人员经费和公用经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,567万元，主要用于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277万元，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。

2024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	29,737,623	一、科学技术支出	53,308,317	7,987,926	3,989,725	41,330,666
1、一般公共预算资金	29,737,623	二、社会保障和就业支出	2,844,116	2,683,636	160,480	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	787,832	787,832		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	551,482	551,482		
二、事业收入	10,563,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,190,624					
收入总计	57,491,747	支出总计	57,491,747	12,010,876	4,150,205	41,330,666

2024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	53,308,317	25,673,093	10,444,600		17,190,624
206	05		科技条件与服务	52,908,317	25,273,093	10,444,600		17,190,624
206	05	01	机构运行	12,569,571	11,401,857	291,914		875,800
206	05	99	其他科技条件与服务支出	40,338,746	13,871,236	10,152,686		16,314,824
206	08		科技交流与合作	400,000	400,000			
206	08	99	其他科技交流与合作支出	400,000	400,000			
208			社会保障和就业支出	2,844,116	2,774,516	69,600		
208	05		行政事业单位养老支出	2,844,116	2,774,516	69,600		
208	05	02	事业单位离退休	939,720	939,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,531	1,214,131	46,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630,265	607,065	23,200		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	787,832	758,832	29,000		

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						
210	11		行政事业单位医疗	787,832	758,832	29,000		
210	11	02	事业单位医疗	787,832	758,832	29,000		
221			住房保障支出	551,482	531,182	20,300		
221	02		住房改革支出	551,482	531,182	20,300		
221	02	01	住房公积金	551,482	531,182	20,300		
合计				57,491,747	29,737,623	10,563,500		17,190,624

2024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	53,308,317	11,977,651	41,330,666
206	05		科技条件与服务	52,908,317	11,977,651	40,930,666
206	05	01	机构运行	12,569,571	11,977,651	591,920
206	05	99	其他科技条件与服务支出	40,338,746		40,338,746
206	08		科技交流与合作	400,000		400,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	400,000		400,000
208			社会保障和就业支出	2,844,116	2,844,116	
208	05		行政事业单位养老支出	2,844,116	2,844,116	
208	05	02	事业单位离退休	939,720	939,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,531	1,260,531	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630,265	630,265	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	787,832	787,832	

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				
210	11		行政事业单位医疗	787,832	787,832	
210	11	02	事业单位医疗	787,832	787,832	
221			住房保障支出	551,482	551,482	
221	02		住房改革支出	551,482	551,482	
221	02	01	住房公积金	551,482	551,482	
合计				57,491,747	16,161,081	41,330,666

2024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	29,737,623	一、科学技术支出	25,673,093	25,673,093		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,774,516	2,774,516		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	758,832	758,832		
		四、住房保障支出	531,182	531,182		
收入总计	29,737,623	支出总计	29,737,623	29,737,623		

2024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			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	25,673,093	10,809,937	14,863,156
206	05		科技条件与服务	25,273,093	10,809,937	14,463,156
206	05	01	机构运行	11,401,857	10,809,937	591,920
206	05	99	其他科技条件与服务支出	13,871,236		13,871,236
206	08		科技交流与合作	400,000		400,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	400,000		400,000
208			社会保障和就业支出	2,774,516	2,774,516	
208	05		行政事业单位养老支出	2,774,516	2,774,516	
208	05	02	事业单位离退休	939,720	939,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,131	1,214,131	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607,065	607,065	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	758,832	758,832	
210	11		行政事业单位医疗	758,832	758,832	

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				
210	11	02	事业单位医疗	758,832	758,832	
221			住房保障支出	531,182	531,182	
221	02		住房改革支出	531,182	531,182	
221	02	01	住房公积金	531,182	531,182	
合计				29,737,623	14,874,467	14,863,156

2024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					

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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

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	10,807,222	10,807,222	
301	01	基本工资	1,543,416	1,543,416	
301	02	津贴补贴	163,620	163,620	
301	07	绩效工资	5,880,214	5,880,214	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,214,131	1,214,131	
301	09	职业年金缴费	607,065	607,065	
301	10	职工基本医疗保险缴费	758,832	758,832	
301	12	其他社会保障缴费	50,082	50,082	
301	13	住房公积金	531,182	531,182	
301	99	其他工资福利支出	58,680	58,680	
302		商品和服务支出	3,274,405		3,274,405
302	01	办公费	143,000		143,000
302	02	印刷费	77,000		77,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

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	1,500		1,500
302	05	水费	37,000		37,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	35,500		35,500
302	09	物业管理费	1,902,880		1,902,880
302	11	差旅费	53,500		53,500
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	232,500		232,500
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	53,000		53,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	151,765		151,765
302	29	福利费	272,160		272,160
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	13,600		13,600
303		对个人和家庭的补助	792,840	792,840	

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				
303	02	退休费	792,840	792,840	
合计			14,874,467	11,600,062	3,274,405

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
40.68	4.00	5.30	31.38	24.98	6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为40.68万元，比2023年预算增加25.28万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.38万元，比2023年预算增加24.98万元，主要原因是中心现有车辆老旧，车况较差，维修成本高，需要更新新能源汽车。其中：公务用车购置费24.98万元，比2023年预算增加24.98万元，主要原因是中心现有车辆老旧，车况较差，维修成本高，需要更新新能源汽车；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.30万元，比2023年预算增加0.30万元，主要原因是2024年中心业务有所增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算257.86万元，其中：政府采购货物预算32.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算225.09万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金4,125.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）35台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。