

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市生物医药技术研究院

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市生物医药技术研究院主要职能

上海市生物医药技术研究院是根据市委、市委编委批复，由上海市计划生育科学研究所重组更名为上海市生物医药技术研究院，同时上海人类基因组研究中心、上海生物信息技术研究中心整建制并入。为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海科学院。

主要职能包括：

1. 承担人口健康与生物医药领域关键共性技术、颠覆性技术。
2. 承担重大产品研发、应用转化与技术服务的职能。

上海市生物医药技术研究院机构设置

上海市生物医药技术研究院设12个内设机构，包括：党委办公室（行政办公室）、组织人事部、科研和研究生管理部、财务和资产管理部、合作开发部、纪检监察室、基因组与生物信息研究所、感染与免疫研究所、公共健康与政策研究所、药物与医疗器械研究所、生殖健康研究所、上海市人口和家庭计划指导服务中心。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市生物医药技术研究院收入预算24,733万元，其中：财政拨款收入12,021万元，比2022年预算增加1,026万元；事业收入10,829万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,883万元。

支出预算24,733万元，其中：财政拨款支出预算12,021万元，比2022年预算增加1,026万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,021万元，比2022年预算增加1,026万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目9,388万元，主要用于应用研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,579万元，主要用于本单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员活动费支出。
3. “卫生健康支出”科目630万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目425万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

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	120,207,426	一、科学技术支出	217,186,595	74,546,041	23,506,014	119,134,540
1、一般预算资金	120,207,426	二、社会保障和就业支出	17,990,952	17,090,232	900,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	7,259,187	7,247,187		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,889,439	4,889,439		
二、事业收入（含教育收费）	108,288,747					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	18,830,000					
收入总计	247,326,173	支出总计	247,326,173	103,772,899	24,406,734	119,146,540

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

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						
206			科学技术支出	217,186,595	93,875,086	104,481,509		18,830,000
206	03		应用研究	217,186,595	93,875,086	104,481,509		18,830,000
206	03	01	机构运行	100,093,968	86,782,459	13,311,509		
206	03	02	社会公益研究	45,052,400		45,052,400		
206	03	99	其他应用研究支出	72,040,227	7,092,627	46,117,600		18,830,000
208			社会保障和就业支出	17,990,952	15,789,176	2,201,776		
208	05		行政事业单位养老支出	17,990,952	15,789,176	2,201,776		
208	05	02	事业单位离退休	1,064,592	1,064,592			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,262,831	9,794,980	1,467,851		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,587,929	4,854,004	733,925		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,600	75,600			
210			卫生健康支出	7,259,187	6,295,910	963,277		

210	11		行政事业单位医疗	7,247,187	6,283,910	963,277		
210	11	02	事业单位医疗	7,247,187	6,283,910	963,277		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	4,889,439	4,247,254	642,185		
221	02		住房改革支出	4,889,439	4,247,254	642,185		
221	02	01	住房公积金	4,889,439	4,247,254	642,185		
合计				247,326,173	120,207,426	108,288,747		18,830,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			217,186,595	98,052,055	119,134,540
206	03		217,186,595	98,052,055	119,134,540
206	03	01	100,093,968	98,052,055	2,041,913
206	03	02	45,052,400		45,052,400
206	03	99	72,040,227		72,040,227
208			17,990,952	17,990,952	
208	05		17,990,952	17,990,952	
208	05	02	1,064,592	1,064,592	
208	05	05	11,262,831	11,262,831	
208	05	06	5,587,929	5,587,929	
208	05	99	75,600	75,600	
210			7,259,187	7,247,187	12,000

210	11		行政事业单位医疗	7,247,187	7,247,187	
210	11	02	事业单位医疗	7,247,187	7,247,187	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	4,889,439	4,889,439	
221	02		住房改革支出	4,889,439	4,889,439	
221	02	01	住房公积金	4,889,439	4,889,439	
合计				247,326,173	128,179,633	119,146,540

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

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、一般预算资金	120,207,426	一、科学技术支出	93,875,086	93,875,086		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,789,176	15,789,176		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,295,910	6,295,910		
		四、住房保障支出	4,247,254	4,247,254		
收入总计	120,207,426	支出总计	120,207,426	120,207,426		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

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				
206			科学技术支出	93,875,086	84,740,546	9,134,540
206	03		应用研究	93,875,086	84,740,546	9,134,540
206	03	01	机构运行	86,782,459	84,740,546	2,041,913
206	03	99	其他应用研究支出	7,092,627		7,092,627
208			社会保障和就业支出	15,789,176	15,789,176	
208	05		行政事业单位养老支出	15,789,176	15,789,176	
208	05	02	事业单位离退休	1,064,592	1,064,592	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,794,980	9,794,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,854,004	4,854,004	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,600	75,600	
210			卫生健康支出	6,295,910	6,283,910	12,000
210	11		行政事业单位医疗	6,283,910	6,283,910	

210	11	02	事业单位医疗	6,283,910	6,283,910	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	4,247,254	4,247,254	
221	02		住房改革支出	4,247,254	4,247,254	
221	02	01	住房公积金	4,247,254	4,247,254	
合计				120,207,426	111,060,886	9,146,540

2023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：上海市生物医药技术研究院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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：上海市生物医药技术研究院

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						

2023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：上海市生物医药技术研究院

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	90,482,761	90,482,761	
301	01	基本工资	13,804,824	13,804,824	
301	02	津贴补贴	1,372,800	1,372,800	
301	07	绩效工资	48,095,336	48,095,336	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,794,980	9,794,980	
301	09	职业年金缴费	4,854,004	4,854,004	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,283,910	6,283,910	
301	12	其他社会保障缴费	458,703	458,703	
301	13	住房公积金	4,247,254	4,247,254	
301	99	其他工资福利支出	1,570,950	1,570,950	
302		商品和服务支出	19,601,653		19,601,653
302	01	办公费	280,000		280,000

302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	2,600,000		2,600,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	3,529,468		3,529,468
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	1,430,000		1,430,000
302	14	租赁费	5,112,971		5,112,971
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	336,000		336,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	680,000		680,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	1,265,774		1,265,774
302	29	福利费	1,961,280		1,961,280

302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	375,600		375,600
303		对个人和家庭的补助	239,472	239,472	
303	01	离休费	232,272	232,272	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	737,000		737,000
310	02	办公设备购置	451,600		451,600
310	03	专用设备购置	185,400		185,400
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			111,060,886	90,722,233	20,338,653

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
32.00	8.00	8.00	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为32.00万元，比2022年预算减少17.99万元其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2022年预算减少17.99万元，主要原因是2023年不再更新车辆。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少17.99万元，主要原因是2023年不再更新车辆；公务用车运行费16.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算1,032.78万元，其中：政府采购货物预算382.44万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算650.34万元。

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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金11,851.88万元。