

上海市2022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. 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等。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市生物医药技术研究院收入预算21,586万元，其中：财政拨款收入10,995万元，比2021年预算增加1,878万元；事业收入10,291万元；事业单位经营收入0万元；其他收入300万元。

支出预算21,586万元，其中：财政拨款支出预算10,995万元，比2021年预算增加1,878万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,995万元，比2021年预算增加1,878万元；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，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据沪科党【2021】58号文的通知，上海市计划生育科学研究所于2021年3月重组更名为上海市生物医药技术研究院，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。预算人数较上年增加40人，相应得财政拨款收入支出也增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目8,492万元，主要用于应用研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,501万元，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602万元，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400万元，主要用于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	109,951,205	一、科学技术支出	188,514,756	65,699,364	17,543,474	105,271,918
1. 一般公共预算资金	109,951,205	二、社会保障和就业支出	16,346,991	15,432,511		914,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,605,735	6,593,735		12,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,395,823	4,395,823		
二、事业收入	102,912,100					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,000,000					
收入总计	215,863,305	支出总计	215,863,305	92,121,433	17,543,474	106,198,398

2022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	188,514,756	84,920,758	100,593,998		3,000,000
206	03		应用研究	188,514,756	84,920,758	100,593,998		3,000,000
206	03	01	机构运行	85,113,477	79,485,458	5,628,019		
206	03	99	其他应用研究支出	103,401,279	5,435,300	94,965,979		3,000,000
208			社会保障和就业支出	16,346,991	15,006,402	1,340,589		
208	05		行政事业单位养老支出	16,346,991	15,006,402	1,340,589		
208	05	02	事业单位离退休	361,118	361,118			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,047,595	9,153,869	893,726		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,023,798	4,576,935	446,863		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	914,480	914,480			
210			卫生健康支出	6,605,735	6,019,227	586,508		
210	11		行政事业单位医疗	6,593,735	6,007,227	586,508		
210	11	02	事业单位医疗	6,593,735	6,007,227	586,508		
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	4,395,823	4,004,818	391,005		

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						
221	02		住房改革支出	4,395,823	4,004,818	391,005		
221	02	01	住房公积金	4,395,823	4,004,818	391,005		
合计				215,863,305	109,951,205	102,912,100		3,000,000

2022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			188,514,756	83,242,838	105,271,918
206	03		188,514,756	83,242,838	105,271,918
206	03	01	85,113,477	83,242,838	1,870,639
206	03	99	103,401,279		103,401,279
208			16,346,991	15,432,511	914,480
208	05		16,346,991	15,432,511	914,480
208	05	02	361,118	361,118	
208	05	05	10,047,595	10,047,595	
208	05	06	5,023,798	5,023,798	
208	05	99	914,480		914,480
210			6,605,735	6,593,735	12,000
210	11		6,593,735	6,593,735	
210	11	02	6,593,735	6,593,735	
210	99		12,000		12,000

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	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	4,395,823	4,395,823	
221	02		住房改革支出	4,395,823	4,395,823	
221	02	01	住房公积金	4,395,823	4,395,823	
合计				215,863,305	109,664,907	106,198,398

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、一般公共预算资金	109,951,205	一、科学技术支出	84,920,758	84,920,758		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,006,402	15,006,402		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,019,227	6,019,227		
		四、住房保障支出	4,004,818	4,004,818		
收入总计	109,951,205	支出总计	109,951,205	109,951,205		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			84,920,758	77,614,819	7,305,939
206	03		84,920,758	77,614,819	7,305,939
206	03	01	79,485,458	77,614,819	1,870,639
206	03	99	5,435,300		5,435,300
208			15,006,402	14,091,922	914,480
208	05		15,006,402	14,091,922	914,480
208	05	02	361,118	361,118	
208	05	05	9,153,869	9,153,869	
208	05	06	4,576,935	4,576,935	
208	05	99	914,480		914,480
210			6,019,227	6,007,227	12,000
210	11		6,007,227	6,007,227	
210	11	02	6,007,227	6,007,227	
210	99		12,000		12,000

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	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	4,004,818	4,004,818	
221	02		住房改革支出	4,004,818	4,004,818	
221	02	01	住房公积金	4,004,818	4,004,818	
合计				109,951,205	101,718,786	8,232,419

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			
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			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：上海市生物医药技术研究院

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	83,814,194	83,814,194	
301	01	基本工资	12,475,284	12,475,284	
301	02	津贴补贴	1,410,240	1,410,240	
301	07	绩效工资	44,313,300	44,313,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,153,869	9,153,869	
301	09	职业年金缴费	4,576,935	4,576,935	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,007,227	6,007,227	
301	12	其他社会保障缴费	432,521	432,521	
301	13	住房公积金	4,004,818	4,004,818	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	17,069,474		17,069,474
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
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	40,000		40,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	2,604,000		2,604,000
302	07	邮电费	420,000		420,000
302	09	物业管理费	3,423,050		3,423,050
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	1,500,000		1,500,000
302	14	租赁费	3,461,082		3,461,082
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	300,006		300,006
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	380,000		380,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	662,000		662,000
302	28	工会经费	1,163,976		1,163,976
302	29	福利费	1,144,800		1,144,800

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	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	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	361,118	361,118	
303	01	离休费	353,918	353,918	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	474,000		474,000
310	02	办公设备购置	374,000		374,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			101,718,786	84,175,312	17,543,474

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

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	
49.99	8.00	8.00	33.99	17.99	16.00	

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49.99万元，比2021年预算增加17.99万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费33.99万元，比2021年预算增加17.99万元，主要原因是原有车辆已使用10年以上，存在安全隐患，已符合更新条件。其中：公务用车购置费17.99万元，比2021年预算增加17.99万元，主要原因是更新车辆；公务用车运行费16.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1923.75万元，其中：政府采购货物预算406.89万元、政府采购工程预算281万元、政府采购服务预算1235.86万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金10466.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市生物医药技术研究院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。