

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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。在原上海新药研究开发中心与上海市中医药科技产业促进中心功能合并的基础上，主要职能包括：

1. 围绕本市确立的高新技术产业发展目标，参与编制生物医药产业中长期发展规划、“产业发展行动计划”，并协助组织实施；
2. 开展生物医药产业战略布局、产业政策、科技政策研究，为政府决策和企业发展提供专业服务；
3. 集成上海在生物医药研发方面的优势资源，协调产、学、研、金各方力量，推动药物研发和关键技术创新，带动产业发展；
4. 承担市科委委托的生物医药和农业领域科技项目过程管理工作，跟踪前沿技术，实施具体项目管理，促进成果转化；
5. 指导和推进国家新药筛选中心、国家上海新药安评中心、国家中药制药工程中心等本领域相关研发公共服务平台的建设、管理和服务；
6. 协助上海市现代生物与医药产业办公室、上海市科委生物医药处，联动生物医药行业协会、有关区县、生物医药园区、孵化基地，为生物医药产业发展营造良好的环境；
7. 配合有关部门，为企业引进、培育生物医药产业高层次人才和紧缺人才提供指导和服务；
8. 孵化生物医药创新型中小企业，协助做大做强，集聚资源，培育生物医药产业创新集群；
9. 组织举办国家、地区间生物医药学术交流与创新成果展示交易和科技金融服务，加强本领域国际国内技术转移与成果转化、交流与合作，支撑产业转型升级。

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）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。

2020年单位预算编制说明

2020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10,350万元，其中：财政拨款支出预算2,141万元，比2019年预算增加44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,141万元，比2019年预算增加44万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,833万元，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185万元，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71万元，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

2020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	21,412,663	一、科学技术支出	100,376,129	8,065,920	2,531,160	89,779,049
1. 一般公共预算资金	21,412,663	二、社会保障和就业支出	1,884,532	1,809,012		75,520
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	716,052	716,052		
二、事业收入	77,591,666	四、住房保障支出	527,616	527,616		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,500,000					
收入总计	103,504,329	支出总计	103,504,329	11,118,600	2,531,160	89,854,569

2020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	100,376,129	18,326,607	77,549,522		4,500,000
206	05		科技条件与服务	100,376,129	18,326,607	77,549,522		4,500,000
206	05	01	机构运行	11,276,939	10,117,847	769,092		390,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	89,099,190	8,208,760	76,780,430		4,110,000
208			社会保障和就业支出	1,884,532	1,845,472	39,060		
208	05		行政事业单位养老支出	1,884,532	1,845,472	39,060		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,012	1,203,012	3,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,000	601,500	1,500		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,520	40,960	34,560		
210			卫生健康支出	716,052	714,276	1,776		
210	11		行政事业单位医疗	716,052	714,276	1,776		
210	11	02	事业单位医疗	716,052	714,276	1,776		
221			住房保障支出	527,616	526,308	1,308		
221	02		住房改革支出	527,616	526,308	1,308		
221	02	01	住房公积金	527,616	526,308	1,308		
合计				103,504,329	21,412,663	77,591,666		4,500,000

2020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	100,376,129	10,597,080	89,779,049
206	05		科技条件与服务	100,376,129	10,597,080	89,779,049
206	05	01	机构运行	11,276,939	10,597,080	679,859
206	05	99	其他科技条件与服务支出	89,099,190		89,099,190
208			社会保障和就业支出	1,884,532	1,809,012	75,520
208	05		行政事业单位养老支出	1,884,532	1,809,012	75,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,012	1,206,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,000	603,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,520		75,520
210			卫生健康支出	716,052	716,052	
210	11		行政事业单位医疗	716,052	716,052	
210	11	02	事业单位医疗	716,052	716,052	
221			住房保障支出	527,616	527,616	
221	02		住房改革支出	527,616	527,616	
221	02	01	住房公积金	527,616	527,616	
合计				103,504,329	13,649,760	89,854,569

单位预算04表

2020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	21,412,663	一、科学技术支出	18,326,607	18,326,607	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,845,472	1,845,472	
		三、卫生健康支出	714,276	714,276	
		四、住房保障支出	526,308	526,308	
收入总计	21,412,663	支出总计	21,412,663	21,412,663	

2020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	18,326,607	9,437,988	8,888,619
206	05		科技条件与服务	18,326,607	9,437,988	8,888,619
206	05	01	机构运行	10,117,847	9,437,988	679,859
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8,208,760		8,208,760
208			社会保障和就业支出	1,845,472	1,804,512	40,960
208	05		行政事业单位养老支出	1,845,472	1,804,512	40,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,012	1,203,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,500	601,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,960		40,960
210			卫生健康支出	714,276	714,276	
210	11		行政事业单位医疗	714,276	714,276	
210	11	02	事业单位医疗	714,276	714,276	
221			住房保障支出	526,308	526,308	
221	02		住房改革支出	526,308	526,308	
221	02	01	住房公积金	526,308	526,308	
合计				21,412,663	12,483,084	8,929,579

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020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	11,091,924	11,091,924	
301	01	基本工资	1,879,992	1,879,992	
301	02	津贴补贴	205,896	205,896	
301	07	绩效工资	5,432,952	5,432,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,203,012	1,203,012	
301	09	职业年金缴费	601,500	601,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	714,276	714,276	
301	12	其他社会保障缴费	124,788	124,788	
301	13	住房公积金	526,308	526,308	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	1,349,660		1,349,660
302	01	办公费	191,000		191,000
302	02	印刷费	31,000		31,000
302	03	咨询费	110,000		110,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	34,300		34,300
302	07	邮电费	37,000		37,000
302	11	差旅费	82,000		82,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	210,000		210,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	29,000		29,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	137,000		137,000
302	29	福利费	164,160		164,160
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	105,200		105,200
310		资本性支出	41,500		41,500
310	02	办公设备购置	41,500		41,500
合计			12,483,084	11,091,924	1,391,160

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为15.40万元，比2019年预算减少5万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元。比2019年预算减少5万元，主要原因是根据近几年公务接待费使用情况及2020年工作需要，压减公务接待费预算。

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

2020年度本单位政府采购预算427.65万元，其中：政府采购货物预算9.90万元、政府采购服务预算417.75万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金881.06万元。