

上海市2024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. 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单位设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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市生物医药技术研究院收入预算23,939万元，其中：财政拨款收入12,936万元，比2023年预算增加915万元；事业收入5,713万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,290万元。

支出预算23,939万元，其中：财政拨款支出预算12,936万元，比2023年预算增加915万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,936万元，比2023年预算增加915万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2023年年中按规定追加的退休人员生活补贴、在职人员经费等2024年预算中延续申报。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目9,658万元，主要用于应用研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,162万元，主要用于离退休支出、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657万元，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459万元，主要用于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	129,359,512	一、科学技术支出	201,892,747	79,489,230	22,543,780	99,859,737
1、一般公共预算资金	129,359,512	二、社会保障和就业支出	24,377,664	23,472,224	905,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,721,998	7,709,998		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,397,003	5,397,003		
二、事业收入	57,130,735					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	52,899,165					
收入总计	239,389,412	支出总计	239,389,412	116,068,455	23,449,220	99,871,737

2024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	201,892,747	96,577,280	52,416,302		52,899,165
206	03		应用研究	201,892,747	96,577,280	52,416,302		52,899,165
206	03	01	机构运行	104,392,792	92,577,280	11,815,512		
206	03	02	社会公益研究	34,152,783		2,962,000		31,190,783
206	03	99	其他应用研究支出	63,347,172	4,000,000	37,638,790		21,708,382
208			社会保障和就业支出	24,377,664	21,617,996	2,759,668		
208	05		行政事业单位养老支出	24,377,664	21,617,996	2,759,668		
208	05	02	事业单位离退休	5,797,672	5,797,672			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,335,999	10,496,220	1,839,779		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,167,993	5,248,104	919,889		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	76,000	76,000			

210			卫生健康支出	7,721,998	6,572,136	1,149,862		
210	11		行政事业单位医疗	7,709,998	6,560,136	1,149,862		
210	11	02	事业单位医疗	7,709,998	6,560,136	1,149,862		
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	5,397,003	4,592,100	804,903		
221	02		住房改革支出	5,397,003	4,592,100	804,903		
221	02	01	住房公积金	5,397,003	4,592,100	804,903		
合计				239,389,412	129,359,512	57,130,735		52,899,165

2024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			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	201,892,747	102,033,010	99,859,737
206	03		应用研究	201,892,747	102,033,010	99,859,737
206	03	01	机构运行	104,392,792	102,033,010	2,359,782
206	03	02	社会公益研究	34,152,783		34,152,783
206	03	99	其他应用研究支出	63,347,172		63,347,172
208			社会保障和就业支出	24,377,664	24,377,664	
208	05		行政事业单位养老支出	24,377,664	24,377,664	
208	05	02	事业单位离退休	5,797,672	5,797,672	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,335,999	12,335,999	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,167,993	6,167,993	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	76,000	76,000	

210			卫生健康支出	7,721,998	7,709,998	12,000
210	11		行政事业单位医疗	7,709,998	7,709,998	
210	11	02	事业单位医疗	7,709,998	7,709,998	
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	5,397,003	5,397,003	
221	02		住房改革支出	5,397,003	5,397,003	
221	02	01	住房公积金	5,397,003	5,397,003	
合计				239,389,412	139,517,675	99,871,737

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	129,359,512	一、科学技术支出	96,577,280	96,577,280		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,617,996	21,617,996		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,572,136	6,572,136		
		四、住房保障支出	4,592,100	4,592,100		
收入总计	129,359,512	支出总计	129,359,512	129,359,512		

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	96,577,280	90,217,498	6,359,782
206	03		应用研究	96,577,280	90,217,498	6,359,782
206	03	01	机构运行	92,577,280	90,217,498	2,359,782
206	03	99	其他应用研究支出	4,000,000		4,000,000
208			社会保障和就业支出	21,617,996	21,617,996	
208	05		行政事业单位养老支出	21,617,996	21,617,996	
208	05	02	事业单位离退休	5,797,672	5,797,672	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,496,220	10,496,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,248,104	5,248,104	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	76,000	76,000	
210			卫生健康支出	6,572,136	6,560,136	12,000
210	11		行政事业单位医疗	6,560,136	6,560,136	
210	11	02	事业单位医疗	6,560,136	6,560,136	

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	4,592,100	4,592,100	
221	02		住房改革支出	4,592,100	4,592,100	
221	02	01	住房公积金	4,592,100	4,592,100	
合计				129,359,512	122,987,730	6,371,782

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					

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						

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	94,800,250	94,800,250	
301	01	基本工资	13,637,784	13,637,784	
301	02	津贴补贴	1,368,160	1,368,160	
301	07	绩效工资	50,601,348	50,601,348	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,496,220	10,496,220	
301	09	职业年金缴费	5,248,104	5,248,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,560,136	6,560,136	
301	12	其他社会保障缴费	495,948	495,948	
301	13	住房公积金	4,592,100	4,592,100	
301	99	其他工资福利支出	1,800,450	1,800,450	
302		商品和服务支出	22,014,248		22,014,248
302	01	办公费	316,400		316,400
302	02	印刷费	64,850		64,850

302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	18,000		18,000
302	05	水费	130,000		130,000
302	06	电费	4,300,000		4,300,000
302	07	邮电费	200,300		200,300
302	09	物业管理费	4,414,955		4,414,955
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	1,058,400		1,058,400
302	14	租赁费	5,094,971		5,094,971
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	179,750		179,750
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	490,000		490,000
302	26	劳务费	204,200		204,200
302	27	委托业务费	1,266,000		1,266,000
302	28	工会经费	1,312,442		1,312,442
302	29	福利费	1,948,320		1,948,320
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	250,100		250,100
303		对个人和家庭的补助	4,968,232	4,968,232	
303	01	离休费	243,072	243,072	
303	02	退休费	4,725,160	4,725,160	
310		资本性支出	1,205,000		1,205,000
310	02	办公设备购置	195,000		195,000
310	03	专用设备购置	980,000		980,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			122,987,730	99,768,482	23,219,248

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

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	
32.00	8.00	8.00	16.00		16.00	

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32.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费16.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算803.04万元，其中：政府采购货物预算79.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算723.74万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，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，在编报预算的同时设置了绩效目标，编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金9,950.73万元。

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）12台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0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）0台（套）。