

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市生物医药产业促进中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市生物医药产业促进中心主要职能

上海市生物医药产业促进中心于2021年8月成立，为公益二类差额拨款事业单位，隶属于上海市经济和信息化委员会，是本市生物医药产业重要的智力支持和服务支撑机构。

主要职能包括：

1. 发挥智库作用，开展生物医药产业发展政策研究，行业运行分析，产业数据采集和产业信息库建设。
2. 架设政府和企业桥梁，为企业做好全方位服务，包括人才培训和招聘等服务、成果转化服务、产医融合服务、金融服务等。
3. 加强招商引资，对接产业园区，共同推动重大项目落地。
4. 对标国际技术和管理水平，开展广泛的国内外合作交流，举办生物医药产业周等活动，组织和参展国内外知名生物医药相关大会和论坛。
5. 协助组织生物医药产业发展领导小组联席会议及相关任务。

上海市生物医药产业促进中心机构设置

上海市生物医药产业促进中心单位设4个内设机构，包括：综合规划部、产业研究部、产业交流部和产业服务部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市生物医药产业促进中心收入预算1,641万元，其中：财政拨款收入1,541万元，比2021年预算增加1,541万元；事业收入100万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,641万元，其中：财政拨款支出预算1,541万元，比2021年预算增加1,541万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,541万元，比2021年预算增加1,541万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目55万元，主要用于保障单位运转，服务生物医药产业发展。
2. “社会保障和就业支出”科目110万元，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48万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “资源勘探工业信息等支出”科目1,296万元，主要用于单位人员和生物医药产业推进与保障等相关项目的支出。
5. “住房保障支出”科目32万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市生物医药产业促进中心

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	15,414,000	一、科学技术支出	550,000			550,000
1. 一般公共预算资金	15,414,000	二、社会保障和就业支出	1,100,131	1,100,131		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	481,307	481,307		
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	13,961,690	4,697,690	4,480,000	4,784,000
二、事业收入	1,000,000	五、住房保障支出	320,872	320,872		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,414,000	支出总计	16,414,000	6,600,000	4,480,000	5,334,000

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市生物医药产业促进中心

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	550,000	550,000			
206	05		科技条件与服务	550,000	550,000			
206	05	01	机构运行	550,000	550,000			
208			社会保障和就业支出	1,100,131	1,100,131			
208	05		行政事业单位养老支出	1,100,131	1,100,131			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,421	733,421			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	366,710	366,710			
210			卫生健康支出	481,307	481,307			
210	11		行政事业单位医疗	481,307	481,307			
210	11	02	事业单位医疗	481,307	481,307			
215			资源勘探工业信息等支出	13,961,690	12,961,690	1,000,000		
215	05		工业和信息产业监管	13,911,690	12,911,690	1,000,000		
215	05	17	产业发展	9,992,285	9,192,285	800,000		
215	05	50	事业运行	1,765,405	1,565,405	200,000		
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	2,154,000	2,154,000			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	50,000	50,000			

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						
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	50,000	50,000			
221			住房保障支出	320,872	320,872			
221	02		住房改革支出	320,872	320,872			
221	02	01	住房公积金	320,872	320,872			
合计				16,414,000	15,414,000	1,000,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市生物医药产业促进中心

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			550,000		550,000
206	05		550,000		550,000
206	05	01	550,000		550,000
208			1,100,131	1,100,131	
208	05		1,100,131	1,100,131	
208	05	05	733,421	733,421	
208	05	06	366,710	366,710	
210			481,307	481,307	
210	11		481,307	481,307	
210	11	02	481,307	481,307	
215			13,961,690	9,177,690	4,784,000
215	05		13,911,690	9,177,690	4,734,000
215	05	17	9,992,285	9,177,690	814,595
215	05	50	1,765,405		1,765,405

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				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	2,154,000		2,154,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	50,000		50,000
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	50,000		50,000
221			住房保障支出	320,872	320,872	
221	02		住房改革支出	320,872	320,872	
221	02	01	住房公积金	320,872	320,872	
合计				16,414,000	11,080,000	5,334,000

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市生物医药产业促进中心

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	15,414,000	一、科学技术支出	550,000	550,000		
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,100,131	1,100,131		
三、 国有资本经营预算		三、卫生健康支出	481,307	481,307		
		四、资源勘探工业信息等支出	12,961,690	12,961,690		
		五、住房保障支出	320,872	320,872		
收入总计	15,414,000	支出总计	15,414,000	15,414,000		

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：上海市生物医药产业促进中心

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			550,000		550,000
206	05		550,000		550,000
206	05	01	550,000		550,000
208			1,100,131	1,100,131	
208	05		1,100,131	1,100,131	
208	05	05	733,421	733,421	
208	05	06	366,710	366,710	
210			481,307	481,307	
210	11		481,307	481,307	
210	11	02	481,307	481,307	
215			12,961,690	8,377,690	4,584,000
215	05		12,911,690	8,377,690	4,534,000
215	05	17	9,192,285	8,377,690	814,595
215	05	50	1,565,405		1,565,405

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				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	2,154,000		2,154,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	50,000		50,000
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	50,000		50,000
221			住房保障支出	320,872	320,872	
221	02		住房改革支出	320,872	320,872	
221	02	01	住房公积金	320,872	320,872	
合计				15,414,000	10,280,000	5,134,000

单位预算07表

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：上海市生物医药产业促进中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

单位预算08表

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：上海市生物医药产业促进中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市生物医药产业促进中心

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	6,600,000	6,600,000	
301	01	基本工资	600,360	600,360	
301	02	津贴补贴	53,520	53,520	
301	07	绩效工资	3,930,000	3,930,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	733,421	733,421	
301	09	职业年金缴费	366,710	366,710	
301	10	职工基本医疗保险缴费	481,307	481,307	
301	12	其他社会保障缴费	85,010	85,010	
301	13	住房公积金	320,872	320,872	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	3,680,000		3,680,000
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	25,000		25,000

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	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	3,299,520		3,299,520
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	28,800		28,800
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			10,280,000	6,600,000	3,680,000

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市生物医药产业促进中心

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	
9.70	4.00	2.50	3.20		3.20	

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9.70万元，比2021年预算增加9.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，比2021年预算增加4.00万元，主要原因是新成立单位增加因公出国（境）费用安排。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是新成立单位增加公务用车运行费用安排。
其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是新成立单位增加公务用车运行费用安排。

（三）公务接待费2.50万元。比2021年预算增加2.50万元，主要原因是新成立单位增加公务接待费用安排。

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

2022年度本单位政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金533.40万元。