

上海市2023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. 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. 2022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（单位）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：综合管理部、战略研究部、产业服务部和合作交流部。

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。

单位编制说明

2023年，上海市生物医药产业促进中心收入预算2,315万元，其中：财政拨款收入2,250万元，比2022年预算增加708万元；事业收入65万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,315万元，其中：财政拨款支出预算2,250万元，比2022年预算增加708万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,250万元，比2022年预算增加708万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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. “社会保障和就业支出”科目128万元，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等支出。
2. “卫生健康支出”科目56万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目2,029万元，主要用于单位人员和上海生物医药国际产业周招展及产业推介活动等相关项目支出。
4. “住房保障支出”科目37万元，主要用于缴纳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	22,498,000	一、社会保障和就业支出	1,278,500	1,278,500.0		
1、一般预算资金	22,498,000	二、卫生健康支出	559,400	559,400		
2、政府性资金		三、资源勘探工业信息等支出	20,935,200	7,581,600.0	4,923,600	8,430,000.0
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	372,900	372,900		
二、事业收入	648,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,146,000	支出总计	23,146,000	9,792,400	4,923,600	8,430,000

2023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						
208			社会保障和就业支出	1,278,500	1,278,500			
208	5		行政事业单位养老支出	1,278,500	1,278,500			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,300	852,300			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	426,200	426,200			
210			卫生健康支出	559,400	559,400			
210	11		行政事业单位医疗	559,400	559,400			
210	11	2	事业单位医疗	559,400	559,400			
215			资源勘探工业信息等支出	20,935,200	20,287,200	648,000		
215	5		工业和信息产业监管	20,935,200	20,287,200	648,000		
215	5	17	产业发展	20,935,200	20,287,200	648,000		
221			住房保障支出	372,900	372,900			
221	2		住房改革支出	372,900	372,900			
221	2	1	住房公积金	372,900	372,900			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			23,146,000	22,498,000	648,000		

2023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			
208			1,278,500	1,278,500	
208	5		1,278,500	1,278,500	
208	5	5	852,300	852,300	
208	5	6	426,200	426,200	
210			559,400	559,400	
210	11		559,400	559,400	
210	11	2	559,400	559,400	
215			20,935,200	12,505,200	8,430,000
215	5		20,935,200	12,505,200	8,430,000
215	5	17	20,935,200	12,505,200	8,430,000
221			372,900	372,900	
221	2		372,900	372,900	
221	2	1	372,900	372,900	

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				
合计				23,146,000	14,716,000	8,430,000

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、一般预算资金	22,498,000	一、社会保障和就业支出	1,278,500	1,278,500		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	559,400	559,400		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	20,287,200	20,287,200.0		
		四、住房保障支出	372,900	372,900		
收入总计	22,498,000	支出总计	22,498,000.0	22,498,000		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,278,500	1,278,500.0	
208	5		行政事业单位养老支出	1,278,500	1,278,500	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,300	852,300.0	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	426,200.0	426,200	
210			卫生健康支出	559,400	559,400	
210	11		行政事业单位医疗	559,400	559,400	
210	11	2	事业单位医疗	559,400	559,400	
215			资源勘探工业信息等支出	20,287,200	11,857,200.0	8,430,000
215	5		工业和信息产业监管	20,287,200	11,857,200	8,430,000.0
215	5	17	产业发展	20,287,200	11,857,200	8,430,000.0
221			住房保障支出	372,900	372,900.0	
221	2		住房改革支出	372,900.0	372,900	
221	2	1	住房公积金	372,900	372,900	
合计				22,498,000	14,068,000	8,430,000.0

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			
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			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	9,792,400	9,792,400	
301	1	基本工资	921,344	921,344	
301	2	津贴补贴	86,352	86,352	
301	7	绩效工资	6,271,104	6,271,104	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	852,300	852,300	
301	9	职业年金缴费	426,200	426,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	559,400	559,400.0	
301	12	其他社会保障缴费	40,400	40,400	
301	13	住房公积金	372,900.0	372,900	
301	99	其他工资福利支出	262,400.0	262,400	
302		商品和服务支出	4,075,600		4,075,600
302	1	办公费	174,000		174,000
302	5	水费	24,000		24,000
302	6	电费	60,000.0		60,000
302	7	邮电费	120,000		120,000

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	9	物业管理费	3,361,960		3,361,960.0
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000.0
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	25,000.0		25,000.0
302	28	工会经费	149,000		149,000
302	29	福利费	116,640		116,640
310		资本性支出	200,000.0		200,000
310	2	办公设备购置	200,000		200,000
合计			14,068,000	9,792,400.0	4,275,600

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

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	
6.50	4.00	2.50				

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6.50万元，比2022年预算减少3.20万元其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是暂缓采购公务用车，单位无公务用车，故无公务用车运行费。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是单位暂无公务用车，故无公务用车运行费。

（三）公务接待费2.50万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算14.30万元，其中：政府采购货物预算14.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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1个，涉及预算资金330.00万元。