

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海人类基因组研究中心

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

上海人类基因组研究中心主要职能

上海人类基因组研究中心于1998年3月正式成立，为公益一类的自收自支事业单位，隶属于上海科学院。

主要职能包括：

1. 面向国际基因组学研究的科学前沿，面向我国生物医药发展的重大需求，积极参与人类及模式生物基因组测序和基因识别的国际竞争与合作，同时展开具有我国特色的医学基因组学研究。
2. 建立结构和功能基因组研究的技术平台，通过联合机制，提高我国基因研究的总体水平。
3. 为我国生物医药创新体系的建立和产业化作贡献，努力成为上海实现“建设具有全球影响力科技创新中心”战略目标的重要核心力量之一。

上海人类基因组研究中心机构设置

上海人类基因组研究中心设6个业务处室，包括：行政办公室、测序部、遗传部、信息部、重点实验室、伦理法律与社会问题研究部。

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，上海人类基因组研究中心预算支出总额为2,010万元，其中：财政拨款支出预算600万元，比2019年预算减少9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算600万元，比2019年预算减少9万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目600万元，主要用于应用研究支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海人类基因组研究中心

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	6,000,000	一、科学技术支出	20,100,000			20,100,000
1. 一般公共预算资金	6,000,000					
2. 政府性基金						
二、事业收入	11,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,100,000					
收入总计	20,100,000	支出总计	20,100,000			20,100,000

单位预算02表

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海人类基因组研究中心

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	20,100,000	6,000,000	11,000,000		3,100,000
206	03		应用研究	20,100,000	6,000,000	11,000,000		3,100,000
206	03	99	其他应用研究支出	20,100,000	6,000,000	11,000,000		3,100,000
合计				20,100,000	6,000,000	11,000,000		3,100,000

单位预算03表

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海人类基因组研究中心

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	20,100,000		20,100,000
206	03		应用研究	20,100,000		20,100,000
206	03	99	其他应用研究支出	20,100,000		20,100,000
合计				20,100,000		20,100,000

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：上海人类基因组研究中心

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	6,000,000	一、科学技术支出	6,000,000	6,000,000	
二、政府性基金					
收入总计	6,000,000	支出总计	6,000,000	6,000,000	

单位预算06表

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：上海人类基因组研究中心

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	6,000,000		6,000,000
206	03		应用研究	6,000,000		6,000,000
206	03	99	其他应用研究支出	6,000,000		6,000,000
合计				6,000,000		6,000,000

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：上海人类基因组研究中心

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						

单位预算08表

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：上海人类基因组研究中心

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				
合计					

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0.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2019年预算持平。

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10.3万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算7.1万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金600万元。