

上海人类基因组研究中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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是独立法人事业单位。

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，提高我国基因组研究的总体水平。
3. 为我国生物医药创新体系的建立和产业化作出贡献，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5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。

上海人类基因组研究中心2017年单位预算编制说明

2017年，上海人类基因组研究中心预算支出总额为3,385万元，其中：财政拨款支出预算200万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算200万元。一般公共预算拨款支出预算中，项目支出200万元。一般公共预算拨款支出主要内容是：

1. “科学技术支出”科目200万元，主要用于应用研究支出。

2017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
一、财政拨款收入	2,000,000	一、科学技术支出	33,831,941
1. 一般公共预算资金	2,000,000	二、社会保障和就业支出	16,000
2. 政府性基金			
二、事业收入	31,647,941		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	33,847,941	支出总计	33,847,941

2017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	33,831,941	2,000,000	31,647,941		184,000
206	03		应用研究	33,831,941	2,000,000	31,647,941		184,000
206	03	99	其他应用研究支出	33,831,941	2,000,000	31,647,941		184,000
208			社会保障和就业支出	16,000				16,000
208	05		行政事业单位离退休	16,000				16,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000				16,000
合计				33,847,941	2,000,000	31,647,941		200,000

2017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	33,831,941		33,831,941
206	03		应用研究	33,831,941		33,831,941
206	03	99	其他应用研究支出	33,831,941		33,831,941
208			社会保障和就业支出	16,000		16,000
208	05		行政事业单位离退休	16,000		16,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000		16,000
合计				33,847,941		33,847,941

2017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	2,000,000	一、 科学技术支出	2,000,000	2,000,000	
二、 政府性基金					
收入总计	2,000,000	支出总计	2,000,000	2,000,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	2,000,000		2,000,000
206	03		应用研究	2,000,000		2,000,000
206	03	99	其他应用研究支出	2,000,000		2,000,000
合计				2,000,000		2,000,000

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					

2017年上海人类基因组研究中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海人类基因组研究中心2017年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海人类基因组研究中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海人类基因组研究中心2017年度政府采购预算11.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算9万元。

四、预算绩效情况

上海人类基因组研究中心2017年度无实行绩效管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		