

# 中国生物技术的发展中心

## 2024 年部门预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2024 年部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、单位收支总表 .....	3
二、单位收入总表 .....	4
三、单位支出总表 .....	5
四、财政拨款收支总表 .....	6
五、一般公共预算支出表 .....	7
六、一般公共预算基本支出表 .....	8
七、政府性基金预算支出表 .....	10
八、国有资本经营预算支出表 .....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	12
<b>第三部分 2024 年部门预算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、关于单位收支总表的说明 .....	13
二、关于单位收入总表的说明 .....	13
三、关于单位支出总表的说明 .....	13
四、关于财政拨款收支总表的说明 .....	13
五、关于一般公共预算支出表的说明 .....	14
六、关于一般公共预算基本支出表的说明 .....	15
七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明 .....	15
八、其他重要事项情况说明 .....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一)履行项目管理专业机构职责,受托承担对国家科技重大项目(包括国家科技重大专项、国家重点研发计划等)中有关生命科学、生物技术、医药技术与产品等领域科技项目管理工作。

(二)跟踪生命科学、生物技术、医药技术与产品等领域国内外科技现状和发展趋势,参与国家重大需求分析、科学问题凝练和技术预测,开展相关战略规划研究。

(三)开展生命科学、生物技术、医药技术与产品等领域国内外政策研究分析,提出咨询意见和对策建议,为政府部门制定宏观决策提供技术支撑。

(四)为开展相关领域科研监督管理和治理、科技基础资源和平台基地建设管理提供技术支撑。

(五)推进生命科学、生物技术、医药技术与产品等相关领域科技创新成果汇交,推动产学研合作,实现科技创新成果转化。

(六)推动生命科学、生物技术、医药技术与产品等相关领域的国际科技合作与交流工作。承担国际遗传工程和生物技术中心中国分中心的日常管理工作。

(七)为人类遗传资源、病原微生物生物安全相关工作提供技术支撑。

(八)为其他部门、地方政府等提供相关领域项目管理、决策咨询等服务。

(九) 承担国家卫生健康委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国生物技术发展中心设 11 个内设机构，分别是综合与财务处（党政办公室）、计划与审计监督处、战略规划与政策研究处、生命科学与前沿生物技术处、生物工程处、医药处、中医药处、医疗器械处、现代医学与平台基地处、生物安全处、国际合作与人才处。

## 第二部分 2024 年部门预算表

单位公开表 1

### 单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,791.87	一、科学技术支出	32,042.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	352.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	174.36
四、事业收入	1,100.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	400.00		
本年收入合计	3,291.87	本年支出合计	32,569.07
使用非财政拨款结余			
上年结转	3,6916.05	结转下年	7,638.85
<b>收 入 总 计</b>	<b>40,207.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>40,207.92</b>

## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中： 教育收 费					
40,207.92	36,916.05	1,791.87			1,100.00					400.00	

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>32,042.64</b>	<b>2,159.36</b>	<b>29,883.28</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>29,132.60</b>		<b>29,132.60</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>2,189.36</b>	<b>2,159.36</b>	<b>30.00</b>			
2060399	其他应用研究支出	30.00		30.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>352.07</b>	<b>352.07</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>352.07</b>	<b>352.07</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.27	229.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.80	122.80				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.36</b>	<b>174.36</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.36</b>	<b>174.36</b>				
2210201	住房公积金	113.00	113.00				
2210202	提租补贴	11.71	11.71				
2210203	购房补贴	49.65	49.65				
	<b>合计</b>	<b>32,569.07</b>	<b>2,685.79</b>	<b>29,883.28</b>			

单位公开表 4

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,791.87	一、本年支出	31,069.07
（一）一般公共预算拨款	1,791.87	（一）科学技术支出	30,782.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	172.07
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	114.36
二、上年结转	29,277.20	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	29,277.20		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>31,069.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,069.07</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数			
科目编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,507.66</b>	<b>881.66</b>	<b>626.00</b>	
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>911.66</b>	<b>881.66</b>	<b>30.00</b>	
2060301	机构运行	881.66	881.66		
2060399	其他应用研究支出	30.00		30.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.07</b>	<b>172.07</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.07</b>	<b>172.07</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27	109.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.80	62.80		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>112.14</b>	<b>112.14</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>112.14</b>	<b>112.14</b>		
2210201	住房公积金	53.00	53.00		
2210202	提租补贴	9.73	9.73		
2210203	购房补贴	49.41	49.41		
	<b>合 计</b>	<b>1,791.87</b>	<b>1,165.87</b>	<b>626.00</b>	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>750.24</b>	<b>750.24</b>	
30101	基本工资	302.20	302.20	
30102	津贴补贴	222.97	222.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.27	109.27	
30109	职业年金缴费	62.80	62.80	
30113	住房公积金	53.00	53.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>323.77</b>		<b>323.77</b>
30201	办公费	86.08		86.08
30203	咨询费	4.00		4.00
30208	取暖费	40.00		40.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30215	会议费	24.99		24.99
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	1.05		1.05
30226	劳务费	32.40		32.40
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	30.00		30.00

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.34		2.34
30239	其他交通费用	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>91.86</b>	<b>91.86</b>	
30301	离休费	17.31	17.31	
30302	退休费	14.55	14.55	
30307	医疗费补助	60.00	60.00	
	合 计	1,165.87	<b>842.10</b>	<b>323.77</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：本单位 2024 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注：本单位 2024 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.39	10.00	2.34		2.34	1.05

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 40,207.92 万元。

### 二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年收入预算 40,207.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,791.87 万元，占 4.46%；事业收入 1,100.00 万元，占 2.74%；其他收入 400.00 万元，占 0.99%；上年结转 36,916.05 万元，占 91.81%。

### 三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年支出预算 32,569.07 万元，其中：基本支出 2,685.79 万元，占 8.25%；项目支出 29,883.28 万元，占 91.75%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 31,069.07 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 1,791.87 万元、上年结转 29,277.20 万元；支出包括：科学技术支出 30,782.64 万元、社会保障和就业支出 172.07 万元、住房保障支出 114.36 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 1,791.87 万元，比 2023 年执行数减少 432,126.64 万元，下降 99.59%，主要是因为机构改革和预算划转等原因，部分横向项目预算未在年初预算中申报。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的类级科目为 206 科学技术支出，2024 年预算数为 1,507.66 万元，比 2023 年执行数减少 513,805.56 万元，下降 99.97%，主要原因是生物中心于 2023 年 10 月正式划入国家卫生健康委，因为机构改革和预算划转等原因，部分横向项目预算未在年初预算中申报。

按照支出功能分类，科学技术支出方面的支出规模较大，主要是 2060301 机构运行，2024 年预算数 881.66 万元，占单位一般公共预算支出总额的 49.20%，主要用于单位基本运行等方面。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出合计 1,791.87 万元。其中：科学技术支出 1,507.66 万元，占 84.14%；社会保障和就业支出 172.07 万元，占 9.60%；住房保障支出 112.14 万元，占 6.26%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出1,165.87万元，其中：人员经费842.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；

日常公用经费323.77万元，主要包括：办公费、咨询费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

本单位2024年“三公”经费财政拨款预算为13.39万元，其中：因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置及运行费2.34万元，包括公务用车运行费2.34万元，公务接待费1.05万元。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额71.8万元，其中：政府采购货物预算71.8万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元及以上设备（不

含车辆) 2 台(套)。

本单位 2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 100 万元以上的设备 0 台(套)

### (三) 预算绩效管理情况。

2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及一般公共预算拨款 1,791.87 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **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。

(四) **使用非财政拨款结余**：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(五) **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指单位离退休人员的经费。

(七) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(九) **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比

例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十二）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（十四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十五）“三公”经费：**纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

### 科技部部属事业单位物业及综合服务 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科技部部属事业单位物业及综合服务				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国生物技术发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	30			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>定期检查和维护办公楼内的设施设备, 确保其正常运行, 创造舒适的办公环境。提供优质的安保服务, 确保办公楼内的安全, 维护公共秩序, 防止各类安全事故的发生, 提高职工对物业管理的满意度, 做好后勤保障。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	设备定期检查次数	≥1 次	20
		质量指标	办公区域管理服务保障率	=100%	10
		质量指标	各类设施设备完好率	≥85%	10
		时效指标	各项工作按计划完成率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	为职工提供稳定的物业及综合服务, 提升科技服务保障能力	显著提升	
		社会效益指标	满足基本办公、运行需求, 提升单位基础保障能力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业及综合服务的满意度	≥85%		