



# 中国科学院 2020 年 部门预算



# 目 录

一、中国科学院职能 .....	1
二、中国科学院机构设置 .....	2
三、中国科学院 2020 年部门预算 .....	3
部门收支总表.....	4
关于部门收支总表的说明 .....	5
部门收入总表.....	8
关于部门收入总表的说明 .....	10
部门支出总表.....	13
关于部门支出总表的说明 .....	13
财政拨款收支总表.....	14
关于财政拨款收支总表的说明 .....	15
一般公共预算支出表 .....	17
关于一般公共预算支出表的说明.....	19
一般公共预算基本支出表 .....	21
关于一般公共预算基本支出表的说明 .....	23
一般公共预算“三公”经费支出表.....	24
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .....	25
政府性基金收支表.....	26
四、其他事项说明 .....	27
(一) 科研设施专项运行维护项目说明 .....	27
(二) 政府采购情况说明 .....	33

(三) 国有资产占有使用情况说明.....	33
(四) 预算绩效情况说明 .....	33
<b>五、名词解释 .....</b>	<b>35</b>
(一) 收入科目.....	35
(二) 支出科目.....	35

## 一、中国科学院职能

中国科学院是国务院直属事业单位，成立于 1949 年 11 月。中国科学院是中央人民政府设立的综合性国家科研机构，是国家自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心，是集科研院所、学部、教育机构于一体的国家战略科技力量，确立了“民主办院、开放兴院、人才强院”的发展战略，以及“三个面向”“四个率先”的办院方针。主要职能包括：

（一）主要从事基础研究、战略高技术研究和社会可持续发展相关研究，引领我国科学技术跨越发展，重点解决我国现代化建设中的基础性、战略性、前瞻性重大科技问题，发挥在中国特色国家创新体系中的骨干带动作用，提高我国自主创新能力，促进科技成果转化和高技术产业发展，为我国创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展提供科学基础和技术源泉；

（二）坚持科教融合，科研与教育并举，出成果与出人才并重，建设国家创新人才高地，培养、输送高水平科技创新创业人才；

（三）建设国家高水平科技智库，对重大科技问题发表学术见解与评议，承担国家交办的战略研究和咨询评估任务，为国家宏观决策提供咨询建议和科学依据；在全社会普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，

繁荣科学文化，恪守科学伦理，规范科学行为，促进社会文明进步；

（四）坚持开放办院，广泛开展国内外科技合作与交流，积极融入全球创新网络，建设国际一流科研机构；

（五）履行国务院直属事业单位的职责，承办国家交办的其他工作。

## **二、中国科学院机构设置**

中国科学院内设机构：办公厅、学部工作局、前沿科学与教育局、重大科技任务局、科技促进发展局、发展规划局、条件保障与财务局、人事局、直属机关党委、国际合作局、科学传播局、监督与审计局、离退休干部工作局。

中国科学院部门预算包括中国科学院本级、中国科学院物理研究所和中国科学院化学研究所等 144 个预算单位，其中事业单位 130 家，转制单位 14 家。事业单位中，科研机构 107 家，包括数学与系统科学研究院、物理研究所等；管理机构 13 家，包括上海分院、沈阳分院等；教育机构 2 家，包括中国科学院大学、中国科学技术大学；支撑机构 8 家，包括中国科学院计算机网络信息中心、中国科学院文献情报中心等。

### 三、中国科学院 2020 年部门预算

2020 年，是我院基本实现“四个率先”的收官之年，也是迈向全面实现“四个率先”目标再出发的一年。工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记贺信精神和中央领导指示批示精神，全面加强党对科技事业领导，以“率先行动”计划为统领，以加快实现“六个根本转变”为主线，着力抓战略谋划、抓原始创新、抓关键核心技术、抓深化改革、抓基础能力，加快推动创新能力、创新产出向高端引领跃升，加快进入高质量发展新阶段，为创新型国家和世界科技强国建设做出更大贡献。

中国科学院 2020 年初部门预算总额 9,058,729.19 万元，比 2019 年初增加 276,027.88 万元，增长 3.14%。中国科学院部门预算既包括全院的离退休人员支出、在职人员支出和机构运行支出，也包括组织科技创新活动、人才引进与培养、科研条件及后勤保障、合作交流与咨询传播、科技布局调整、院士咨询与科普活动、科研设施专项运行、教育经费等支出。

注：由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

## 部门收支总表

部门公开表 1

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	4,084,783.71	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	613,043.52
三、事业收入	3,257,977.09	三、科学技术支出	8,050,327.85
四、事业单位经营收入	118,396.81	四、文化旅游体育与传媒支出	734.54
五、其他收入	1,101,047.20	五、社会保障和就业支出	106,308.63
		六、资源勘探工业信息等支出	664.00
		七、住房保障支出	192,351.61
本年收入合计	8,562,204.81	本年支出合计	8,963,480.15
使用非财政拨款结余	79,173.59	结转下年	95,249.04
上年结转	417,350.79		
收 入 总 计	9,058,729.19	支 出 总 计	9,058,729.19

## 关于部门收支总表的说明

### (一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入：2020 年初预算数为 4,084,783.71 万元，比 2019 年年初预算数减少 364,185.59 万元，减少 8.19%，主要原因：根据落实过紧日子要求以及相关任务部署调整预算安排。

2. 事业收入：2020 年初预算数为 3,257,977.09 万元，比 2019 年年初预算数增加 252,945.44 万元，增长 8.42%，主要原因：有关单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入预计增加。

3. 事业单位经营收入：2020 年初预算数为 118,396.81 万元，比 2019 年年初预算数增加 23,356.98 万元，增长 24.58%，主要原因：有关单位相关业务预计增长导致收入预算增加。

4. 其他收入：2020 年初预算数为 1,101,047.20 万元，比 2019 年年初预算数增加 306,687.89 万元，增长 38.61%，主要原因：有关单位相关收入预计增长导致收入预算增加。

5. 上年结转：417,350.79 万元，较 2019 年初增加 31,547.71 万元，增长 8.18%。主要是预计结转资金增加。

## （二）支出预算

1.一般公共服务支出：2020年初预算数为50.00万元，比2019年初预算数减少40.00万元，减少44.44%。主要原因：纪检监察事务有关项目使用上年结转。

2.教育支出：2020年初预算数为613,043.52万元，比2019年年初预算数增加22,436.31万元，增长3.80%。主要原因：相关教育专项延续至今年继续开展。

3.科学技术支出：2020年初预算数为8,050,327.85万元，比2019年年初预算数增加174,649.60万元，增长2.22%。主要原因：上年相关科技任务延续至今年继续开展。

4.文化旅游体育与传媒支出：2020年初预算数为734.54万元，比2019年初预算数增加618.05万元，增长530%，主要原因：国家文物保护等相关专项支出预算增加。

5.社会保障和就业支出：2020年初预算数为106,308.63万元。比2019年初预算数增加10,903.14万元，增长11.4%，主要原因：拟使用结转资金安排准备期基本养老保险缴费支出。

6.资源勘探工业信息等支出：2020年初预算数为664.00万元，比2019年初预算数减少2,550.00万元，减少79.34%。主要原因：相关专项支出预算减少。

7.住房保障支出：2020年初预算数192,351.61万元，比2019年年初预算数增加15,616.80万元，增长8.84%。主要原因：人员变化和职务职级变动增加支出。

# 部门收入总表

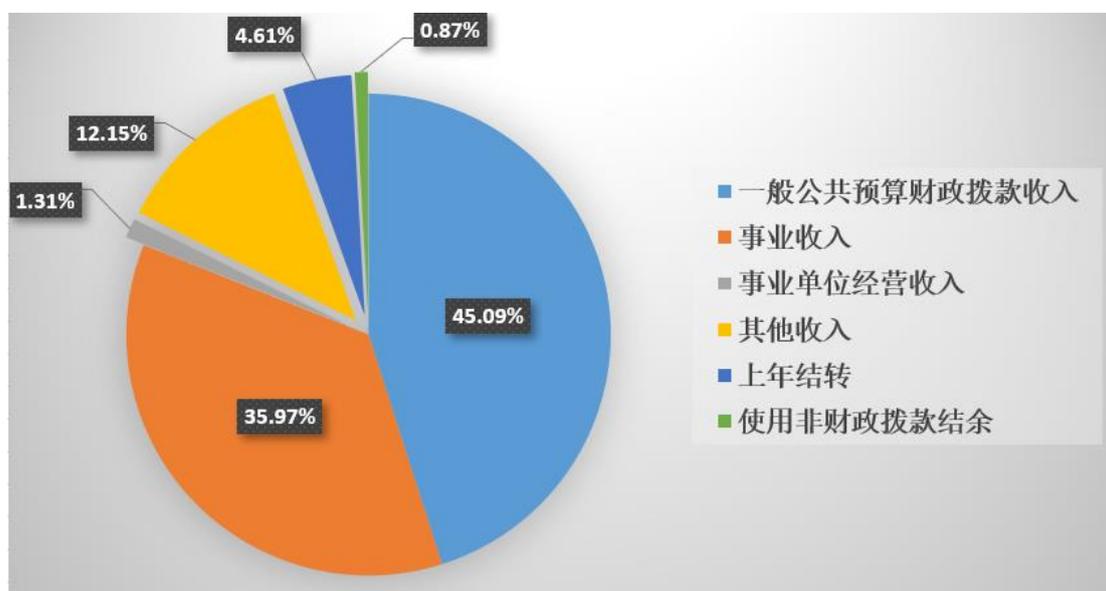
部门公开表 2  
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	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					
201	一般公共服务支出	50.00		50.00								
20111	纪检监察事务	50.00		50.00								
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00								
205	教育支出	616,543.52	20,500.00	380,043.52		106,000.00	81,500.00	32,500.00			77,500.00	
20502	普通教育	616,543.52	20,500.00	380,043.52		106,000.00	81,500.00	32,500.00			77,500.00	
2050205	高等教育	616,543.52	20,500.00	380,043.52		106,000.00	81,500.00	32,500.00			77,500.00	
206	科学技术支出	8,141,456.89	396,120.21	3,461,968.17		3,117,116.79	10,597.04	84,571.23			1,003,098.02	78,582.47
20602	基础研究	3,626,876.06	217,256.57	1,980,137.35		792,651.91	10,297.04	15,007.20			591,565.21	30,257.82
20603	应用研究	3,215,352.94	126,080.87	1,127,127.70		1,605,133.42	300.00	35,385.46			308,845.66	12,779.83
20604	技术与开发	64,274.75	10,221.75	20,000.00		34,053.00						
2060404	科技成果转化与扩散	17,587.00	7,587.00			10,000.00						
2060499	其他技术与开发支出	46,687.75	2,634.75	20,000.00		24,053.00						
20605	科技条件与服务	393,981.46	30,812.19	197,123.06		90,964.82		33,150.57			6,386.00	35,544.82
2060501	机构运行	77,540.45	11,422.00	19,148.06		11,735.00		31,850.57			2,840.00	544.82
2060503	科技条件专项	232,341.01	19,390.19	177,975.00		33,729.82					1,246.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	84,100.00				45,500.00		1,300.00			2,300.00	35,000.00
20608	科技交流与合作	96,389.08	2,341.08	85,000.00		1,200.00		128.00			7,720.00	
2060801	国际交流与合作	1,040.00						120.00			920.00	
2060802	重大科技合作项目	1,800.00									1,800.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	93,549.08	2,341.08	85,000.00		1,200.00		8.00			5,000.00	
20699	其他科学技术支出	123,887.34	2,413.75	17,094.06		100,479.53		900.00			3,000.00	
2069903	转制科研机构	17,094.06		17,094.06								
2069999	其他科学技术支出	106,793.28	2,413.75			100,479.53		900.00			3,000.00	

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	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					
207	文化旅游体育与传媒支出	734.54	1.54	733.00								
20702	文物	733.00		733.00								
2070204	文物保护	733.00		733.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.54	1.54									
2079903	文化产业发展专项支出	1.54	1.54									
208	社会保障和就业支出	106,308.63	109.44	95,240.02		7,525.71					3,433.46	
20805	行政事业单位养老支出	106,308.63	109.44	95,240.02		7,525.71					3,433.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,565.40	47.33	70,430.43		4,403.32					1,684.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,743.23	62.11	24,809.59		3,122.39					1,749.14	
221	住房保障支出	192,351.61	169.60	146,535.00		27,334.59	1,500.00	1,325.58			16,395.72	591.12
22102	住房改革支出	192,351.61	169.60	146,535.00		27,334.59	1,500.00	1,325.58			16,395.72	591.12
2210201	住房公积金	132,384.49	128.60	97,750.00		20,337.11	1,500.00	817.40			12,771.04	580.34
2210202	租房补贴	4,433.82	18.00	4,125.00		214.69		33.65			42.48	
2210203	购房补贴	55,533.30	23.00	44,660.00		6,782.79		474.53			3,582.20	10.78
229	其他支出	620.00									620.00	
22999	其他支出	620.00									620.00	
2299901	其他支出	620.00									620.00	
	合计	9,058,729.19	417,350.79	4,084,783.71		3,257,977.09	93,597.04	118,396.81			1,101,047.20	79,173.59

## 关于部门收入总表的说明

2020年初，中国科学院收入总计9,058,729.19万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4,084,783.71万元，占45.09%；上年结转417,350.79万元，占4.61%；事业单位经营收入118,396.81万元，占1.31%；事业收入3,257,977.09万元，占35.97%；其他收入1,101,047.20万元，占12.15%；使用非财政拨款结余79,173.59万元，占0.87%。



## 部门支出总表

部门公开表 3

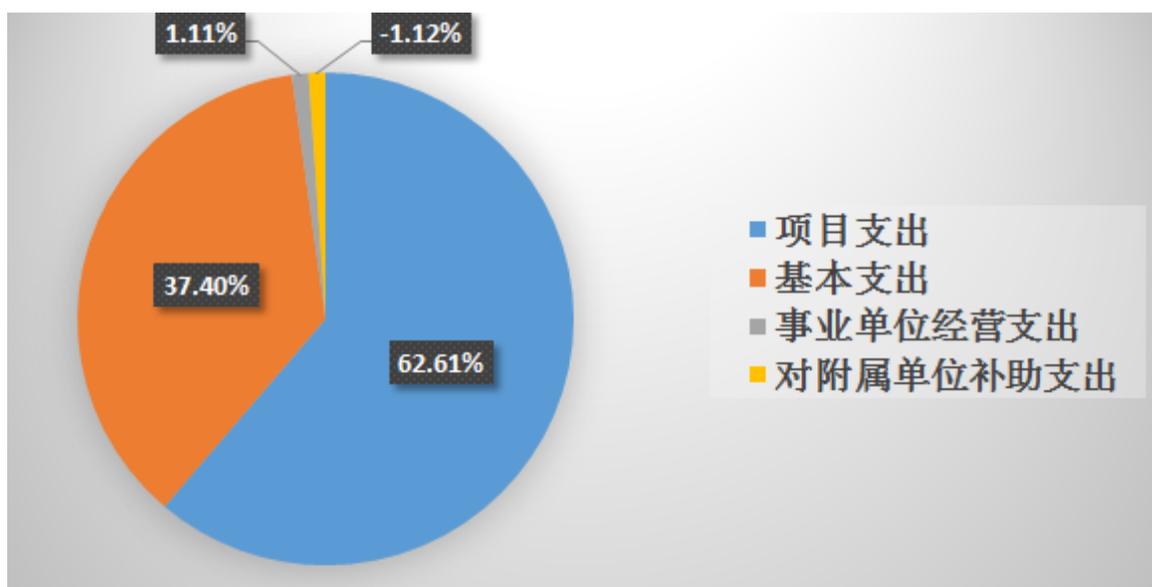
单位：万元

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
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20111	纪检监察事务	50.00		50.00			
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00			
205	教育支出	613,043.52	476,208.52	104,335.00		32,500.00	
20502	普通教育	613,043.52	476,208.52	104,335.00		32,500.00	
2050205	高等教育	613,043.52	476,208.52	104,335.00		32,500.00	
206	科学技术支出	8,050,327.85	2,576,988.35	5,506,387.97		66,951.53	-100,000.00
20602	基础研究	3,591,267.62	695,735.55	2,965,551.00		29,981.07	-100,000.00
20603	应用研究	3,179,841.74	1,755,499.94	1,389,606.34		34,735.46	
20604	技术与开发	60,217.75	8,530.00	51,687.75			
2060404	科技成果转化与扩散	13,530.00	8,530.00	5,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	46,687.75		46,687.75			
20605	科技条件与服务	382,731.06	96,275.05	285,121.01		1,335.00	
2060501	机构运行	66,610.05	63,275.05	3,300.00		35.00	
2060503	科技条件专项	232,021.01		232,021.01			
2060599	其他科技条件与服务支出	84,100.00	33,000.00	49,800.00		1,300.00	
20608	科技交流与合作	96,381.08	1,440.00	94,941.08			
2060801	国际交流与合作	1,040.00	240.00	800.00			
2060802	重大科技合作项目	1,800.00		1,800.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	93,541.08	1,200.00	92,341.08			
20699	其他科学技术支出	123,887.34	19,507.81	103,479.53		900.00	
2069903	转制科研机构	17,094.06	17,094.06				
2069999	其他科学技术支出	106,793.28	2,413.75	103,479.53		900	
207	文化旅游体育与传媒支出	734.54		734.54			
20702	文物	733		733			
2070204	文物保护	733		733			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.54		1.54			
2079903	文化产业发展专项支出	1.54		1.54			

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
208	社会保障和就业支出	106,308.63	106,308.63				
20805	行政事业单位养老支出	106,308.63	106,308.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,565.40	76,565.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,743.23	29,743.23				
215	资源勘探工业信息支出	664	214	450			
21599	其他资源勘探工业信息支出	450		450			
2159999	其他资源勘探工业信息支出	450		450			
221	住房保障支出	192,351.61	192,351.61				
22102	住房改革支出	192,351.61	192,351.61				
2210201	住房公积金	132,384.49	132,384.49				
2210202	提租补贴	4,433.82	4,433.82				
2210203	购房补贴	55,533.30	55,533.30				
	合计	8,963,480.15	3,352,071.11	5,611,957.51		99,451.53	-100,000.00

## 关于部门支出总表的说明

2020年初，中国科学院支出总计8,963,480.15万元，其中项目支出5,611,957.51万元，占62.61%；基本支出3,352,071.11万元，占37.40%；事业单位经营支出99,451.53万元，占1.11%；对附属单位补助支出-100,000.00万元，占-1.12%。



## 财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,084,783.71	一、本年支出	4,379,862.04
(一)一般公共预算拨款	4,084,783.71	(一)一般公共服务支出	50
(二)政府性基金预算拨款		(二)教育支出	400,543.52
		(三)科学技术支出	3,735,896.52
二、上年结转	295,078.33	(四)文化旅游体育与传媒支出	734.54
(一)一般公共预算拨款	295,078.33	(五)社会保障和就业支出	95,349.46
(二)政府性基金预算拨款		(六)资源勘探工业工业信息等支出	664.00
		(七)住房保障支出	146,624.00
		二、结转下年	
收入总计	4,379,862.04	支出总计	4,379,862.04

## 关于财政拨款收支总表的说明

### （一）收入预算

1.一般公共预算拨款：2020年初预算数为4,084,783.71万元，比2019年初预算数减少了364,185.59万元，减少8.19%。主要原因：根据落实过紧日子要求以及相关任务部署调整预算安排。

2.上年结转：2020年初预算数为295,078.33万元，比2019年初预算数减少60,258.59万元，减少16.96%。主要原因：上年未完科研任务结转至2020年继续使用的资金减少。

### （二）支出预算

1.一般公共服务支出：2020年初预算数为50.00万元，比2019年初预算数减少40.00万元，减少44.44%。主要原因：纪检监察事务有关项目使用上年结转。

2.教育支出：2020年初预算数为400,543.52万元，比2019年初预算数减少13,363.69万元，减少3.23%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

3.科学技术支出：2020年初预算数为3,735,896.52万元，比2019年初预算数减少419,458.57万元，减少10.09%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

4.文化旅游体育与传媒支出：2020年初预算数为734.54万元，比2019年初预算数增加618.05万元，主要原因：国

家文物保护等相关专项支出预算增加。

5.社会保障和就业支出：2020年初预算数为95,349.46万元，比2019年初预算数减少56.03万元。

6.资源勘探工业信息等支出：2020年初预算数为664.00万元，比2019年初预算数减少2,550.00万元，减少79.34%。  
主要原因：相关专项支出预算减少。

7.住房保障支出：2020年初预算数为146,624.00万元，比2019年初预算数增加10,406.06万元，增长7.64%，主要原因：人员变化和职务职级变动增加支出。

# 一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数		2020 年预算数			2020 年预算比 2019 年执行 (扣除发改委基建)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建 后执行数	预算数			扣除发改委基建 后预算数	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出			
201	一般公共服务支出	90.00	90.00	50.00	0.00	50.00	50.00	-40.00	-44.40
205	教育支出	389,673.16	389,673.16	380,043.52	301,708.52	78,335.00	380,043.52	-9,629.64	-2.50
20502	普通教育	389,673.16	389,673.16	380,043.52	301,708.52	78,335.00	380,043.52	-9,629.64	-2.50
2050205	其中：高等教育	389,673.16	389,673.16	380,043.52	301,708.52	78,335.00	380,043.52	-9,629.64	-2.50
206	科学技术支出	3,856,220.48	3,447,475.48	3,461,968.17	1,201,614.10	2,260,354.07	3,297,678.17	-149,797.31	-4.30
20602	基础研究	2,263,383.38	2,018,279.38	1,980,137.35	431,515.67	1,548,621.68	1,835,177.35	-183,102.03	-9.10
20603	应用研究	1,242,017.03	1,078,376.03	1,127,127.70	733,856.31	393,271.39	1,107,797.70	29,421.67	2.70
20604	技术与开发	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2060499	其中：其他技术与开发支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	199,344.09	199,344.09	197,123.06	19,148.06	177,975.00	197,123.06	-2,221.03	-1.10
2060501	其中：机构运行	16,159.09	16,159.09	19,148.06	19,148.06	0.00	19,148.06	2,988.97	18.50
2060503	科技条件专项	183,185.00	183,185.00	177,975.00	0.00	177,975.00	177,975.00	-5,210.00	-2.80
20608	科技交流与合作	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
2060899	其中：其他科技交流与合作支出	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	733.00	0.00	733.00	733.00	733.00	-
20702	文物	0.00	0.00	733.00	0.00	733.00	733.00	733.00	-
2070204	其中：文物保护	0.00	0.00	733.00	0.00	733.00	733.00	733.00	-
208	社会保障和就业支出	95,240.02	95,240.02	95,240.02	95,240.02	0.00	95,240.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95,240.02	95,240.02	95,240.02	95,240.02	0.00	95,240.02	0.00	0.00

功能分类科目		2019年执行数		2020年预算数			2020年预算比2019年执行(扣除发改委基建)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,430.43	70,430.43	70,430.43	70,430.43	0.00	70,430.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,809.59	24,809.59	24,809.59	24,809.59	0.00	24,809.59	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>136,100.00</b>	<b>136,100.00</b>	<b>146,535.00</b>	<b>146,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,535.00</b>	<b>10,435.00</b>	<b>7.70</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>136,100.00</b>	<b>136,100.00</b>	<b>146,535.00</b>	<b>146,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,535.00</b>	<b>10,435.00</b>	<b>7.70</b>
2210201	其中：住房公积金	91,500.00	91,500.00	97,750.00	97,750.00	0.00	97,750.00	6,250.00	6.80
2210202	提租补贴	3,850.00	3,850.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	275.00	7.10
2210203	购房补贴	40,750.00	40,750.00	44,660.00	44,660.00	0.00	44,660.00	3,910.00	9.60
	合 计	4,477,537.66	4,068,792.66	4,084,783.71	1,745,311.64	2,339,472.07	3,920,493.71	-148,298.95	-3.60

## 关于一般公共预算支出表的说明

扣除发改委基建后，中国科学院 2020 年预算数 3,920,493.71 万元，比 2019 年执行数减少 148,298.95 万元，减少 3.64%。2020 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和科研机构专项业务费等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了战略性先导科技专项等支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）一般公共服务支出：2020 年初预算数为 50.00 万元，比 2019 年执行数减少 40.00 万元，减少 44.44%。主要原因：纪检监察事务有关项目使用上年结转。

（二）教育支出：2020 年初预算数为 380,043.52 万元，比 2019 年执行数减少 9,629.64 万元，减少 2.5%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（三）科学技术支出：2020 年初预算数为 3,297,678.17 万元，比 2019 年执行数减少 149,797.31 万元，减少 4.30%。主要原因：一方面落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费；另一方面受新冠肺炎疫情影响，部分工作将延期至明年执行，相应调减预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出：2020 年预算数为 733.00 万元，比 2019 年执行数增加 733.00 万元，增加 100%。

主要原因：国家文物保护等相关专项支出预算增加。

（五）社会保障和就业支出：2020年预算数为95,240.02万元，与2019年执行数持平。

（六）住房保障支出：2020年预算数为146,535.00万元，比2019年执行数增加10,435.00万元，增长7.70%。主要原因：人员变化和职务职级变动增加支出。

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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>1,167,330.83</b>	<b>1,167,330.83</b>	
30101	基本工资	297,209.07	297,209.07	
30102	津贴补贴	275,782.85	275,782.85	
30103	奖金	24,028.34	24,028.34	
30106	伙食补助费	4,542.96	4,542.96	
30107	绩效工资	196,572.84	196,572.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138,005.25	138,005.25	
30109	职业年金缴费	47,418.13	47,418.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	37,023.64	37,023.64	
30112	其他社会保障缴费	23,657.12	23,657.12	
30113	住房公积金	97,750.00	97,750.00	
30114	医疗费	3,624.07	3,624.07	
30199	其他工资福利支出	21,716.56	21,716.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>240,405.69</b>		<b>240,405.69</b>
30201	办公费	5,436.47		5,436.47
30202	印刷费	3,458.41		3,458.41
30203	咨询费	1,975.27		1,975.27
30204	手续费	1,083.73		1,083.73
30205	水费	6,951.91		6,951.91
30206	电费	32,129.51		32,129.51
30207	邮电费	4,637.05		4,637.05
30208	取暖费	14,992.64		14,992.64
30209	物业管理费	37,413.29		37,413.29
30211	差旅费	10,751.36		10,751.36
30212	因公出国（境）费用	594.05		594.05
30213	维修（护）费	23,731.98		23,731.98
30214	租赁费	10,579.39		10,579.39
30215	会议费	3,194.97		3,194.97
30216	培训费	1,398.02		1,398.02
30217	公务接待费	2178.89		2178.89
30218	专用材料费	9434.6		9434.6
30225	专用燃料费	84.07		84.07
30226	劳务费	17,576.95		17,576.95
30227	委托业务费	12,347.84		12,347.84
30228	工会经费	12,794.86		12,794.86
30229	福利费	7,629.25		7,629.25
30231	公务用车运行维护费	4,379.75		4,379.75
30239	其他交通费用	2,804.89		2,804.89
30240	税金及附加费用	639.03		639.03

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	12,207.51		12,207.51
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>313,690.91</b>	<b>313,690.91</b>	
30301	离休费	17,254.02	17,254.02	
30302	退休费	97,438.36	97,438.36	
30304	抚恤金	12,094.84	12,094.84	
30305	生活补助	2,765.43	2,765.43	
30306	救济费	18.70	18.70	
30307	医疗费补助	5,303.60	5,303.60	
30308	助学金	166,771.56	166,771.56	
30309	奖励金	176.36	176.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,868.04	11,868.04	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>23,884.21</b>		<b>23,884.21</b>
31001	房屋建筑物购建	10.00		10.00
31002	办公设备购置	7,585.10		7,585.10
31003	专用设备购置	4,381.10		4,381.10
31005	基础设施建设	20.00		20.00
31006	大型修缮	80.00		80.00
31007	信息网络及软件购置更新	1,654.19		1,654.19
31013	公务用车购置	333.88		333.88
31019	其他交通工具购置	41.88		41.88
31021	文物和陈列品购置	60.87		60.87
31022	无形资产购置	742.25		742.25
31099	其他资本性支出	8,974.94		8,974.94
	<b>合计</b>	<b>1,745,311.64</b>	<b>1,481,021.74</b>	<b>264,289.90</b>

## 关于一般公共预算基本支出表的说明

中国科学院 2020 年初一般公共预算基本支出年初预算 1,745,311.64 万元。其中：

（一）人员经费 1,481,021.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）日常公用经费 264,289.90 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7  
单位：万元

2019 年预算数						2020 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10,392.82	0.00	5,343.13	344.2	4,998.93	5,049.69	6,470.86	0.00	4,330.63	286.65	4,043.98	2,140.23

注：按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。

## 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中国科学院一般公共预算“三公”经费支出是指中国科学院机关和中国科学院物理所等 144 家预算单位的“三公”经费支出。中国科学院认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2020 年“三公”经费预算数为 6,470.86 万元，较 2019 年预算数减少 3,921.96 万元。

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17 号）要求，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算，中国科学院“因公出国（境）费”2020 年预算为 0.00 万元，与 2019 年预算相同。中国科学院教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作实行“经费预算制度”和“经费先行审核制度”，先计划、有预算才能执行，且院机关人员因公出国次数实行严格的限量管理。按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，“公务用车购置及运行费”2020 年预算 4,330.63 万元，其中公车购置 286.65 万元，公车运行维护费 4,043.98 万元。“公务接待费”2020 年预算 2,140.23 万元，较 2019 年预算减少 2,909.46 万元。

## 政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目		政府性基金 收入	政府性基金支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计				

注：中国科学院无政府性基金收入。

## 四、其他事项说明

### （一）科研设施专项运行维护项目说明

#### 1.项目概述

国家重大科技基础设施（以下简称设施），常称为“科学重器”，是为探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革提供极限研究手段的大型复杂科学研究系统，是突破科学前沿、解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的物质技术基础。它在一定程度上代表国家科技水平和综合实力，其发展水平是国家兴旺发达的重要标志之一。

中国科学院一直是我国设施运行维护的主要力量，已经建成并投入运行、正在建设的设施共二十余个，包括用于高能物理、重离子物理、等离子体物理等专用研究设施，也有为多学科领域基础研究、应用基础研究和应用研究服务的同步辐射公共实验平台，以及遥感卫星地面站、长短波授时台、遥感飞机等公益基础设施。

在设施运行维护管理过程中，国家有关部门分工协作、各司其职，形成协同推进的良好局面。财政部支持的科研设施专项运行维护费是保障设施稳定运行、产出成果、培养人才、持续发展的重要基础。

#### 2.立项依据

2014年11月，国家发展和改革委员会、财政部、科学技术部、国家自然科学基金委员会联合印发实施《国家重大

科技基础设施管理办法》（发改高技〔2014〕2545号），明确提出：设施运行经费主要来源于财政资金，以及主管单位、依托单位提供的必要的经费支持。设施运行经费的安排应结合设施运行和开放共享情况等，按照预算管理相关规定执行。

### 3.实施主体

中国科学院明确设施所依托的具有事业法人资格的研究所、研究院、中心、大学（以下简称研究所）为设施运行实施的责任单位。对参与设施运行的中国科学院院外单位（如：分系统、台站）的管理以协议（合同）的形式予以约定。

### 4.实施方案

根据《中国科学院重大科技基础设施运行管理实施细则》（科发条财字〔2019〕61号），运行经费分为基本运行经费和维修改造项目经费。基本运行经费用于保证设施正常运行、日常维护以及包括对外开放在内的业务支出，是相对稳定支持的经费；维修改造项目经费用于支持系统或主要设备的维修，是一次性支持的经费。运行经费支出范围主要包括设施运行中发生的水、电、气、暖、设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、运行维护人员岗位及绩效津贴、劳务费、专家咨询费、专项外协费等。

## （1）基本运行经费

基本运行经费为设施日常运行、维护以及对外开放的支出，包括直接消耗经费、运行维护经费、人员费和其它业务经费。

直接消耗经费指为了保证设施运行需要支付的水、电、气、暖、特殊耗材、委托业务、租赁及其它经常性消耗支出。直接消耗经费根据设施的运行机时和核定的单位机时消耗确定。设施的直接消耗应与依托单位的其它部门直接消耗分开计量。

运行维护经费分为：备品备件经费、一次性备品备件经费、更新设备经费、设备维护经费。备品备件指为保障设施正常运行，应具备有的、经常需要更换的易损件；一次性备品备件指寿命相对较长，原件一旦损坏将影响设施运行的必备的关键设备或部件，此类备件要用后才可再备；更新设备指由于同型号的产品停产不得不更新，或同等价格性能更高的设备；设备维护经费指对现有运行设备进行的日常维护维修保养发生的消耗性经费或维护合同经费。研究所按运行维护经费额度，分类编制备品备件、一次性备品备件、更新设备和设备维护经费年度预算。原则上备品备件、一次性备品备件、更新设备经费编制到元器件级。设备维护经费编制到部件级。

人员费指用于运行维护人员岗贴、项目聘用人员 and 临时

工工资等费用。人员费依据设施运行维护人员数，按统一标准核定。

其它业务经费指依托单位为支持设施运行而支出的公共费用，包括信息网络费、国际交流费、会议费、差旅费、培训费、用户服务费等，该费用应全额用于设施相关的支出。其他业务经费以直接消耗经费和运行维护经费为基数，按照分段超额累退比例法核定。

## （2）维修改造项目经费

维修改造项目经费主要用于支持科研设施系统或主要设备的维修，是一次性支持的经费。

### 5.实施周期

该项目为多年度延续项目。

### 6.年度预算安排

2020 年安排该项目一般公共预算 176,599.79 万元，主要用于上海光源、北京正负电子对撞机等二十余个设施的运行维护。

### 7.绩效目标和指标

## 科研设施专项运行维护费项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	科研设施专项运行维护费			
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	179,060.91		
	其中: 财政拨款	176,599.79		
	其他资金	2,461.12		
总体目标	年度目标			
	1. 保障设施按计划实现安全稳定高效运行, 完成全年运行任务。 2. 保障设施按照相关要求完成日常维护工作。 3. 保障设施的开放共享, 为广大用户提供机时和数据服务。 4. 保障设施通过必要的设备维修改造, 维持有效运转和性能改进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行时间(设施开机运行状态下的时间总和)	达到年度制定的运行计划, 如加速器类开机时间在 6500 小时左右
		质量指标	机时利用率/数据获取效率/获取成功率	达到当年制定的运行计划, 如加速器类机时利用率达到 80%

绩效指标	产出指标	质量指标	故障率（设施故障时间占总运行机时的比例）	不高于年度计划控制数，如上海光源故障率低于 5%，超导托卡马克核聚变实验装置故障率低于 3%
		时效指标	取数效率	达到当年制定的运行计划，如神光打靶成功率达到 88%
	效益指标	社会效益指标	共享程度（所外用户实验机时/所外课题数/所外用户数与用户供光机时/课题数/用户数之比）	达到当年设施开放共享计划，如公共实验平台类设施达到 70%
			共享成果（发表文章、获得专利及取得重大技术突破等成果达到国内领先水平）	满足国家重大需求，发表高水平学术论文、获得重要的授权发明专利，解决行业核心技术问题
			吸引人才聚集和人才培养情况	引进科技人才 $\geq 20$ 人； 培养研究生 $\geq 400$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户技术水平满意度，反映用户对设施平台和运维人员技术水平的满意程度	$\geq 85\%$
			用户服务质量满意度，反映用户对设施用户服务质量的满意程度	$\geq 85\%$

## （二）政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额1,143,889.33万元，其中：政府采购货物预算817,794.05万元、政府采购工程预算199,412.50万元、政府采购服务预算126,682.78万元。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年7月31日，部门（单位）共有车辆1,576辆，其中，部级领导干部用车17辆、机要通信用车20辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车38辆、其他用车1500辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等业务用车。单位价值50万元以上通用设备18,752台（套）；单位价值100万元以上专用设备2,312（套）。

2020年部门预算安排购置车辆138辆，其中部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车132辆；单位价值50万元以上通用设备2,063台（套）；单位价值100万元以上专用设备973（套）。

## （四）预算绩效情况说明

2019年中国科学院实行部门预算绩效目标管理的一级项目28个，涉及一般公共预算拨款2,580,930.29万元；部门预算绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款65,321.00万元。

2020年中国科学院全部财政项目支出继续实行部门预

算绩效管理，共 32 个一级项目，涉及一般公共预算拨款 2,339,472.07 万元；部门预算绩效评价试点的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 32,490.00 万元。

## 五、名词解释

### (一) 收入科目

**1.一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**2.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。

**3.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。

**4.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。

**5.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。

### (二) 支出科目

**1.教育支出（类）：**反映用于教育事务方面的支出。

**高等教育：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**2.科学技术支出（类）：**反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

**(1) 基础研究：**反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

**(2) 应用研究：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**(3) 技术与开发：**反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

**(4) 科技条件与服务：**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**(5) 科技交流与合作：**反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

**(6) 其他科学技术支出：**反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

**3. 社会保障和就业（类）：**反映用于在社会保障和就业方面的支出。

**4.资源勘探工业信息（类）：**反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

**5.文化旅游体育与传媒支出(类)：**反映行政管理局用于开展文物保护方面的支出。

**6.住房保障支出（类）：**反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，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%，缴存比例最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。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、生活性补贴等；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。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《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年下半年停止实物分房后,对无房和住房未达标职工发放的住房分配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,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。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。

**7.一般公共服务支出(类):纪检监察事务(款)派驻派出机构(项),**指中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

**8.文化旅游体育与传媒支出:**孚王府中路二、三进院保护群修缮工程。

**9.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。