



中国科学院微生物研究所

2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院微生物研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院微生物研究所 2022 年部门预算	2
收支总表	3
关于收支总表的说明	4
收入总表	5
关于收入总表的说明	7
支出总表	8
关于支出总表的说明	9
财政拨款收支总表	10
关于财政拨款收支总表的说明	11
一般公共预算支出表	112
关于一般公共预算支出表的说明	123
一般公共预算基本支出表	14
关于一般公共预算基本支出表的说明	166
一般公共预算“三公”经费支出表	17
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	18
政府性基金收支表	19
国有资本经营预算支出表	20

三、其他事项说明	21
(一) 政府采购情况说明	21
(二) 国有资产占有使用情况说明	21
(三) 预算绩效情况说明	21
四、名词解释.....	21
(一) 收入科目	22
(二) 支出科目	22
附表：中国科学院微生物研究所项目预算绩效目标表.....	25

一、中国科学院微生物研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院微生物研究所成立于1958年12月3日，其前身是中国科学院应用真菌研究所和中国科学院北京微生物研究室。

作为一个具有雄厚基础、强大实力和广泛影响的综合性微生物学研究和微生物技术研发机构，坚持“微生物、高科技、大产业”的战略定位，面向国家重大需求，面向人民健康，围绕“生命与健康”和“资源生态环境”创新领域，以微生物资源、微生物技术、病原微生物与免疫为主要研究领域，在研究微生物生物多样性、基本生命特征和生态功能的基础上，努力创建从微生物资源开发、功能改造和利用、生物技术创新到成果转化的自主研发体系，创建世界一流的微生物学研究中心和微生物技术研发基地，培养并向社会输送高层次科技人才。

(二) 机构设置

中国科学院微生物研究所机构设置包含研究体系、支撑体系和管理部门三大模块，具体设置情况如下：

(一) 研究体系：五大重点实验室和两中心。微生物资源前期开发国家重点实验室、真菌学国家重点实验室、植物基因组学国家重点实验室（微生物所部分）、中国科学院微生物生理与代谢工程重点实验室、中国科学院病原微生物与

免疫学重点实验室、微生物资源与大数据中心、技术转移转化中心。

（二）支撑体系：生物安全三级实验室、菌种保藏中心、信息中心、所级公共技术中心、菌物标本馆、学会与期刊联合编辑部、图书馆。

（三）管理部门：综合处、党建工作处、科技战略规划与重大项目处、知识产权与产业发展处、科技条件平台处、人事处、财务处、研究生部。

二、2022年单位预算

微生物研究所按照“三个面向”“四个率先”和“两加快一努力”的要求，聚焦主责主业，引领我国微生物学科健康发展，促进基础理论研究突破和关键核心技术产出。以目标任务带动学科发展，以国重重组为契机，促进学科方向和科研组织模式改革，强化承担国家重大科技任务能力。在新发突发传染病治病机制、微生物与宿主互作、微生物多样性与新生命元件、微生物组、基因组编辑、计算合成生物学、现代疫苗等前沿新兴领域，提升原始创新能力方面。实施人才系统工程，建立完善新时代人才工作新机制。深化资源配置改革，增强综合资源调配能力，充分发挥资金效能。加强微生物学重要科技平台体系建设，提升技术创新能力。

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	23,078.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	142,280.00	四、科学技术支出	177,316.55
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	1,290.25	六、社会保障和就业支出	3,800.84
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,929.12
本年收入合计	166,648.69	本年支出合计	183,046.51
使用非财政拨款结余	11,329.19	结转下年	42,298.73
上年结转	47,367.36		
收 入 总 计	225,345.24	支 出 总 计	225,345.24

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，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。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。我单位 2022 年收支总预算 225,345.24 万元。

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 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	下级单位 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					
206	科学技术支出	219,615.28	47,367.36	19,868.45		142,280.00					1,290.25	8,809.22
20602	基础研究	56,388.99	17,751.92	15,447.60		13,090.00					1,290.25	8,809.22
2060201	机构运行	16,726.66		6,797.19							1,120.25	8,809.22
2060203	自然科学基金	17,754.68	12,454.68			5,300.00						
2060204	实验室及相关设施	1,816.90	110.90	1,706.00								
2060206	专项基础科研	4,635.30	940.30	3,695.00								
2060299	其他基础研究支出	15,455.45	4,246.04	3,249.41		7,790.00					170.00	
20603	应用研究	642.20	24.20	618.00								
2060303	高技术研究	642.20	24.20	618.00								
20604	技术与开发	119,717.14	16,387.14			103,330.00						
2060499	其他技术与开发支出	119,717.14	16,387.14			103,330.00						
20605	科技条件与服务	3,003.15		2,143.15		860.00						
2060503	科技条件专项	2,143.15		2,143.15								
2060599	其他科技条件与服务支出	860.00				860.00						
20608	科技交流与合作	1,659.70		1,659.70								
2060801	国际交流与合作	1,659.70		1,659.70								
20609	科技重大项目	38,204.10	13,204.10			25,000.00						
2060901	科技重大专项	5,390.06	390.06			5,000.00						
2060902	重点研发计划	32,814.04	12,814.04			20,000.00						

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	下级单位 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					
208	社会保障和就业支出	3,800.84		1,749.60								2,051.24
20805	行政事业单位养老支出	3,800.84		1,749.60								2,051.24
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,528.34		1,166.40								1,361.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,272.50		583.20								689.30
221	住房保障支出	1,929.12		1,460.39								468.73
22102	住房改革支出	1,929.12		1,460.39								468.73
2210201	住房公积金	1,341.48		908.65								432.83
2210202	提租补贴	102.36		100.14								2.22
2210203	购房补贴	485.28		451.60								33.68
	合计	225,345.24	47,367.36	23,078.44		142,280.00					1,290.25	11,329.19

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计225,345.24万元，其中，一般公共预算拨款收入23,078.44万元，占10.24%；上年结转47,367.36万元，占21.02%；事业收入142,280.00万元，占63.14%；其他收入1,290.25万元，占0.57%；使用非财政拨款结余11,329.19万元，占5.03%。

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	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	177,316.55	17,450.66	159,865.89			
20602	基础研究	43,817.50	16,726.66	27,090.84			
2060201	机构运行	16,726.66	16,726.66				
2060203	自然科学基金	9,000.00		9,000.00			
2060204	实验室及相关设施	1,816.90		1,816.90			
2060206	专项基础科研	4,635.30		4,635.30			
2060299	其他基础研究支出	11,638.64		11,638.64			
20603	应用研究	642.20		642.20			
2060303	高技术研究	642.20		642.20			
20604	技术与开发	103,330.00		103,330.00			
2060499	其他技术与开发支出	103,330.00		103,330.00			
20605	科技条件与服务	2,867.15	724.00	2,143.15			
2060503	科技条件专项	2,143.15		2,143.15			
2060599	其他科技条件与服务支出	724.00	724.00				
20608	科技交流与合作	1,659.70		1,659.70			
2060801	国际交流与合作	1,659.70		1,659.70			
20609	科技重大项目	25,000.00		25,000.00			
2060901	科技重大专项	5,000.00		5,000.00			
2060902	重点研发计划	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,800.84	3,800.84				
20805	行政事业单位养老支出	3,800.84	3,800.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,528.34	2,528.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,272.50	1,272.50				
221	住房保障支出	1,929.12	1,929.12				
22102	住房改革支出	1,929.12	1,929.12				
2210201	住房公积金	1,341.48	1,341.48				
2210202	提租补贴	102.36	102.36				
2210203	购房补贴	485.28	485.28				
合计		183,046.51	23,180.62	159,865.89			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计183,046.51万元，其中基本支出23,180.62万元，占12.66%；项目支出159,865.89万元，占87.34%。

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	23,078.44	一、本年支出	24,583.07
(一) 一般公共预算财政拨款	23,078.44	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
		(四) 科学技术支出	21,373.08
二、上年结转	1,504.63	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	1,504.63	(六) 社会保障和就业支出	1,749.60
(二) 政府性基金预算财政拨款		(七) 资源勘探工业信息等支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 住房保障支出	1,460.39
		二、结转下年	
收入总计	24,583.07	支出总计	24,583.07

关于财政拨款收支总表的说明

(一) 收入预算

2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 23,078.44 万元；上年结转 1,504.63 万元。

(二) 支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 24,583.07 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,749.60 万元；住房保障支出预算数为 1,460.39 万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	19,868.45	6,797.19	5,698.53	1,098.66	13,071.26
20602	基础研究	15,447.60	6,797.19	5,698.53	1,098.66	8,650.41
2060201	机构运行	6,797.19	6,797.19	5,698.53	1,098.66	
2060204	实验室及相关设施	1,706.00				1,706.00
2060206	专项基础研究	3,695.00				3,695.00
2060299	其他基础研究支出	3,249.41				3,249.41
20603	应用研究	618.00				618.00
2060303	高技术研究	618.00				618.00
20605	科技条件与服务	2,143.15				2,143.15
2060503	科技条件专项	2,143.15				2,143.15
20608	科技交流与合作	1,659.70				1,659.70
2060801	国际交流与合作	1,659.70				1,659.70
208	社会保障和就业支出	1,749.60	1,749.60	1,749.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,749.60	1,749.60	1,749.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.40	1,166.40	1,166.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.20	583.20	583.20		
221	住房保障支出	1,460.39	1,460.39	1,460.39		
22102	住房改革支出	1,460.39	1,460.39	1,460.39		
2210201	住房公积金	908.65	908.65	908.65		
2210202	提租补贴	100.14	100.14	100.14		
2210203	购房补贴	451.60	451.60	451.60		
	合计	23,078.44	10,007.18	8,908.52	1,098.66	13,071.26

关于一般公共预算支出表的说明

2022年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022年初，我单位一般公共预算支出23,078.44万元，其中：基本支出10,007.18万元，占43.36%；项目支出13,071.26万元，占56.64%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	8,393.55	302	商品和服务支出	1,098.65	310	资本性支出	269.50
30101	基本工资	1,770.66	30201	办公费	29.45	31002	办公设备购置	175.38
30102	津贴补贴	3,819.48	30202	印刷费		31003	专用设备购置	76.12
30103	奖金		30203	咨询费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	84.76	30204	手续费	6.96	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30205	水费	7.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,166.40	30206	电费	143.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	583.20	30207	邮电费	24.39	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	90.85	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	136.06	31099	其他资本性支出	18.00
30113	住房公积金	908.65	30211	差旅费	15.63			
30114	医疗费		30212	因公出国(境)费用				
30199	其他工资福利支出	60.40	30213	维修(护)费	137.53			
303	对个人和家庭的补助	514.97	30214	租赁费				
30301	离休费	158.54	30215	会议费	9.92			
30302	退休费	44.16	30216	培训费	1.57			

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	5.34			
30304	抚恤金	106.27	30218	专用材料费				
30305	生活补助	13.30	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	37.48			
30307	医疗费补助	174.24	30227	委托业务费	161.22			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	18.46	30231	公务用车运行维护费	18.82			
			30239	其他交通费用	3.81			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	8,908.52					公用经费合计	1,098.66

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 10,007.18 万元。其中：

（一）人员经费 8,908.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出；以及离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 1,098.66 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、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

2021 年预算数						2022 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	
24.16	0.00	24.16	0.00	18.82	5.34	24.16	0.00	24.16	0.00	18.82	5.34

注：根据《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），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

我单位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。2022年“三公”经费预算数为24.16万元。

根据《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），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2022年预算18.82万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0.00万元；公车运行维护费18.82万元。公务接待费2022年预算5.34万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国科学院微生物研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2022 年政府采购预算总额 2,718.05 万元，其中：政府采购货物预算 1,885.25 万元、政府采购工程预算 580.05 万元、政府采购服务预算 252.75 万元（公开政府采购预算总额和分项金额时，不包含涉密采购项目的预算金额）。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车。单位价值 50 万元以上通用设备 87 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 16（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 13,071.26 万元，其中：一般公共预算拨款 13,071.26 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

四、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“一般公共预算拨款收入”、“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. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 外交支出（类）：反映外交事务的支出。

3. 教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6. 资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8. 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。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。

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。

附表：中国科学院微生物研究所项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	生物安全动物实验平台项目					
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院微生物研究所			
项目资金（万元）	年度资金总额：	540.00			执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	540.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	本项目将严格按照进度计划执行，项目总体执行率达到100%，预算总体执行率达到100%，在项目产出方面，所有仪器设备将按照有关规定进行采购、安装调试并投入使用，使之达到产品全部要求，并能够稳定运行，并且按照区域中心仪器设备共享公用管理办法进行管理和开放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	与项目预算书中的预算控制数一致	20.00	
			数量指标	购置（研制）设备数量	≥4台/套	20.00
			质量指标	设备验收合格率	≥100%	15.00
	产出指标	时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	5.00	
			经济效益指标	设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5.00
				社会效益指标	开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平
	效益指标	社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	=100%	5.00	
			向所外开放共享设备开放共享率	≥10%	5.00	
			服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥90%	5.00		