



中国科学院上海技术物理研究所

2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院上海技术物理研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院上海技术物理研究所 2022 年部门预算	3
收支总表	4
关于收支总表的说明	5
收入总表	6
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	12
关于一般公共预算支出表的说明	12
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	16
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.....	22
(一) 收入科目	22
(二) 支出科目	22
附表：中国科学院上海技术物理研究所项目预算绩效目标表	25

一、中国科学院上海技术物理研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院上海技术物理研究所（简称上海技物所）于1958年成立，隶属于中国科学院。是以红外物理与光电技术研究为主要领域，集基础研究、工程技术研发和高新技术产业化为一体的综合型研究机构，为公益二类差额拨款的事业单位。

上海技物所是我国首个红外物理与光电技术应用领域的专业研究所，聚焦在红外光电遥感探测等科技领域开展技术创新和集成创新，以服务保障国家安全和国民经济建设的国家战略性需求为根本宗旨。以红外光电新材料、新器件、新方法等作为主要研究方向，重点发展先进的航空航天有效载荷、红外凝视成像及信号处理、红外焦平面及遥感信息处理等技术，建成了“从红外材料物质结构基础理论研究，红外探测器和红外焦平面、可见光探测器、空间制冷机等核心组部件研制，到航天航空以及装备用红外、光电探测系统技术”较为系统性的科技活动创新链。

作为国家科研机构，上海技物所具有科技创新自主权和管理自主权，是面向全国开放的公共研究平台，主要职责包括：

(一) 依据研究所定位，聚焦重大突破和重点培育方向，开展高水平科技创新活动，提高我国在相关科学技术领域的科

技术创新能力，产出重大科技成果，发挥骨干、引领作用；

（二）结合高水平科技活动，培养并向社会输送高级科技人才；

（三）建议、承担并高质量完成各类科技任务和项目；

（四）加强知识服务和成果转化，促进高技术产业化，支撑服务大众创业、万众创新，支撑经济高质量发展；

（五）加强科学传播，弘扬科学精神，倡导创新文化，守护科技伦理和科研诚信。

（六）履行事业单位法人相应的职责，并承担相应的法律责任。

（二）机构设置

上海技物所设有研究室 13 个，建有红外物理国家重点实验室、传感技术联合国家重点实验室（光传感器专业点）、中科院红外成像材料与器件重点实验室、中科院红外探测与成像技术重点实验室、中科院空间主动光电技术重点实验室、中科院智能红外感知重点实验室以及省部共建现场物证光学探测技术联合实验室。

二、2022 年单位预算

2022 年是实施“十四五”规划重要一年，是党的“二十大”召开之年，也是开启第二个百年奋斗目标新征程的关键之年。上海技术物理研究所在年内重点抓好：强化国家战略科技力量使命担当，完成重大科技任务；以基础研究和原始创新、关键技术攻关为主线，统筹改革创新发展各项工作；以管理体制创新为抓手，夯实高质量发展基础。具体要认真组织实施红外科学与技术国家重点实验室重组工作，加大创新资源聚合力度，促进研究所调结构、布新局、促融通、聚合力。持续优化经费管理模式，统筹创新资源，提高资源配置使用效率，做细科技任务的组织策划。加强军民光电仪器研制策划，确保 18 个型号载荷与单机成功入轨工作。对接各类“十四五”和中长期发展规划，深度参与科技任务论证，持续拓展航天任务技术领域。提高红外焦平面探测器、III-V 族探测器芯片、空间制冷产品、光学加工、系统装调的研制和保障能力，启动光学薄膜制造工艺线，为重大科技任务提供强有力的支撑。

上海技术物理研究所 2022 年初预算总额 184,294.49 万元。部门预算包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行与维护、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

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	32,066.91	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	128,395.00	四、科学技术支出	175,666.84
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	3,754.64	六、社会保障和就业支出	4,773.00
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	3,854.65
本年收入合计	164,216.55	本年支出合计	184,294.49
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	20,077.94		
收 入 总 计	184,294.49	支 出 总 计	184,294.49

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 184,294.49 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 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	175,666.84	20,077.94	27,215.90		124,618.36					3,754.64	
20602	基础研究	14,118.11	1,576.56	9,786.91		2,500.00					254.64	
20603	应用研究	153,896.55	17,991.28	13,286.91		119,118.36					3,500.00	
20605	科技条件与服务	475.08		475.08								
2060503	科技条件专项	475.08		475.08								
20608	科技交流与合作	137.00		137.00								
2060801	国际交流与合作	137.00		137.00								
208	社会保障和就业支 出	4,773.00		2,673.00		2,100.00						
20805	行政事业单位养 老支出	4,773.00		2,673.00		2,100.00						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,182.00		1,782.00		1,400.00						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,591.00		891.00		700.00						
221	住房保障支出	3,854.65		2,178.01		1,676.64						
22102	住房改革支出	3,854.65		2,178.01		1,676.64						
2210201	住房公积金	3,229.56		1,552.92		1,676.64						
2210203	购房补贴	625.09		625.09								
	合计	184,294.49	20,077.94	32,066.91		128,395.00					3,754.64	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计 184,294.49 万元，其中，一般公共预算拨款收入 32,066.91 万元，占 17.40%；上年结转 20,077.94 万元，占 10.89%；事业收入 128,395.00 万元，占 69.67%；其他收入 3,754.64 万元，占 2.04%。

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	175,666.84	10,449.27	165,217.57			
20602	基础研究	14,118.11		14,118.11			
20603	应用研究	153,896.55	10,449.27	143,447.28			
20605	科技条件与服务	475.08		475.08			
2060503	科技条件专项	475.08		475.08			
20608	科技交流与合作	137.00		137.00			
2060801	国际交流与合作	137.00		137.00			
208	社会保障和就业支出	4,773.00	4,773.00				
20805	行政事业单位养老支出	4,773.00	4,773.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,182.00	3,182.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,591.00	1,591.00				
221	住房保障支出	3,854.65	3,854.65				
22102	住房改革支出	3,854.65	3,854.65				
2210201	住房公积金	3,229.56	3,229.56				
2210203	购房补贴	625.09	625.09				
合计		184,294.49	19,076.92	165,217.57			

关于部门支出总表的说明

2022年初,我单位支出总计184,294.49万元,其中基本支出19,076.92万元,占10.35%;项目支出165,217.57万元,占89.65%。

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	32,066.91	一、本年支出	32,314.69
(一)一般公共预算财政拨款	32,066.91	(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	27,463.68
二、上年结转	247.78	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	247.78	(六)社会保障和就业支出	2,673.00
(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	2,178.01
		二、结转下年	
收入总计	32,314.69	支出总计	32,314.69

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 32,066.91 万元；上年结转 247.78 万元。

(二) 支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 27,463.68 万元；社会保障和就业支出预算数为 2,673 万元；住房保障支出预算数为 2,178.01 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	27,215.90	4,725.91	2,665.43	2,060.48	22,489.99
20602	基础研究	9,786.91				9,786.91
20603	应用研究	13,286.91	4,725.91	2,665.43	2,060.48	8,561.00
20605	科技条件与服务	475.08				475.08
2060503	科技条件专项	475.08				475.08
20608	科技交流与合作	137.00				137.00
2060801	国际交流与合作	137.00				137.00
208	社会保障和就业支出	2,673.00	2,673.00	2,673.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,673.00	2,673.00	2,673.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.00	1,782.00	1,782.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891.00	891.00	891.00		
221	住房保障支出	2,178.01	2,178.01	2,178.01		
22102	住房改革支出	2,178.01	2,178.01	2,178.01		
2210201	住房公积金	1,552.92	1,552.92	1,552.92		
2210203	购房补贴	625.09	625.09	625.09		
	合计	32,066.91	9,576.92	7,516.44	2,060.48	22,489.99

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32,066.91万元，其中：基本支出9,576.92万元，占29.87%；项目支出22,489.99万元，占70.13%。

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	7,442.10	302	商品和服务支出	2,010.75	310	资本性支出	49.73
30101	基本工资	2,591.09	30201	办公费	120.00	31002	办公设备购置	49.73
30102	津贴补贴	625.09	30202	印刷费	35.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30205	水费	150.00	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	1,782.00	30206	电费	450.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	891.00	30207	邮电费	100.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	200.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1,552.92	30211	差旅费	33.12			
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				

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
30199	其他工资福利支出		30213	维修(护)费	320.00			
303	对个人和家庭的补助	74.34	30214	租赁费				
30301	离休费	32.76	30215	会议费				
30302	退休费	41.58	30216	培训费	14.00			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	13.76			
30304	抚恤金		30218	专用材料费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	470.00			
30309	奖励金		30229	福利费	85.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	9.87			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	7,516.44					公用经费合计	2,060.48

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 9,576.92 万元。

其中：

（一）人员经费 7,516.44 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。

（二）日常公用经费 2,060.48 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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	
23.63	0	9.87	0	9.87	13.76	23.63	0	9.87	0	9.87	13.76

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23.63万元。

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9.87万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费9.87万元。公务接待费2022年预算13.76万元，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			

注：中国科学院上海技术物理研究所 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：中国科学院上海技术物理研究所 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 306.77 万元，其中：政府采购货物预算 296.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.87 万元。

(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 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 568 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 128 台（套）。

2022 年部门预算安排更新车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（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 22,489.99 万元，其中：一般公共预算拨款 22,489.99 万元、政府性基金预算拨款 0 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。

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。

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：中国科学院上海技术物理研究所项目预算绩效目标表

光学载荷光-机-热多学科参数分析控制平台项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	光学载荷光-机-热多学科参数分析控制平台项目				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院上海技术物理研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	205.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	205.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	项目用于载荷在轨运行时的测量，对于建设发展我国光学载荷光机-热多学科参数分析控制平台具有重要意义；在实施方案有效性方面，该项目由于集成了光学、机械结构和热力学等多个系统，因此可提供多通道、高精度测温、控温功能、系统级偏振灵敏度测试功能等测试，实施方案可行。项目完成方案论证，进口设备评议，完成所有设备合同签订，总体执行率大于80%				
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	概算超支数	≤5 万元	20.00
	产出指标	数量指标	合同数	≥5 份	40.00
	效益指标	社会效益指标	共享率	≥20%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥96%	10.00