



# 中国科学院武汉病毒研究所 2022 年 部门预算



# 目 录

一、中国科学院武汉病毒研究所基本情况.....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、中国科学院武汉病毒研究所 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 .....	6
支出总表 .....	7
关于支出总表的说明 .....	8
财政拨款收支总表 .....	9
关于财政拨款收支总表的说明 .....	10
一般公共预算支出表 .....	11
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 .....	13
关于一般公共预算基本支出表的说明 .....	14
一般公共预算“三公”经费支出表 .....	15
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .....	16
政府性基金收支表 .....	17
国有资本经营预算支出表 .....	18

三、其他事项说明.....	19
(一) 政府采购情况说明.....	19
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	19
(三) 预算绩效情况说明.....	19
四、名词解释.....	19
(一) 收入科目.....	19
(二) 支出科目.....	20
附表：中国科学院武汉病毒研究所项目预算绩效目标表..	22

## **一、中国科学院武汉病毒研究所基本情况**

### **(一) 单位职责**

中国科学院武汉病毒研究所隶属于中国科学院，成立于1956年12月，是专业从事病毒学基础研究及相关技术创新的综合性研究机构。针对国家生命健康和生物安全领域重大需求，研究所依托高等级生物安全实验室，着力阐明高致病病毒相关前沿科学问题，开展防控技术和产品研发，系统提升新发突发传染病应急反应能力。研究所将努力建成国际领先水平的病毒学研究机构和人才培养基地、成为保障国家生物安全的关键科技支撑力量。

主要职能包括：

- (一) 开展病毒学研究、微生物学研究、生物技术研究
- (二) 病毒标本保藏
- (三) 相关学历教育
- (四) 学术交流与技术开发

### **(二) 机构设置**

中国科学院武汉病毒研究所包括科研、管理和支撑三大模块。科研模块目前设有分子病毒与病理研究中心、分析微生物学与纳米生物研究中心、微生物资源与生物信息研究中心和新发传染病研究中心。管理模块目前设有综合办公室、党委办公室、人事处、科研计划处、财务处和研究生处。支

撑模块目前设有武汉国家生物安全实验室、公共技术服务中心、网络信息中心、《中国病毒学(英)》期刊编辑部。

## **二、中国科学院武汉病毒研究所 2022 年部门预算**

2022 年，武汉病毒所将以“十四五”规划和国重体系重组为契机，推动建制化基础研究。对照院年度工作会议精神，细化和落实国重重组方案。聚焦重大传染病防控和生物安全科技的原始创新和关键核心技术攻关，积极争取科研项目。布局前沿基础研究和关键技术研发项目，促进重大成果产出。完成院首批特聘研究岗位遴选，争取引进学科组长及专业技术人才若干。顺利完成郑店园区基建项目验收和配套设施建设，满足园区搬迁需求。细化搬迁工作方案，确保两个园区平稳过渡。

# 收支总表

单位公开表 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	12,910.49	一、科学技术支出	35,106.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	634.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	789.50
四、事业收入	16,300.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	620.00		
本年收入合计	29,830.49	本年支出合计	36,530.49
使用非财政拨款结余		结转下年	27,980.00
上年结转	34,680.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>64,510.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>64,510.49</b>

## 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、其他收入以及上年结转。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。我单位 2022 年收支总预算 64,510.49 万元。2022 年将非财政拨款结转的预计数纳入到收支总表，因此收支总预算较 2021 年有所增长。

# 收入总表

单位公开表 2

单位: 万元

科目代码	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					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>63,086.04</b>	<b>34,680.00</b>	<b>11,648.04</b>		<b>16,300.00</b>					<b>458.00</b>	
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>24,559.81</b>	<b>12,994.40</b>	<b>8,107.41</b>		<b>3,000.00</b>					<b>458.00</b>	
2060201	机构运行	3,918.67		3,460.67							458.00	
2060203	自然科学基金	5,100.00	3,100.00			2,000.00						
2060204	实验室及相关设施	442.00	42.00	400.00								
2060205	重大科学工程	3,114.00	217.00	2,897.00								
2060299	其他基础研究支出	11,985.14	9,635.40	1,349.74		1,000.00						
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>29,793.00</b>	<b>18,095.00</b>	<b>1,698.00</b>		<b>10,000.00</b>						
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,993.73</b>	<b>501.10</b>	<b>1,492.63</b>								
2060503	科技条件专项	1,993.73	501.10	1,492.63								
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>459.50</b>	<b>109.50</b>	<b>350.00</b>								
2060801	国际交流与合作	459.50	109.50	350.00								
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>6,280.00</b>	<b>2,980.00</b>			<b>3,300.00</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>634.95</b>		<b>634.95</b>								
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>634.95</b>		<b>634.95</b>								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.30		423.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.65		211.65								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>789.50</b>		<b>627.50</b>							<b>162.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>789.50</b>		<b>627.50</b>							<b>162.00</b>	
2210201	住房公积金	649.94		517.94							132.00	
2210203	购房补贴	139.56		109.56							30.00	
	<b>合计</b>	<b>64,510.49</b>	<b>34,680.00</b>	<b>12,910.49</b>		<b>16,300.00</b>					<b>620.00</b>	

## 关于收入总表的说明

2022年，我单位收入总计64,510.49万元，一般公共预算拨款收入12,910.49万元，占20.01%；事业收入16,300.00万元，占25.27%；其他收入620.00万元，占0.96%；上年结转34,680.00万元，占53.76%。

## 支出总表

单位公开表 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
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>35,106.04</b>	<b>4,618.67</b>	<b>30,487.37</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>15,059.81</b>	<b>3,918.67</b>	<b>11,141.14</b>			
2060201	机构运行	3,918.67	3,918.67				
2060203	自然科学基金	3,200.00		3,200.00			
2060204	实验室及相关设施	442.00		442.00			
2060205	重大科学工程	3,114.00		3,114.00			
2060299	其他基础研究支出	4,385.14		4,385.14			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>13,293.00</b>	<b>700.00</b>	<b>12,593.00</b>			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,993.73</b>		<b>1,993.73</b>			
2060503	科技条件专项	1,993.73		1,993.73			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>459.50</b>		<b>459.50</b>			
2060801	国际交流与合作	459.50		459.50			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>4,300.00</b>		<b>4,300.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>634.95</b>	<b>634.95</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>634.95</b>	<b>634.95</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.30	423.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.65	211.65				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>789.50</b>	<b>789.50</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>789.50</b>	<b>789.50</b>				
2210201	住房公积金	649.94	649.94				
2210203	购房补贴	139.56	139.56				
<b>合计</b>		<b>36,530.49</b>	<b>6,043.12</b>	<b>30,487.37</b>			

## 关于支出总表的说明

2022年，我单位支出总计36,530.49万元，其中基本支出6,043.12万元，占16.54%；项目支出30,487.37万元，占83.46%。

# 财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,910.49	一、本年支出	14,910.49
(一) 一般公共预算拨款	12,910.49	(一) 科学技术支出	13,648.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	634.95
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	627.50
二、上年结转	2,000.00		
(一) 一般公共预算拨款	2,000.00		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,910.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,910.49</b>

## 关于财政拨款收支总表的说明

### （一）收入预算

2022年，一般公共预算拨款收入预算数为12,910.49万元；上年结转2,000.00万元。

### （二）支出预算

2022年，科学技术支出预算数为13,648.04万元；社会保障和就业支出634.95万元；住房保障支出预算数为627.50万元。

# 一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>11,648.04</b>	<b>3,460.67</b>	<b>8,187.37</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>8,107.41</b>	<b>3,460.67</b>	<b>4,646.74</b>
2060201	机构运行	3,460.67	3,460.67	
2060204	实验室及相关设施	400.00		400.00
2060205	重大科学工程	2,897.00		2,897.00
2060299	其他基础研究支出	1,349.74		1,349.74
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1,698.00</b>		<b>1,698.00</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,492.63</b>		<b>1,492.63</b>
2060503	科技条件专项	1,492.63		1,492.63
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>350.00</b>		<b>350.00</b>
2060801	国际交流与合作	350.00		350.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>634.95</b>	<b>634.95</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>634.95</b>	<b>634.95</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.30	423.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.65	211.65	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>627.50</b>	<b>627.50</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>627.50</b>	<b>627.50</b>	
2210201	住房公积金	517.94	517.94	
2210203	购房补贴	109.56	109.56	
	<b>合计</b>	<b>12,910.49</b>	<b>4,723.12</b>	<b>8,187.37</b>

## 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”和坚持厉行节约反对浪费的要求，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，我单位一般公共预算支出12,910.49万元，其中：基本支出4,723.12万元，占36.58%；项目支出8,187.37万元，占63.42%。

# 一般公共预算基本支出表

单位公开表 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,031.16</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>567.45</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>28.00</b>
30101	基本工资	1,050.00	30201	办公费	7.00	31002	办公设备购置	3.00
30102	津贴补贴	1,259.56	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	25.00
30107	绩效工资	392.71	30203	咨询费	5.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.30	30204	手续费	0.30			
30109	职业年金缴费	211.65	30205	水费	4.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30206	电费	70.00			
30112	其他社会保障缴费	51.00	30207	邮电费	5.00			
30113	住房公积金	517.94	30209	物业管理费	50.00			
30114	医疗费	70.00	30211	差旅费	15.00			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>96.51</b>	30213	维修(护)费	20.00			
30301	离休费	4.39	30214	租赁费	2.00			
30302	退休费	42.12	30215	会议费	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	30216	培训费	2.00			
			30217	公务接待费	13.00			
			30218	专用材料费	25.00			
			30226	劳务费	50.00			
			30227	委托业务费	22.00			
			30228	工会经费	90.00			
			30229	福利费	85.00			
			30231	公务用车运行维护费	10.00			
			30239	其他交通费用	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.15			
	<b>人员经费合计</b>	<b>4,127.67</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>595.45</b>

## 关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 4,723.12 万元。其中：

（一）人员经费 4,127.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 595.45 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 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	
6.21		5.38		5.38	0.83	23.00		10.00		10.00	13.00

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23.00万元。

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。公务用车运行费2022年预算10.00万元，主要用于科研业务用车运行支出。公务接待费2022年预算13.00万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

根据业务发展需要，我单位于2021年年底使用自筹资金购买了一辆汽车，主要用于野外科考工作，因此2022年公务用车运行费较2021年预算金额有所增加；另外，根据2022年业务需要，本单位的公务接待费从2021年的状况恢复到正常的预算水平。

## 政府性基金收支表

单位公开表 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：中国科学院武汉病毒研究所无政府性基金收入。

## 国有资本经营预算支出表

单位公开表 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：中国科学院武汉病毒研究所无国有资本经营预算收入。

### 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 3,514.40 万元，其中：政府采购货物预算 1,514.40 万元、政府采购工程预算 1,080.00 万元、政府采购服务预算 920.00 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 4 辆，均为其他用车，其他用车主要是样本运输及野外科考等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 82 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

2022 年部门预算无更新车辆安排；拟购置单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 8,187.37 万元，其中：一般公共预算拨款 8,187.37 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.科学技术支出（类）：**反映用于科学技术方面的支出，中国科学院武汉病毒研究所预算中主要涉及基础研究、应用研究、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) 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。

**(4) 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。

**(5) 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。

**2. 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。

**3. 住房保障支出（类）：**反映用于住房方面的支出，中国科学院武汉病毒研究所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。

**4. 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：中国科学院武汉病毒研究所项目预算绩效目标表

### 结构显微成像技术平台项目 I 期（区域中心）绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	结构显微成像技术平台项目 I 期（区域中心）				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院武汉病毒研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	120.00		执行率分值 (10)	
	其中：财政拨款	120.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	按照修购实施方案，对购置设备进行市场调研，包括供货厂商、市场报价、设备性能指标等；根据设备技术参数、功能要求以及预算额度制定招标参数，组织招投标；签订供货合同、设备到货安装及试运行等。				
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	成本控制	不高于预算控制数	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=1 台	20
		质量指标	设备验收合格率	100%	10
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10
	效益指标	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
		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	5
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	100%	5
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥10%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5
服务对象满意度指标		设备用户满意度	≥90%	5	