



SINAP

**中国科学院上海应用物理研究所
2022 年部门预算**



目 录

一、中国科学院上海应用物理研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院上海应用物理研究所 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	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：中国科学院上海应用物理研究所项目预算绩效目标表	25

一、中国科学院上海应用物理研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院上海应用物理研究所（简称上海应物所）成立于 1959 年，原名中国科学院上海原子核研究所，2003 年 6 月改为现名。拥有上海嘉定园区（约 400 亩）和甘肃武威园区（约 1000 亩）。

上海应物所是国立综合性核科学技术研究机构，以钍基熔盐堆核能系统、高效能源存储与转换等先进能源科学技术为主要研究方向，同时兼顾核技术在环境、健康、材料领域的若干前沿应用研究，致力于熔盐堆、钍铀燃料循环、核能综合利用等领域的关键技术研发。研究所总体发展目标是用 15 年左右时间，以提高核能安全性、核燃料长期供应及放射性废物最小化为目标，在国际上率先实现钍基熔盐堆核能系统（TMSR）的系统验证和工业应用。

(二) 机构设置

研究所采取矩阵管理的组织形式，实行业务工作的分类管理，设置研究部门、支撑部门和管理部门三类内设部门。建有“中国科学院微观界面物理与探测重点实验室”、“上海市低温超导高频腔技术重点实验室”。

二、2022 年单位预算

2022 年是我所实验堆建成决胜之年，也是国家“十四五”重大科技基础设施项目审批的攻坚之年。全所深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央决策部署和院党组工作要求，加强党建与业务深度融合，推动全面从严治党向纵深发展。强化使命担当，聚焦钍基熔盐堆核能系统主责主业，完成实验堆建设、缩比仿真堆验收和 TMSR 先导专项结题验收，积极推动钍基熔盐堆核能国家重点实验室建设，布局钍基熔盐堆的科学问题前沿基础研究。实施“科研+工程+产业”三位一体发展战略，深化体制机制改革，夯实长远发展基础，以优异成绩迎接党的二十大的召开。

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	38,516.69	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	25,260.32	四、科学技术支出	65,982.92
五、事业单位经营收入	3,400.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	192.00	六、社会保障和就业支出	2,787.15
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	3,108.40
本年收入合计	67,369.01	本年支出合计	71,878.47
使用非财政拨款结余		结转下年	18,438.81
上年结转	22,948.27		
收 入 总 计	90,317.28	支 出 总 计	90,317.28

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、事业单位经营收入、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。我单位 2022 年收支总预算 90,317.28 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	84,421.73	22,948.27	33,623.77		24,299.69		3,400.00			150.00	
20602	基础研究	72,804.31	14,307.96	32,146.66		22,799.69		3,400.00			150.00	
2060201	机构运行	25,753.05		10,407.76		11,795.29		3,400.00			150.00	
2060203	自然科学基金	2,047.25	1,447.25			600.00						
2060205	重大科学工程	80.42	80.42									
2060206	专项基础科研	24,452.40	4,215.08	20,237.32								
2060299	其他基础研究支出	20,471.19	8,565.21	1,501.58		10,404.40						
20603	应用研究	224.19	124.19	100.00								
2060303	高技术研究	224.19	124.19	100.00								
20605	科技条件与服务	1,364.61		1,364.61								
2060503	科技条件专项	1,364.61		1,364.61								
20608	科技交流与合作	12.50		12.50								
2060801	国际交流与合作	12.50		12.50								
20609	科技重大项目	10,016.12	8,516.12			1,500.00						
2060902	重点研发计划	10,016.12	8,516.12			1,500.00						
208	社会保障和就业支 出	2,787.15		2,079.00		708.15						
20805	行政事业单位养 老支出	2,787.15		2,079.00		708.15						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,908.34		1,386.00		522.34						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	878.81		693.00		185.81						

221	住房保障支出	3,108.40		2,813.92		252.48				42.00	
22102	住房改革支出	3,108.40		2,813.92		252.48				42.00	
2210201	住房公积金	1,476.00		1,223.52		252.48					
2210203	购房补贴	1,632.40		1,590.40						42.00	
	合计	90,317.28	22,948.27	38,516.69		25,260.32		3,400.00		192.00	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计90,317.28万元，其中，一般公共预算拨款收入38,516.69万元，占42.65%；上年结转22,948.27万元，占25.41%；事业收入25,260.32万元，占27.97%；事业单位经营收入3,400.00万元，占3.76%；其他收入192.00万元，占0.21%。

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	65,982.92	22,353.05	40,229.87		3,400.00	
20602	基础研究	62,881.62	22,353.05	37,128.57		3,400.00	
2060201	机构运行	25,753.05	22,353.05			3,400.00	
2060203	自然科学基金	600.00		600.00			
2060205	重大科学工程	80.42		80.42			
2060206	专项基础科研	24,452.40		24,452.40			
2060299	其他基础研究支出	11,995.75		11,995.75			
20603	应用研究	224.19		224.19			
2060303	高技术研究	224.19		224.19			
20605	科技条件与服务	1,364.61		1,364.61			
2060503	科技条件专项	1,364.61		1,364.61			
20608	科技交流与合作	12.50		12.50			
2060801	国际交流与合作	12.50		12.50			
20609	科技重大项目	1,500.00		1,500.00			
2060902	重点研发计划	1,500.00		1,500.00			
208	社会保障和就业支出	2,787.15	2,787.15				
20805	行政事业单位养老支出	2,787.15	2,787.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,908.34	1,908.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878.81	878.81				
221	住房保障支出	3,108.40	3,108.40				
22102	住房改革支出	3,108.40	3,108.40				
2210201	住房公积金	1,476.00	1,476.00				
2210203	购房补贴	1,632.40	1,632.40				
合计		71,878.47	28,248.60	40,229.87		3,400.00	

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计71,878.47万元，其中基本支出28,248.60万元，占39.30%；项目支出40,229.87万元，占55.97%；事业单位经营支出3,400.00万元，占4.73%。

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	38,516.69	一、本年支出	43,026.15
(一)一般公共预算财政拨款	38,516.69	(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	38,133.23
二、上年结转	4,509.46	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	4,509.46	(六)社会保障和就业支出	2,079.00
(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	2,813.92
		二、结转下年	
收入总计	43,026.15	支出总计	43,026.15

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 38,516.69 万元；上年结转 4,509.46 万元。

（二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 38,133.23 万元；社会保障和就业支出预算数为 2,079.00 万元；住房保障支出预算数为 2,813.92 万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 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
206	科学技术支出	33,623.77	10,407.76	23,216.01
20602	基础研究	32,146.66	10,407.76	21,738.90
2060201	机构运行	10,407.76	10,407.76	
2060206	专项基础科研	20,237.32		20,237.32
2060299	其他基础研究支出	1,501.58		1,501.58
20603	应用研究	100.00		100.00
2060303	高技术研究	100.00		100.00
20605	科技条件与服务	1,364.61		1,364.61
2060503	科技条件专项	1,364.61		1,364.61
20608	科技交流与合作	12.50		12.50
2060801	国际交流与合作	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	2,079.00	2,079.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,079.00	2,079.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386.00	1,386.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693.00	693.00	
221	住房保障支出	2,813.92	2,813.92	
22102	住房改革支出	2,813.92	2,813.92	
2210201	住房公积金	1,223.52	1,223.52	
2210203	购房补贴	1,590.40	1,590.40	
	合计	38,516.69	15,300.68	23,216.01

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38,516.69万元，其中：基本支出15,300.68万元，占39.72%；项目支出23,216.01万元，占60.28%。

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	12,561.00	302	商品和服务支出	2,354.71	310	资本性支出	24.00
30101	基本工资	2,667.00	30201	办公费	50.00	31002	办公设备购置	24.00
30102	津贴补贴	2,114.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3,777.08	30205	水费	155.00	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	1,386.00	30206	电费	800.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	693.00	30207	邮电费	55.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	30208	取暖费	103.85	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	300.00	30209	物业管理费	500.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1,223.52	30211	差旅费	80.00			
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用	10.00			

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	100.00			
303	对个人和家庭的补助	360.97	30214	租赁费	100.00			
30301	离休费	89.36	30215	会议费	48.20			
30302	退休费	53.19	30216	培训费	30.00			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	27.00			
30304	抚恤金	199.24	30218	专用材料费	100.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费	23.25			
30306	救济费		30226	劳务费	22.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金	19.18	30228	工会经费	100.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	48.41			
			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	12,921.97					公用经费合计	2,378.71

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 15,300.68 万元。其中：

（一）人员经费 12,921.97 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、离休费、退休费、抚恤金、助学金。

（二）日常公用经费 2,378.71 万元，主要包括办公费、咨询费、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、工会经费、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	
75.41	0.00	48.41	0.00	48.41	27.00	75.41	0.00	48.41	0.00	48.41	27.00

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75.41万元。

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48.41万元，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48.41万元。公务接待费2022年预算27.00万元，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：中国科学院上海应用物理研究所 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 9,765.61 万元，其中：政府采购货物预算 8,233.40 万元、政府采购工程预算 832.21 万元、政府采购服务预算 700.00 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 16 辆，其中，其他用车 16 辆，其他用车主要是科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 483 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 98（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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 19 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6（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 23,216.01 万元，其中：一般公共预算拨款 23,216.01 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。

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：中国科学院上海应用物理研究所项目预算绩效目标表

先进核能材料制备与评估平台（一期）（区域中心）绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	先进核能材料制备与评估平台（一期）（区域中心）				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院上海应用物理研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	500.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	500.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	购置一套固体氧化物电解池堆测试系统，用于支撑核能综合利用领域中核能高温电解制氢材料相关研究。在获得批复后，计划一年内完成所有设备的招标、购置、安装、调试、试运行、验收并正式试验，项目总体执行率及预算总体执行率达到 100%。购置的设备验收合格后向所内外开放，开放共享率不低于 20%，设备的用户及技术人员满意度不低于 90%。				
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	水耗能耗	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5.00
		社会成本指标	对社会发展/公共福利的负面影响	无	10.00
		生态环境成本指标	污染物排放情况	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5.00
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	≥1 套	10.00
		质量指标	成本控制	不高于预算控制数	10.00
		质量指标	设备验收合格率	100%	15.00
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	5.00
	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	5.00
		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	5.00
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	100%	5.00
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥20%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥90%	5.00