



中国科学院西安光学精密机械研究所
2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院西安光学精密机械研究所基本情况.....	1
(一) 中国科学院西安光学精密机械研究所职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、西安光机所 2022 年部门预算.....	2
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
关于部门支出总表的说明.....	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.....	13
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.....	15
一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	17
政府性基金收支表.....	18
关于政府性基金预算收支情况的说明.....	18

国有资本经营预算支出表.....	19
三、其他事项说明.....	20
(一) 政府采购情况说明.....	20
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	20
(三) 预算绩效情况说明.....	20
四、名词解释.....	21
(一) 收入科目.....	21
(二) 支出科目.....	21
附表：中国科学院西安光学精密机械研究所项目预算绩效目 标表.....	24

一、中国科学院西安光学精密机械研究所基本情况

（一）中国科学院西安光学精密机械研究所职责

中国科学院西安光学精密机械研究所（简称：西安光机所）创建于1962年，是中国科学院在西北地区最大的研究所之一。经过五十多年的创新历程，已经发展成为一个以战略高技术创新与应用基础研究为主的综合性科研基地型研究所。

十一五以来，研究所以改革创新、服务发展，建设创新型国家为己任，承担并圆满完成探月工程等多项国家重大任务。近年来，西安光机所坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求、面向国民经济主战场，以创新驱动发展，大胆创新科技体制机制，坚持“拆除围墙、开放办所”，探索科技成果转化与产业工作新模式。

西安光机所主要职能有：（1）承担国家任务。（2）光学基础和应用研究：在基础光学领域主要研究方向为瞬态光学与光子学理论与技术；在空间光学领域主要研究方向为高分辨可见光空间信息获取和光学遥感技术、干涉光谱成像理论与技术；在光电工程领域，主要研究方向为高速光电信息获取与处理技术、先进光学仪器与水下光学技术。（3）学生培养：我单位是国务院学位委员会批准的首批硕士、博士学位授予权单位，是国家首批博士后科研流动站设站单位。

(4) 成果转化与产业发展：我单位面向国民经济主战场，探索发展科技成果转移转化模式。

(二) 机构设置

西安光机所科研体系设有四大研究部，分别是基础科研部、光电技术部、空天技术部、先进制造部，下设 25 个研究单元，科研体系包括一个国家重点实验室、三个中科院重点实验室、两个陕西省工程技术中心、一个陕西省重点实验室，依托相应研究单元建设运行。并拥有完整的技术支撑体系。

二、西安光机所 2022 年部门预算

2022 年研究所将在所党委和领导班子带领下，坚持党建引领科技工作，心系“国家事”、肩扛“国家责”，围绕十四五规划、国家重点实验室重组和基础研究等重点工作，保障在研国家科技任务项目按节点高质量完成，着力强化使命驱动的建制化基础研究，有效推动阿秒激光设施项目建设；进一步优化研发及工艺制造流程，继续推进研究所大口径光学制造等科研条件及能力建设，瞄准领域内“卡脖子”问题和重大科技任务有的放矢、重点谋划、积极布局、强力攻坚；持续推动非主业企业剥离工作，聚焦主业加强科技成果转化；以模范机关建设为抓手，持续开展作风整顿，凝聚和优化满足需求的科技人才和管理队伍，提升研究所治理能力和治理水平，推动研究所高质量发展。

西安光机所 2022 年初部门预算总额 223,101.47 万元。
部门预算既包括强化基础研究、优化研发及工艺流程、推进研究所科研条件及能力建设、加强科技成果转移转化、人才引进与培养、国内外科技交流与合作，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行与维护等支出。

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	26,774.54	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	97,233.58	四、科学技术支出	128,691.43
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	4,442.17	六、社会保障和就业支出	4,464.55
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,535.48
本年收入合计	128,450.29	本年支出合计	134,691.46
使用非财政拨款结余	9,800.00	结转下年	88,410.01
上年结转	84,851.18		
收 入 总 计	223,101.47	支 出 总 计	223,101.47

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、事业收入和其他收入。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 223,101.47 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	217,096.99	84,846.73	23,458.68		97,233.58					1,758.00	9,800.00
20602	基础研究	14,631.07	4,398.54	7,332.53		2,900.00						
2060203	自然科学基金	5,638.00	3,638.00			2,000.00						
2060204	实验室及相关设施	1,051.79	76.79	975.00								
2060205	重大科学工程	100.00		100.00								
2060206	专项基础科研	3,074.07	74.07	3,000.00								
2060299	其他基础研究支出	4,767.21	609.68	3,257.53		900.00						
20603	应用研究	190,572.45	77,130.60	11,550.27		90,333.58					1,758.00	9,800.00
2060301	机构运行	35,066.00		9,652.27		23,655.73					1,758.00	
2060303	高技术研究	125,888.66	55,112.81	1,898.00		59,077.85						9,800.00
2060399	其他应用研究支出	29,617.79	22,017.79			7,600.00						
20605	科技条件与服务	2,366.22	578.84	1,787.38								
2060503	科技条件专项	2,366.22	578.84	1,787.38								
20608	科技交流与合作	762.41	13.91	748.50								
2060801	国际交流与合作	762.41	13.91	748.50								
20609	科技重大项目	8,764.84	2,724.84	2,040.00		4,000.00						
2060901	科技重大专项	2,040.00		2,040.00								
2060902	重点研发计划	6,724.84	2,724.84			4,000.00						
208	社会保障和就业支出	4,464.55		2,162.70							2,301.85	
20805	行政事业单位养老支出	4,464.55		2,162.70							2,301.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527.00		1,441.80							1,085.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,937.55		720.90							1,216.65	
221	住房保障支出	1,539.93	4.45	1,153.16							382.32	
22102	住房改革支出	1,539.93	4.45	1,153.16							382.32	
2210201	住房公积金	1,441.44		1,063.57							377.87	
2210203	购房补贴	98.49	4.45	89.59							4.45	
	合计	223,101.47	84,851.18	26,774.54	0.00	97,233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.17	9,800.00

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计223,101.47万元，其中，一般公共预算拨款收入26,774.54万元，占12.00%；上年结转84,851.18万元，占38.03%；事业收入97,233.58万元，占43.58%；其他收入4,442.17万元；占1.99%，使用非财政拨款结余9,800.00万元，占4.40%，无政府性基金预算收入。

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	128,691.43	35,066.00	93,625.43			
20602	基础研究	10,470.55		10,470.55			
2060203	自然科学基金	2,000.00		2,000.00			
2060204	实验室及相关设施	1,051.79		1,051.79			
2060205	重大科学工程	100.00		100.00			
2060206	专项基础科研	3,074.07		3,074.07			
2060299	其他基础研究支出	4,244.69		4,244.69			
20603	应用研究	109,052.25	35,066.00	73,986.25			
2060301	机构运行	35,066.00	35,066.00				
2060303	高技术研究	66,386.25		66,386.25			
2060399	其他应用研究支出	7,600.00		7,600.00			
20605	科技条件与服务	2,366.22		2,366.22			
2060503	科技条件专项	2,366.22		2,366.22			
20608	科技交流与合作	762.41		762.41			
2060801	国际交流与合作	762.41		762.41			
20609	科技重大项目	6,040.00		6,040.00			
2060901	科技重大专项	2,040.00		2,040.00			
2060902	重点研发计划	4,000.00		4,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,464.55	4,464.55				
20805	行政事业单位养老支出	4,464.55	4,464.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527.00	2,527.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,937.55	1,937.55				
221	住房保障支出	1,535.48	1,535.48				
22102	住房改革支出	1,535.48	1,535.48				
2210201	住房公积金	1,441.44	1,441.44				
2210203	购房补贴	94.04	94.04				
	合计	134,691.46	41,066.03	93,625.43			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计134,691.46万元，其中基本支出41,066.03万元，占30.49%；项目支出93,625.43万元，占69.51%；无上缴上级支出、事业单位经营支出和对附属单位补助支出。

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	26,774.54	一、本年支出	29,020.16
(一)一般公共预算财政拨款	26,774.54	(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	25,699.85
二、上年结转	2,245.62	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	2,245.62	(六)社会保障和就业支出	2,162.70
(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	1,157.61
		二、结转下年	
收入总计	29,020.16	支出总计	29,020.16

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26,774.54万元；上年结转2,245.62万元；无政府性基金和国有资本经营预算收入。

（二）支出预算

2022年初，科学技术支出预算数为25,699.85万元；社会保障和就业支出预算数为2,162.70万元；住房保障支出预算数为1,157.61万元。

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	23,458.68	9,652.27	13,806.41
20602	基础研究	7,332.53		7,332.53
2060204	实验室及相关设施	975.00		975.00
2060205	重大科学工程	100.00		100.00
2060206	专项基础科研	3,000.00		3,000.00
2060299	其他基础研究支出	3,257.53		3,257.53
20603	应用研究	11,550.27	9,652.27	1,898.00
2060301	机构运行	9,652.27	9,652.27	
2060303	高技术研究	1,898.00		1,898.00
20605	科技条件与服务	1,787.38		1,787.38
2060503	科技条件专项	1,787.38		1,787.38
20608	科技交流与合作	748.50		748.50
2060801	国际交流与合作	748.50		748.50
20609	科技重大项目	2,040.00		2,040.00
2060901	科技重大专项	2,040.00		2,040.00
208	社会保障和就业支出	2,162.70	2,162.70	
20805	行政事业单位养老支出	2,162.70	2,162.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441.80	1,441.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.90	720.90	
221	住房保障支出	1,153.16	1,153.16	
22102	住房改革支出	1,153.16	1,153.16	
2210201	住房公积金	1,063.57	1,063.57	
2210203	购房补贴	89.59	89.59	
合计		26,774.54	12,968.13	13,806.41

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26,774.54万元，其中：基本支出12,968.13万元，占48.43%；项目支出13,806.41万元，占51.57%。

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	10,646.76	302	商品和服务支出	2,109.59	310	资本性支出	78.55
30101	基本工资	5,060.00	30201	办公费	120.30	31002	办公设备购置	78.55
30102	津贴补贴	1,999.10	30202	印刷费	10.00			
30107	绩效工资	361.39	30205	水费	30.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,441.80	30206	电费	380.00			
30109	职业年金缴费	720.90	30208	取暖费	100.00			
30113	住房公积金	1,063.57	30209	物业管理费	560.00			
303	对个人和家庭的补助	133.23	30211	差旅费	230.00			
30301	离休费	58.39	30213	维修(护)费	430.00			
30302	退休费	74.84	30214	会议费	60.00			
			30215	公务接待费	9.96			
			30217	劳务费	88.18			
			30226	委托业务费	30.00			
			30227	公务用车运行维护费	21.45			
			30231	其他商品和服务支出	39.70			
			30299					
	人员经费合计	10,779.99					公用经费合计	2,188.14

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 12,968.13 万元。其中：

（一）人员经费 10,779.99 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、住房公积金、离休费、退休费。

（二）日常公用经费 2,188.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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	
31.41		21.45		21.45	9.96	31.41		21.45		21.45	9.96

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31.41万元。

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21.45万元，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21.45万元。公务接待费2022年预算9.96万元，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			

关于政府性基金预算收支情况的说明

我单位 2022 年无政府性基金支出。

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 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 20,208.71 万元,其中: 政府采购货物预算 17,208.71 万元、政府采购工程预算 2,800 万元、政府采购服务预算 200 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 11 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 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 359 台(套);单位价值 100 万 元以上专用设备 25 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 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 1 辆(为科研业务用车);单位价值 50 万元以上通用 设备 29 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 90 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 13,806.41 万元,其中:一般公共预算拨款 13, 806.41 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. **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：中国科学院西安光学精密机械研究所项目预算绩效目标表

图书楼房屋室内修缮项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	图书楼房屋室内修缮项目				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院西安光学精密机械研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1026.22			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	447.38			
	上年结转资金	578.84			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	严格按审批的投资和修缮面积实施，年度完成施工图设计、招投标和工程施工，完成工程验收和结算审计，各项指标达到绩效管理指标的标准。从根本上消除科研档案、文献资料存放的安全隐患，满足《机关档案管理规定》对基础设施的要求，保证档案和图书安全存放。				
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	单方维修/建设造价标准	≤1356.18 元/平方米	10
		经济成本指标	工程投资控制数	≤452.81 万元	10
	产出指标	数量指标	修缮面积	=3338.87 平方米	15
		质量指标	竣工验收合格率	100%	13
		时效指标	2022 年工程进度完成率	100%	12
	效益指标	经济效益指标	提高资产使用期限	≥15 年	5
		社会效益指标	改善/提升科研基础设施水平	显著	10
		社会效益指标	消除安全隐患数量	=4 处	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	5
服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥97%	5	