



中国科学院分子细胞科学卓越创新中心
(生物化学与细胞生物学研究所)
Center for Excellence in Molecular Cell Science, CAS

中国科学院分子细胞科学 卓越创新中心 2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心基本情况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 2022 年单位预 算.....	3
收支总表	4
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
关于部门支出总表的说明	7
财政拨款收支总表	8
关于财政拨款收支总表的说明	8
一般公共预算支出表	9
关于一般公共预算支出表的说明	9
一般公共预算基本支出表	10
关于一般公共预算基本支出表的说明	12
一般公共预算“三公”经费支出表	13
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	14
政府性基金收支表	15

关于政府性基金预算收支情况的说明.....	15
国有资本经营预算支出表.....	15
三、其他事项说明.....	16
(一) 政府采购情况说明.....	16
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	16
(三) 预算绩效情况说明.....	16
四、名词解释.....	17
(一) 收入科目.....	17
(二) 支出科目.....	17
附表：中国科学院分子细胞科学卓越创新中心项目预算绩效	
目标表.....	20

一、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心基本情况

(一) 单位职责

2019年4月，经中编办批准，设立中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（前身为生物化学与细胞生物学研究所）。

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（简称分子细胞卓越中心）按照中国科学院办院方针的要求，坚持围绕中心的发展定位，瞄准重大科技产出，集中力量开展高质量科技创新活动，着力基础研究，促进应用研究，致力于出创新成果、出创新人才、出创新思想。本单位的宗旨是：开展分子细胞科学前沿研究，促进科技发展。本单位的业务范围是：生物化学、分子生物学与细胞生物学基础研究，重大疾病相关应用基础与技术转化研究，生命科学前沿交叉研究，研究生教育、博士后培养与学术交流，科学传播，相关技术开发、咨询、合作与服务。

(二) 机构设置

分子细胞卓越中心设研究部门、职能部门和支撑保障系统。

中心聚焦分子生物学、细胞生物学领域重要研究方向，设立研究部门（研究组），开展生命科学基础研究，发展相关学科前沿交叉方向。研究部门是中心科研活动的主体，直接从事科学研究与技术开发等工作。研究组实行基于学术评估基础上的动态调整机制。

中心按照职责明晰、精简高效的原则，设立负责行政党务、科技管理、人事教育、财务管理、科技条件、后勤管理、监察审计、知识产权管理、科研诚信等事务的 9 个职能管理部门，履行管理职责，保障中心持续发展。

中心设立教育培训、公共技术服务平台、期刊学会等支撑保障部门，开展研究生学历教育，支撑科技工作，传播科学知识。

二、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 2022 年单位预算

2022 年是中科院“率先行动”计划第二阶段和“十四五”计划全面推进、狠抓落实的关键之年。分子细胞卓越中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党中央、国务院对科技创新和中科院工作的新部署、新要求，贯彻落实中科院 2022 年度工作会议精神，对标“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点，聚焦主责主业、狠抓贯彻落实，为推动科技创新高质量发展作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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	30,857.86	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	22,740.00	四、科学技术支出	49,983.40
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	1,681.00	六、社会保障和就业支出	1,488.30
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,792.66
本年收入合计	55,278.86	本年支出合计	53,264.36
使用非财政拨款结余		结转下年	58,804.23
上年结转	56,789.73		
收 入 总 计	112,068.59	支 出 总 计	112,068.59

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 112,068.59 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	108,787.63	56,277.98	28,088.65		22,740.00					1,681.00	
20602	基础研究	90,156.81	44,173.26	26,602.55		17,700.00					1,681.00	
2060201	机构运行	11,069.65	500.00	10,569.65								
2060203	自然科学基金	21,684.44	15,184.44			6,500.00						
2060204	实验室及相关设施	2,639.21	39.21	2,600.00								
2060206	专项基础科研	12,143.34	172.34	11,971.00								
2060299	其他基础研究支出	42,620.17	28,277.27	1,461.90		11,200.00					1,681.00	
20605	科技条件与服务	1,498.10		1,458.10		40.00						
2060503	科技条件专项	1,498.10		1,458.10		40.00						
20608	科技交流与合作	65.20	37.20	28.00								
2060801	国际交流与合作	65.20	37.20	28.00								
20609	科技重大项目	17,067.52	12,067.52			5,000.00						
2060902	重点研发计划	17,067.52	12,067.52			5,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,488.30		1,488.30								
20805	行政事业单位养老支出	1,488.30		1,488.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.20		992.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.10		496.10								
221	住房保障支出	1,792.66	511.75	1,280.91								
22102	住房改革支出	1,792.66	511.75	1,280.91								
2210201	住房公积金	1,321.58	511.75	809.83								
2210203	购房补贴	471.08		471.08								
	合计	112,068.59	56,789.73	30,857.86		22,740.00					1,681.00	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计112,068.59万元，其中，一般公共预算拨款收入30,857.86万元，占27.54%；上年结转56,789.73万元，占50.67%；事业收入22,740.00万元，占20.29%；其他收入1,681.00万元，占1.5%。

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	49,983.40	11,069.65	38,913.75			
20602	基础研究	40,420.10	11,069.65	29,350.45			
2060201	机构运行	11,069.65	11,069.65				
2060203	自然科学基金	7,000.00		7,000.00			
2060204	实验室及相关设施	2,639.21		2,639.21			
2060206	专项基础科研	12,143.34		12,143.34			
2060299	其他基础研究支出	7,567.90		7,567.90			
20605	科技条件与服务	1,498.10		1,498.10			
2060503	科技条件专项	1,498.10		1,498.10			
20608	科技交流与合作	65.20		65.20			
2060801	国际交流与合作	65.20		65.20			
20609	科技重大项目	8,000.00		8,000.00			
2060902	重点研发计划	8,000.00		8,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,488.30	1,488.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,488.30	1,488.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.20	992.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.10	496.10				
221	住房保障支出	1,792.66	1,792.66				
22102	住房改革支出	1,792.66	1,792.66				
2210201	住房公积金	1,321.58	1,321.58				
	合计	53,264.36	14,350.61	38,913.75			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计 53,264.36 万元，其中基本支出 14,350.61 万元，占 26.94%；项目支出 38,913.75 万元，占 73.06%。

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	30,857.86	一、本年支出	31,212.61
(一)一般公共预算财政拨款	30,857.86	(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	28,443.40
二、上年结转	354.75	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	354.75	(六)社会保障和就业支出	1,488.30
(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	1,280.91
		二、结转下年	
收入总计	31,212.61	支出总计	31,212.61

关于财政拨款收支总表的说明

(一) 收入预算

2022 年初，一般公共预算财政拨款收入预算数为 30,857.86 万元；上年结转 354.75 万元。

(二) 支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 28,443.40 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,488.30 万元；住房保障支出预算数为 1,280.91 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	28,088.65	10,569.65	17,519.00
20602	基础研究	26,602.55	10,569.65	16,032.90
2060201	机构运行	10,569.65	10,569.65	
2060204	实验室及相关设施	2,600.00		2,600.00
2060206	专项基础科研	11,971.00		11,971.00
2060299	其他基础研究支出	1,461.90		1,461.90
20605	科技条件与服务	1,458.10		1,458.10
2060503	科技条件专项	1,458.10		1,458.10
20608	科技交流与合作	28.00		28.00
2060801	国际交流与合作	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	1,488.30	1,488.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,488.30	1,488.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.20	992.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.10	496.10	
221	住房保障支出	1,280.91	1,280.91	
22102	住房改革支出	1,280.91	1,280.91	
2210201	住房公积金	809.83	809.83	
2210203	购房补贴	471.08	471.08	
合计		30,857.86	13,338.86	17,519.00

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30,857.86万元，其中：基本支出13,338.86万元，占43.23%；项目支出17,519.00万元，占56.77%。

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,712.68	30201	办公费	120.90	31002	办公设备购置	30.10
30102	津贴补贴	653.03	30202	印刷费	35.49	31003	专用设备购置	22.54
30103	奖金		30203	咨询费	23.95	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	5,190.84	30205	水费	95.55	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	992.20	30206	电费	177.38	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	496.10	30207	邮电费	30.96	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	561.29	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	129.04	30209	物业管理费	103.31	31099	其他资本性支出	1.51
30113	住房公积金	809.83	30211	差旅费	22.95			
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	157.93			
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	42.94			
30301	离休费	75.70	30215	会议费	14.30			
30302	退休费	275.22	30216	培训费	1.03			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	13.65			
30304	抚恤金	150.87	30218	专用材料费	5.92			
30305	生活补助		30225	专用燃料费	6.78			
30306	救济费		30226	劳务费	274.22			
30307	医疗费补助	70.39	30227	委托业务费	35.56			
30308	助学金	52.47	30228	工会经费	250.00			
30309	奖励金		30229	福利费	643.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.68	30231	公务用车运行维护费	20.16			
			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	11.58			
	人员经费合计	11,196.34					公用经费合计	2,142.52

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 13,338.86 万元。

其中：

（一）人员经费 11,196.34 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、医疗费补助、研究生助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 2,142.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备及专用设备购置等。

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	
33.81		20.16		20.16	13.65	33.81		20.16		20.16	13.65

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33.81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20.16万元，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20.16万元。公务接待费2022年预算13.65万元，主要用于国内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 年政府性基金预算数 0 万元。

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：我单位 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 1,030.60 万元,其中:政府采购货物预算 507.50 万元、政府采购工程预算 523.10 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 5 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 1 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 155 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 23 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 17,519.00 万元,其中:一般公共预算拨款 17,519.00 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. **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) **科技条件与服务**：反映用于完善科技条件及从事科

技术标准、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。

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：中国科学院分子细胞科学卓越创新中心项目预算绩效目标表

人才支撑体系专项绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	人才支撑体系专项				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1509.90			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	1403.90			
	上年结转资金	106.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	1. 根据各人才计划任务书，按时按质圆满完成既定项目目标，年度评估达到良好。 2. 完成时在各自领域著名刊物上发表学术论文及技术论文 3 篇以上，影响因子大于 5、争取大于 10，培养研究生和博士后 6 名以上。 研究生培养效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	发表论文	≥3 篇	15.00
		数量指标	青年科研人才互访次数	≥4 次	10.00
		数量指标	研究生培养	≥585 人	25.00
	效益指标	社会效益指标	培养博士后	≥3 人	15.00
		社会效益指标	人才培养	良好	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5.00