



中国科学院青藏高原研究所 2024 年部门预算



目 录

一、中国科学院青藏高原研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院青藏高原研究所 2024 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	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
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：中国科学院青藏高原研究所项目预算绩效目标表 ..	23

一、中国科学院青藏高原研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院青藏高原研究所（以下简称青藏高原所）是中国科学院下属的事业法人单位，是中国科学院党组根据国家经济社会发展重大战略需求和国际科学前沿发展趋势，在知识创新工程科技布局和组织结构调整中于2003年12月成立的研究所之一。

新时期，青藏高原所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记致中国科学院青藏高原综合科学考察研究队贺信精神，不断强化使命驱动的建制化基础研究，坚持以“引领科学前沿、面向国家需求、服务区域发展”为宗旨，主动服务国家战略需求和区域可持续发展，以青藏高原多圈层作用的机理和影响为核心，持之以恒开展地球系统科学研究，持续产出系统性、原创性重大成果，为支撑青藏高原可持续发展、推动国家生态文明建设和促进全球生态环境保护做出重要贡献，逐步建成以地球系统科学为核心的国际一流科研机构。

(二) 机构设置

青藏高原所实行北京部、拉萨部和昆明部的“一所三部”运行模式，内设管理部门：党委办公室、综合人事办公室、科研教育处、财务计划处、条件保障处、平台办公室。建立并努力发挥1个全国重点实验室—4个研究中心—12个研究团队的金字塔型攻坚体系优势。新组建青藏高原地球系统与资源环境全国重点实验室，集结领域内精锐力量开展地球系

统科学前瞻性基础和应用基础研究。按照学科发展战略部署 4 个研究中心，下设 12 个科研团队。牵头建成国家青藏高原科学数据中心和泛第三极环境综合探测平台，并在青藏高原及周边地区建有 10 个野外观测台站（中心）。青藏高原所还设有大科学计划中心等专门机构，牵头推进第二次青藏高原综合科学考察研究国家专项、中国科学院“丝路环境”A 类战略性先导科技专项等重大任务高质量实施。

二、中国科学院青藏高原研究所 2024 年部门预算

2024 年，青藏高原所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神的党中央决策部署，按照院党组重要决定和各项部署要求，聚焦“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，紧扣国家战略科技力量主力军使命定位，面向国家重大战略需求，聚焦 2 个青藏高原科技制高点，全面推进青藏高原地球系统与资源环境全国重点实验室建设工作，建制化推动第二次青藏科考国家任务高质量实施，高水平完成“丝路环境”先导专项验收，加快推进研究所战略人才队伍建设，深入推进科教融合，提升所地科技合作水平，持续优化完善体制机制，逐步建成以地球系统科学为核心、引领青藏高原研究的国际一流科研机构。

青藏高原所 2024 年初部门预算总额 78,715.78 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、深化科研院所改革、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、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

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	22,021.78	一、科学技术支出	43,357.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	810.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	900.00
四、事业收入	5,000.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,150.00		
本年收入合计	28,171.78	本年支出合计	45,067.11
使用非财政拨款结余		结转下年	33,648.67
上年结转	50,544.00		
收 入 总 计	78,715.78	支 出 总 计	78,715.78

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，青藏高原所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。青藏高原所 2024 年收支总预算 78,715.78 万元。

收入总表

单位公开表 2
单位：万元

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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
78,715.78	50,544.00	22,021.78			5,000.00					1,150.00	

关于收入总表的说明

2024年初，青藏高原所收入总计78,715.78万元，其中，一般公共预算拨款收入22,021.78万元，占总收入的27.98%；事业收入5,000万元，占总收入的6.35%；其他收入1,150万元，占总收入的1.46%；上年结转50,544万元，占总收入64.21%。

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
206	科学技术支出	43,357.11	6,300.00	37,057.11			
20602	基础研究	20,811.03	6,300.00	14,511.03			
2060201	机构运行	6,300.00	6,300.00				
2060203	自然科学基金	3,100.00		3,100.00			
2060204	实验室及相关设施	500.00		500.00			
2060206	专项基础科研	9,370.66		9,370.66			
2060299	其他基础研究支出	1,540.37		1,540.37			
20603	应用研究	8,792.00		8,792.00			
2060302	社会公益研究	8,792.00		8,792.00			
20605	科技条件与服务	11,590.01		11,590.01			
2060503	科技条件专项	11,590.01		11,590.01			
20608	科技交流与合作	1,884.07		1,884.07			
2060801	国际交流与合作	1,884.07		1,884.07			
20609	科技重大项目	280.00		280.00			
2060902	重点研发计划	280.00		280.00			
208	社会保障和就业支出	810.00	810.00				
20805	行政事业单位养老支出	810.00	810.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	553.48	553.48				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	256.52	256.52				
221	住房保障支出	900.00	900.00				
22102	住房改革支出	900.00	900.00				
2210201	住房公积金	694.84	694.84				
2210202	提租补贴	29.77	29.77				
2210203	购房补贴	175.39	175.39				
合计		45,067.11	8,010.00	37,057.11			

关于支出总表的说明

2024年初,青藏高原所支出总计45,067.11万元,其中,基本支出8,010万元,占17.77%;项目支出37,057.11万元,占82.23%。

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	22,021.78	一、本年支出	29,121.78
（一）一般公共预算拨款	22,021.78	（一）科学技术支出	27,680.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	702.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	738.55
二、上年结转	7,100.00		
（一）一般公共预算拨款	7,100.00		
（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	
收 入 总 计	29,121.78	支 出 总 计	29,121.78

关于财政拨款收支总表的说明

(一) 收入预算

2024 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 22,021.78 万元；上年结转 7,100 万元。

(二) 支出预算

2024 年初，科学技术支出预算数为 27,680.31 万元；社会保障和就业支出预算数为 702.92 万元；住房保障支出预算数为 738.55 万元。

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	20,580.31	5,623.20	14,957.11
20602	基础研究	12,812.96	5,623.20	7,189.76
2060201	机构运行	5,623.20	5,623.20	
2060204	实验室及相关设施	500.00		500.00
2060206	专项基础科研	5,149.39		5,149.39
2060299	其他基础研究支出	1,540.37		1,540.37
20603	应用研究	5,272.00		5,272.00
2060302	社会公益研究	5,272.00		5,272.00
20605	科技条件与服务	956.18		956.18
2060503	科技条件专项	956.18		956.18
20608	科技交流与合作	1,539.17		1,539.17
2060801	国际交流与合作	1,539.17		1,539.17
208	社会保障和就业支出	702.92	702.92	
20805	行政事业单位养老支出	702.92	702.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.40	446.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.52	256.52	
221	住房保障支出	738.55	738.55	
22102	住房改革支出	738.55	738.55	
2210201	住房公积金	533.39	533.39	
2210202	提租补贴	29.77	29.77	
2210203	购房补贴	175.39	175.39	
合计		22,021.78	7,064.67	14,957.11

关于一般公共预算支出表的说明

2024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。2024年初，青藏高原所一般公共预算支出 22,021.78 万元，其中：基本支出 7,064.67 万元，占 32.08%；项目支出 14,957.11 万元，占 67.92%。

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	预算数
301	工资福利支出	5,812.19	302	商品和服务支出	1,235.08
30101	基本工资	1,400.00	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	1,005.16	30202	印刷费	10.00
30107	绩效工资	1,173.72	30203	咨询费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.40	30204	手续费	3.00
30109	职业年金缴费	256.52	30205	水费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	600.00	30206	电费	250.00
30112	其他社会保障缴费	147.00	30207	邮电费	100.00
30113	住房公积金	533.39	30208	取暖费	200.00
30199	其他工资福利支出	250.00	30209	物业管理费	414.81
303	对个人和家庭的补助	15.40	30211	差旅费	10.00
30302	退休费	10.00	30213	维修（护）费	30.00
30304	抚恤金	4.00	30217	公务接待费	6.54
30305	生活补助	1.40	30228	工会经费	90.00
			30229	福利费	30.00
			30231	公务用车运行维护费	49.68
			30239	其他交通费用	13.05
			310	资本性支出	2.00
			31002	办公设备购置	2.00
人员经费		5,827.59	公用经费		1,237.08

关于一般公共预算基本支出表的说明

青藏高原所 2024 年初一般公共预算基本支出 7,064.67 万元。其中：

（一）人员经费 5,827.59 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）日常公用经费 1,237.08 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
56.22	0.00	49.68	0.00	49.68	6.54

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

青藏高原所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。2024年“三公”经费预算数为56.22万元。

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。青藏高原所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2024年预算49.68万元，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49.68万元（包括拉萨部和10个野外台站业务用车43.68万元、机要交换等管理用车6万元）。公务接待费2024年预算6.54万元，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	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：青藏高原所 2024 年年初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	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青藏高原所 2024 年年初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

青藏高原所 2024 年政府采购预算总额 9,662.26 万元，其中：政府采购货物预算 6,149.44 万元、政府采购工程预算 1,420.01 万元、政府采购服务预算 2,092.81 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，青藏高原所共有车辆 24 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 23 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 100 万元以上设备 36 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车 1 辆（科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 6 台（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年对青藏高原所项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 14,957.11 万元，其中：一般公共预算拨款 14,957.11 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. **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。
4. **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：中国科学院青藏高原研究所项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科研条件与技术支撑体系专项			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院青藏高原研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		554.20	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		554.20	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	目标 1: 支撑服务好第二次青藏科考、中科院战略先导专项、基金委重点项目等科研任务; 目标 2: 推动仪器设备研发和必要设备购置,提升技术支撑条件; 目标 3: 开展实验分析和野外观测,保证平台运行; 目标 4: 依托相关平台开展研究生培育和技能培训; 目标 6: 服务重大科研项目开展,产出重大科研成果;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	数据集	≥5 份	10
			培育研究生	≥30 人	10
			技术人才培养	≥5 人	10
			支撑发表 SCI 论文	≥20 篇	10
		质量指标	形成准确规范的科学数据	建立规范的科学数据标准	10
	效益指标	社会效益指标	开展公众开放与培训活动	≥1 次	10
		生态效益指标	保障重大任务实施	支撑项目顺利开展	10
			为环境保护和生态安全建设提供了科技支撑	发挥了支撑作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10

项目绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	人才支撑体系专项				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院青藏高原研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	986.17		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	986.17			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过全球招聘、答辩遴选、人才引进等方式,到2025年,建成一支具有国际前沿领先水平的研究队伍,包括帅才型科学家1-2名;顶尖人才5-8人;杰青等核心骨干人数达到25人,优青、百人计划、关键技术等骨干人才数量达到50人;初步实现治理体系和治理能力现代化,同时对标国际顶尖研究机构,在重大原创成果产出、潜心科研氛围、稳定经费支持等方面达到国际一流水准。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	承担科研项目	≥3项	10
			发表论文成果	≥10篇	30
		质量指标	产出重大成果	≥1项	10
	效益指标	社会效益指标	培养关键人才、建设优秀团队	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	西风传输大气组分三维综合探测平台				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院青藏高原研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		300.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过本项目经费的支持,购置温湿微波辐射廓线仪(2套)用以完善地面和空中多指标三维观测体系,开展长期连续大气水汽含量、水汽氢氧稳定同位素地面观测和气温等廓线观测,结合浮空艇观测平台的高空剖面实时观测数据与卫星遥感数据,以阐明西风传输对第三极大气水汽和气溶胶时空变化的影响过程和机制。在项目期间完成以上设备的购置,确保购置工作合法合规,保障预算执行率符合相关要求,执行相关程序,保证购置仪器达到预期技术要求,并完成相关验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	<预算金额	10
		生态环境成本指标	对生态环境无影响	符合	10
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥2台/套	15
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	15
		时效指标	进度执行情况	按进度执行	10
	效益指标	经济效益指标	共享与服务	满足要求	10
		社会效益指标	开机使用效率	达到或优于平均水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%	10

项目绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	国家青藏高原科学数据中心				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院青藏高原研究所		
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		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据青藏高原地球系统科学研究、国家重大需求和区域绿色发展需求,重点开展以下工作:1)完成第二次青藏科考年度数据汇交、管理和共享工作,开展专题服务;持续推动西藏分中心和青海分中心建设;2)数据资源建设:持续汇聚青藏高原及周边地区核心科学数据资源,新增数据集500个以上;3)数据平台开发:开发观测-数据一体化平台和泛第三极陆地数据同化系统;4)国际合作与交流:推动全球冰冻圈观测计划(Global Cryosphere Watch, GCW),加强与ICIMOD的合作,在兴都库什喜马拉雅和第三极地区开展数据交换、观测支持、能力建设和联合研究;5)特色产品研发:持续更新泛第三极区域地面气象要素驱动数据等数据产品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	新增注册用户	≥5000人	10
			新增数据集	≥500个	10
			支撑研究论文	≥50篇	10
			典型服务案例	≥10个	10
	质量指标	技术研发	完成泛第三极陆地同化数据展示系统的开发	5	
		驱动数据产品研发	开发第三极区域的长序列高分辨率驱动数据产品等	5	
	效益指标	社会效益指标	平台开发	开发观测一体化平台	30
满意度指标	服务对象满意度指标	重大项目数据汇交用户满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	那曲站维修改造项目				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院青藏高原研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		656.18	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		656.18		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>本项目实施的目标是完成那曲站维修改造,对园区土建、室内外给排水、室内外采暖、通风空调及电气系统等按照实际情况进行修缮,提供良好驻站科研条件保障支撑,确保科研人员正常科研办公和开展野外观测研究,进而支撑未来台站正常运行,为研究所可持续发展提供良好条件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤656.18万	20
	产出指标	质量指标	高质量完成验收	验收合格	20
		时效指标	进度执行情况	按时竣工	20
	效益指标	社会效益指标	改善科研条件	有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意	≥95百分比	10