

江西省科学院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省科学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省科学院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省科学院 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省科学院概况

一、单位主要职责

江西省科学院是江西省人民政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全省经济社会高质量发展中的关键性问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平；

2、实施“科技强省”战略，推动我省科技创新体系的建立，建设江西省产业技术研究院，促进国家级大院大所科技成果在赣转化和推广应用，努力实现高新技术成果的产业化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人；

4、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系；

5、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技政策服务；

6、承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省科学院内设处室6个，包括：院办公室、人事处、科研开发处、产业处、计划财务处、机关党委。

编制人数小计43人，其中：全部补助事业编制人数43人。实有人数小计96人，其中：在职人数小计35人，全部补助事业在职人数35人。离休人数小计2人，退休人数小计58人，遗属人数1人。

第二部分 江西省科学院2023年单位预算表
(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[248001]江西省科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	6,552.56	科学技术支出	11,767.79
(一) 一般公共预算收入	6,552.56	文化旅游体育与传媒支出	25.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	95.83
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.12
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6,552.56	本年支出合计	11,897.74
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	5,345.18		
收入总计	11,897.74	支出总计	11,897.74

单位支出总表

填报单位:[248001]江西省科学院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	11,897.74	1,856.53	10,041.21
206	科学技术支出	11,767.79	1,751.58	10,016.21
02	基础研究	1,100.00		1,100.00
2060299	其他基础研究支出	1,100.00		1,100.00
03	应用研究	9,947.26	1,751.58	8,195.68
2060301	机构运行	1,751.58	1,751.58	
2060302	社会公益研究	8,195.68		8,195.68
04	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
05	科技条件与服务	4.85		4.85
2060599	其他科技条件与服务支出	4.85		4.85
09	科技重大项目	500.00		500.00
2060902	重点研发计划	500.00		500.00
99	其他科学技术支出	205.69		205.69
2069999	其他科学技术支出	205.69		205.69
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	95.83	95.83	
05	行政事业单位养老支出	95.83	95.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	
221	住房保障支出	9.12	9.12	
02	住房改革支出	9.12	9.12	
2210203	购房补贴	9.12	9.12	

财政拨款收支总表

填报单位:[248001]江西省科学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	6,552.56	一、本年支出	6,552.56	6,552.56		
一般公共预算拨款收入	6,552.56	科学技术支出	6,422.61	6,422.61		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	95.83	95.83		
		住房保障支出	9.12	9.12		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	6,552.56	支出总计	6,552.56	6,552.56		

一般公共预算支出表

填报单位:[248001]江西省科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,552.56	1,694.56	4,858.00
206	科学技术支出	6,422.61	1,589.61	4,833.00
02	基础研究	1,100.00		1,100.00
2060299	其他基础研究支出	1,100.00		1,100.00
03	应用研究	5,319.61	1,589.61	3,730.00
2060301	机构运行	1,589.61	1,589.61	
2060302	社会公益研究	3,730.00		3,730.00
05	科技条件与服务	3.00		3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	95.83	95.83	
05	行政事业单位养老支出	95.83	95.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	
221	住房保障支出	9.12	9.12	
02	住房改革支出	9.12	9.12	
2210203	购房补贴	9.12	9.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[248001]江西省科学院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,694.56	1,402.71	291.85
301	工资福利支出	1,361.59	1,361.59	
30101	基本工资	233.31	233.31	
3010202	其他津补贴	9.12	9.12	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	520.93	520.93	
3010303	年度考核奖	93.18	93.18	
30106	伙食补助费	21.00	21.00	
3010701	基础性绩效工资	139.61	139.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.83	95.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.58	62.58	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	90.43	90.43	
3019999	其他工资福利支出	92.40	92.40	
302	商品和服务支出	291.85		291.85
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.19		7.19
30209	物业管理费	136.16		136.16
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30228	工会经费	7.46		7.46
30229	福利费	9.32		9.32
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	38.38		38.38
30299	其他商品和服务支出	33.34		33.34
303	对个人和家庭的补助	41.12	41.12	
30301	离休费	21.12	21.12	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	17.00	17.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[248001]江西省科学院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
248001	江西省科学院	47.00	20.00		20.00	7.00	20.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[248001]江西省科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[248001]江西省科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国家级大院大所产业技术进江西活动专项经费		
主管部门及代码	248-江西省科学院	实施单位	江西省科学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为充分借助国家级大院大所的外脑外力，推动我省“2+6+N”产业高质量跨越式发展，2023年拟邀请省委省政府及中科院领导，8个国家级大院、60个国家级大所的负责人，8名院士以及230名高层次人才出席国家级大院大所产业技术进江西活动。推介大院大所先进科技成果300项以上，在主会场展示不少于40家大院大所重大产业技术项目100项左右。在前期对接基础上，组织35家大院大所与江西省各地市、工业园区、高校、科研院所、企事业单位进行集中洽谈签约，力争促成科技成果转化项目15项以上，总研发投入30亿元以上。按照重点产业领域，向大院大所征集参加路演的科技成果不少于20项，组织地方政府、工业园区、相关行业企业、风投机构等不少于200人参加科技成果路演活动。在分会场成功举办重点产业专项对接会，每个分会场有1-2名院士、50名以上大院大所专家参会，达成签约项目10项以上。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	邀请国家级大院	≥8个
		邀请国家级大所负责人	≥50人
		参加科技成果路演人数	≥200人
	质量指标	邀请院士	≥8人
		邀请高层次人才	≥200人
		主会场展示大院大所先进科技成果	≥100项
时效指标	是否按时举办会议	是	
效益指标	经济效益指标	推动科技成果转化	≥15项
		达成签约项目	≥10项
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%

第三部分 江西省科学院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省科学院收入预算总额为 11897.74 万元，较上年预算安排减少 2556.03 万元；财政拨款收入 6552.56 万元，较上年预算安排增加 279.17 万元；国库集中支付网上结转 983.21 万元，较上年预算安排减少 5472.99 万元；其他资金(结转结余)4361.97 万元，较上年预算安排增加 2637.79 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省科学院支出预算总额为 11897.74 万元，较上年预算安排减少 2556.03 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1856.53 万元，较上年预算安排减少 304.64 万元；其中：工资福利支出 1523.56 万元，商品和服务支出 291.85 万元，对个人和家庭的补助 41.12 万元。项目支出 10041.21 万元，较上年预算安排减少 2251.38 万元；其中：工资福利支出 74 万元，商品和服务支出 9640.01 万元，资本性支出（基本建设）200 万元，资本性支出 127.2 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 11767.79 万元，较上年预算安排减少 2380.66 万元；文化旅游体育与传媒支出

25 万元,较上年预算安排减少 55 万元;社会保障和就业支出 95.83 万元,较上年预算安排增加 5.58 万元;住房保障支出 9.12 万元,较上年预算安排增加 0.05 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1597.56 万元,较上年预算安排减少 84.52 万元;商品和服务支出 9931.86 万元,较上年预算安排增加 2529.6 万元;对个人和家庭的补助 41.12 万元,较上年预算安排减少 1995.05 万元;资本性支出(基本建设) 200 万元,较上年预算安排增加 200 万元;资本性支出 127.2 万元,较上年预算安排减少 3206.06 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省科学院财政拨款支出预算总额 6552.56 万元,较上年预算安排增加 279.17 万元;

按支出功能科目划分:科学技术支出 6422.61 万元,文化旅游体育与传媒支出 25 万元,社会保障和就业支出 95.83 万元,住房保障支出 9.12 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1694.56 万元,较上年预算安排增加 77.17 万元;其中:工资福利支出 1361.59 万元,商品和服务支出 291.85 万元,对个人和家庭的补助 41.12 万元。项目支出 4858 万元,较上年预算安排增加 202 万元;其中:商品和服务支出 4750.8 万元,资本性支出 107.2 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 317.8 万元，其中：政府采购货物预算 217.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100.6 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 6 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）国家级大院大所产业技术进江西活动专项经费项目情况说明

1) 项目概述

为充分借助国家级大院大所的外脑外力，推动我省“2+6+N”产业高质量跨越式发展，2023 年拟邀请省委省政府及中科院领导，8 个国家级大院、60 个国家级大所的负责人，8 名院士以及 230 名高层次人才出席国家级大院大所产业技术进江西活动。

2) 立项依据

根据中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅《关于印发 2022 江西智库峰会暨国家级大院大所产业技术及高端人才进江西活动方案的通知》。

3) 实施主体

江西省科学院本级。

4) 实施方案

在前期对接基础上，组织 35 家大院大所与江西省各地市、工业园区、高校、科研院所、企事业单位进行集中洽谈签约，力争促成科技成果转化项目 15 项以上，总研发投入 30 亿元以上。按照重点产业领域，向大院大所征集参加路演的科技成果不少于 20 项，组织地方政府、工业园区、相关行业企业、风投机构等不少于 200 人参加科技成果路演活动。在分会场成功举办重点产业专项对接会，每个分会场有 1-2 名院士、50 名以上大院大所专家参会，达成签约项目 10 项以上。

5) 实施周期

该项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2023 年预算安排 200 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省科学院“三公”经费财政拨款安排 47 万元，

其中：

因公出国 20 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 7 万元,比上年减少 3 万元,主要原因是:单位厉行节约,且疫情原因,公务接待减少。

公务用车运行 20 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):反映其他用于基础研究工作的支出。

(二) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（四）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（六）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。