

江西省科学院应用物理研究所

2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省科学院应用物理研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省科学院应用物理研究所 2024 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省科学院应用物理研究所 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省科学院应用物理研究所概况

一、单位主要职责

江西省科学院应用物理研究所是江西省科学院主管的下属二级研究所，为我省工业领域科研院所的排头兵，是以服务于地方社会经济发展为重点任务的公益型研究机构。

1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对金属新材料、材料表面改性、智能制造等方面的重点问题，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、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；

3、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；

4、承担上级主管单位交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西省科学院应用物理研究所内设处室 9 个，包括：办公室、财务室、科研产业科、金属材料研究室、材料表面改性技术研究室、3D 打印工程技术研究中心、分析测

试研究室、《江西科学》编辑部、《热处理技术及装备》编辑部。

编制人数小计 71 人,其中:全部补助事业编制人数 71 人。实有人数小计 102 人,其中:在职人数小计 72 人,全部补助事业在职人数 72 人。退休人数小计 30 人。

第二部分 江西省科学院应用物理研究所 2024 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:[248003]江西省科学院应用物理研究所

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位:[248003]江西省科学院应用物理研究所

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	4,828.71	2,036.86	2,791.85
206	科学技术支出	4,638.50	1,846.65	2,791.85
03	应用研究	4,408.65	1,846.65	2,562.00
2060301	机构运行	1,846.65	1,846.65	
2060302	社会公益研究	2,562.00		2,562.00
09	科技重大项目	145.25		145.25
2060901	科技重大专项	103.75		103.75
2060902	重点研发计划	41.50		41.50
99	其他科学技术支出	84.60		84.60
2069999	其他科学技术支出	84.60		84.60
208	社会保障和就业支出	164.89	164.89	
05	行政事业单位养老支出	164.89	164.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	25.32	25.32	
02	住房改革支出	25.32	25.32	
2210203	购房补贴	25.32	25.32	

一般公共预算支出表

填报单位:[248003]江西省科学院应用物理研究所

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	2,098.86	2,036.86	62.00
206	科学技术支出	1,908.65	1,846.65	62.00
03	应用研究	1,908.65	1,846.65	62.00
2060301	机构运行	1,846.65	1,846.65	
2060302	社会公益研究	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	164.89	164.89	
05	行政事业单位养老支出	164.89	164.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	25.32	25.32	
02	住房改革支出	25.32	25.32	
2210203	购房补贴	25.32	25.32	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[248003]江西省科学院应用物理研究所

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	2,036.86	1,888.07	148.79
301	工资福利支出	1,716.47	1,716.47	
30101	基本工资	355.21	355.21	
30102	津贴补贴	25.32	25.32	
30106	伙食补助费	42.00	42.00	
30107	绩效工资	766.05	766.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.89	156.89	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	
30111	公务员医疗补助缴费	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	160.00	160.00	
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	143.79		143.79
30201	办公费	23.79		23.79
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	35.00		35.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	171.60	171.60	
30302	退休费	146.40	146.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

注：本表为空表，本单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[248003]江西省科学院应用物理研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本表为空表，本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:[248003]江西省科学院应用物理研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
(2024年度)

项目名称		人才引进项目		
主管部门及代码		248-江西省科学院	实施单位	江西省科学院应用物理研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	62	
		其中：财政拨款	62	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
计划发表12篇左右科研论文，引进不少于2人博士人才，申请不少于8个专利，保质保量按时完成，保障科研团队建成率达到70％以上。加强与中国科学院、中国工程院等国内外科研机构开展合作与交流，柔性引进高端人才促进地方经济社会发展，培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升；促进省科学院科研创新能力持续提升，在项目、人才、平台、论文、专利、新产品、标准、软件著作权、出版著作、奖励等方面加快发展。				
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	差旅费成本控制数		≤10万元
		劳务费成本控制数		≤8万元
		成本超支率		=0%
产出指标	数量指标	科研论文发表数		≥12篇
		博士引进人数		≥2人
		申请专利个数		≥8个
	质量指标	专利申请成功率		≥50%
		引进博士资质符合率		≥100%
		权威期刊论文发表数量		≥2篇
	时效指标	课题结题及时率		≥95%
		引进博士及时率		=100%
		论文发表及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	科研团队建成率		≥80%
		人才引进增长率		≥80%
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度		≥90%
		科技成果使用人满意度		≥90%

第三部分 江西省科学院应用物理研究所 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年江西省科学院应用物理研究所收入预算总额为 4828.71 万元,较上年预算安排增加 978.37 万元;财政拨款收入 2098.86 万元,较上年预算安排增加 184.47 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 260 万元;上年结转(结余) 2729.85 万元,较上年预算安排增加 1053.9 万元。

(二)支出预算情况

2024 年江西省科学院应用物理研究所支出预算总额为 4828.71 万元,较上年预算安排增加 978.37 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2036.86 万元,较上年预算安排减少 75.53 万元;其中:工资福利支出 1716.47 万元,商品和服务支出 143.79 万元,对个人和家庭的补助 171.6 万元,资本性支出 5 万元。项目支出 2791.85 万元,较上年预算安排增加 1053.9 万元;其中:工资福利支出 133.11 万元,商品和服务支出 2393.75 万元,资本性支出 265 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 4638.5 万元,较上年预算安排增加 950.04 万元;社会保障和就业支出 164.89 万元,较上年预算安排增加 24.37 万元;住房保障支出 25.32

万元,较上年预算安排增加 3.96 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1849.58 万元,较上年预算安排减少 152.09 万元;商品和服务支出 2537.54 万元,较上年预算安排增加 916.87 万元;对个人和家庭的补助 171.6 万元,较上年预算安排增加 161.6 万元;资本性支出 270 万元,较上年预算安排增加 52 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省科学院应用物理研究所财政拨款支出预算总额 2098.86 万元,较上年预算安排增加 184.47 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 1908.65 万元,社会保障和就业支出 164.89 万元,住房保障支出 25.32 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2036.86 万元,较上年预算安排增加 184.47 万元;其中:工资福利支出 1716.47 万元,商品和服务支出 143.79 万元,对个人和家庭的补助 171.6 万元,资本性支出 5 万元。项目支出 62 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 62 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

2024 年政府采购总额 145 万元,其中: 政府采购货物预算 145 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)人才引进项目情况说明

1) 项目概述

人才引进项目为经常性项目, 主要用于科学院新进博士科研课题启动经费。通过本项目的实施有利于加快我所人才队伍和学科团队建设, 加强与中国科学院、中国工程院等国内外科研机构开展合作与交流, 柔性引进高端人才促进地方经济社会发展, 培养本土人才, 在省内影响力和软硬实力获得显著提升; 促进省科学院科研创新能力持续提升, 在项目、人才、平台、论文、专利、新产品、标准、软件著作权、出版著作、奖励等方面加快发展。

2) 立项依据

为了充分开发利用科研人才资源, 根据《江西省深化人才发展体制机制改革攻坚行动实施方案(2022-2024 年)》、《江西省科学院博士分类引进管理办法》(赣科院字[2021]

第 12 号) 等文件要求, 深入推进人才体制机制改革, 全力打造高水平科技人才队伍, 为江西省科学院高质量创新发展提供强有力的人才支撑。

3) 实施主体

江西省科学院应用物理研究所。

4) 实施方案

人才引进项目主要用于我单位新引进的青年科技人才在应用物理研究, 特别是针对金属新材料、材料表面改性、智能制造等方面的重点问题, 开展科研关键技术攻关。选派骨干人才赴外机构研修, 参加国内外学术交流, 深入企业考察调研等, 为其后期申请国家级以及省部级项目奠定前期的科研工作基础, 为学科团队人才队伍的优化奠定良好的人才基础, 提升学科团队在全省乃至全国的影响力。计划发表 12 篇左右科研论文, 引进不少于 2 人博士人才, 申请不少于 8 个专利, 保质保量按时完成, 保障科研团队建成率达到 70% 以上。

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2024 年预算安排 62 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省科学院应用物理研究所财政拨款“三公”

经费安排 0 万元，其中：

因公出国 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。

公务接待 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。

公务用车运行 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。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 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）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（二）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。

（三）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。

（四）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）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。

（三）金属材料研究与开发：以金属元素或金属元素为主构成的纯金属、合金、金属间化合物和特种金属材料等的基础研究与应用开发。