

# 江西省科学院 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省科学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省科学院 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省科学院 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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、部门主要职责

我院是省政府直属事业单位，是全省唯一的综合型自然科学研究开发机构。

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年江西省科学院共有预算单位8个，包括江西省科学院本级和7个二级预算单位，二级预算单位具体包括：江西省科学院生物资源研究所、江西省科学院微生物研究所、江西省科学院科技战略研究所、江西省科学院应用物理研究所、江西省科学院应用化学研究所、江西省科学院能源研究所、江西省产业技术研究院。

编制人数小计462人，其中：全部补助事业编制人数462人。实有人数小计649人，其中：在职人数小计427人，全部补助事业在职人数427人。离休人数小计2人，退休人数小计219人，遗属人数1人。

### 第二部分 江西省科学院2023年部门预算表 (详见附表)





# 部门支出总表

填报单位：[248]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	44,137.27	14,620.65	29,516.62
206	科学技术支出	42,967.94	13,526.32	29,441.62
02	基础研究	1,286.29		1,286.29
2060299	其他基础研究支出	1,286.29		1,286.29
03	应用研究	35,612.56	13,526.32	22,086.24
2060301	机构运行	13,526.32	13,526.32	
2060302	社会公益研究	22,086.24		22,086.24
04	技术与开发	4,449.30		4,449.30
2060499	其他技术与开发支出	4,449.30		4,449.30
05	科技条件与服务	51.44		51.44
2060599	其他科技条件与服务支出	51.44		51.44
09	科技重大项目	1,012.22		1,012.22
2060901	科技重大专项	12.22		12.22
2060902	重点研发计划	1,000.00		1,000.00
99	其他科学技术支出	556.14		556.14
2069999	其他科学技术支出	556.14		556.14
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	940.85	940.85	
05	行政事业单位养老支出	940.85	940.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.85	940.85	
213	农林水支出	50.00		50.00
01	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	153.48	153.48	
02	住房改革支出	153.48	153.48	
2210203	购房补贴	153.48	153.48	



# 一般公共预算支出表

填报单位：[248]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	19,278.27	13,028.57	6,249.70
206	科学技术支出	18,108.94	11,934.24	6,174.70
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	15,966.94	11,934.24	4,032.70
2060301	机构运行	11,934.24	11,934.24	
2060302	社会公益研究	4,032.70		4,032.70
04	技术与开发	1,000.00		1,000.00
2060499	其他技术与开发支出	1,000.00		1,000.00
05	科技条件与服务	42.00		42.00
2060599	其他科技条件与服务支出	42.00		42.00
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	940.85	940.85	
05	行政事业单位养老支出	940.85	940.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.85	940.85	
213	农林水支出	50.00		50.00
01	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	153.48	153.48	
02	住房改革支出	153.48	153.48	
2210203	购房补贴	153.48	153.48	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [248]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	13,028.57	11,832.18	1,196.39
301	工资福利支出	11,791.06	11,791.06	
30101	基本工资	2,224.89	2,224.89	
3010202	其他津补贴	153.48	153.48	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	3,357.29	3,357.29	
3010303	年度考核奖	1,075.60	1,075.60	
30106	伙食补助费	29.00	29.00	
3010701	基础性绩效工资	1,508.43	1,508.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	940.85	940.85	
30109	职业年金缴费	81.60	81.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	658.29	658.29	
30112	其他社会保障缴费	152.60	152.60	
30113	住房公积金	913.28	913.28	
3019903	聘用人员工资	1.94	1.94	
3019999	其他工资福利支出	693.81	693.81	
302	商品和服务支出	1,183.49		1,183.49
30201	办公费	82.15		82.15
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	23.00		23.00
30206	电费	221.30		221.30
30207	邮电费	14.79		14.79
30208	取暖费	7.38		7.38
30209	物业管理费	287.39		287.39
30211	差旅费	64.00		64.00
3021202	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	21.00		21.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	101.78		101.78
30229	福利费	101.24		101.24
30231	公务用车运行维护费	27.70		27.70
30239	其他交通费用	55.38		55.38
30299	其他商品和服务支出	131.88		131.88
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	
310	资本性支出	12.90		12.90
31002	办公设备购置	12.90		12.90

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：[248]江西省科学院

单位：万元

部门编码	部门名称	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
248	江西省科学院	77.70	40.00		40.00	10.00	27.70	

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：[248]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：[248]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

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	江西省科学院		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	44,137.27		
其中:财政拨款	19,278.27	其他经费	24,859
支出预算合计	44,137.27		
其中:基本支出	14,620.65	项目支出	29,516.62
年度总体目标	<p>目标1:深度推进江西省科学院“1+N”科技创新体系建设,促进省科学院科技创新能力持续提升,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、奖励等方面加快科技成果产出。推动省级财政科研项目经费包干制试点示范改革工作。2023年度计划立项省级以上项目不少于20项,发表160篇以上论文,获省级以上科研奖项数量5项以上,获省部级领导肯定性批示15次以上,申报专利、标准、软著数量不少于110个,保质保量按时完成。目标2:促进院重点学科、重点实验室或工程技术中心发展壮大;加强与国家级大院大所对接,推进项目、平台、人才、成果等方面全方位合作。深化院地合作,纵深推进科技服务,培育共建创新能力强、成长性好、运行机制活科技协同创新体,助力地方特色产业发展。开展关键技术问题的应用型基础研究,有力推动“创新江西”的建设。目标3:实施人才发展体制机制改革,柔性引进院士,刚性引进国家级人才,半刚性引进国家级领航人才,大力引进优秀博士人才,与高校联合培养研究生,打造一支结构合理、勇于创新的科技人才队伍。目标4:到2023年底,保质保量完成江西产业中心大楼的装饰工程。装饰工程完成后,大楼基本达到可使用状态。目标5:进一步加强和深化中国工程院和江西省人民政府的科技合作,充分发挥工程院国家高端智库作用,为江西创新驱动发展提供战略性、前瞻性、全局性的战略咨询,凝聚院士智慧解决行业技术难题,推动重大工程落地。搭建院士重大科技成果展,开展“院士江西行”活动,人才培养和科学普及等相关平台建设工作。将院士科技创新成果和战略咨询成果服务于地方经济建设发展,推动江西省“2+6+N”产业高质量可持续发展,提升江西省经济社会发展实力。目标6:实施“中科院江西中心科技支撑产业发展计划”项目。加强与省内企业开展科技合作与交流,服务地方经济社会发展,进一步提升科技服务能力建设和科技成果产出,联合优势资源推动科技成果落地5项以上,成果转化收入超过1650万元。继续做好科技成果评价、咨询等科技服务工作,全年服务企业数量不少于230个,解决企业技术问题数620个以上。持续推进成果转化工作体系建设,实施重点项目成果转化及配套支持。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	获省部级领导肯定性批示	≥15次
		国内外学术交流次数	≥10次
		申请专利个数	≥110个
		检验检测完成数量	≥3500次
		组建产业特派团	≥12个
		省级以上科研项目立项数	≥20个
		科技成果落地数	≥5项
		科研论文发表数	≥160篇
		培养人才数	≥20人
		引进人才数	≥20人

产出指标		创新平台建设数	≥1个
	质量指标	科研论文被SCI/SSCI、中文核刊等收录率	≥30%
		创新平台建设合格率	100%
		重大科研项目结项合格率	100%
		检验检测工作完成合格率	100%
		人才培养考核通过率	100%
		发明专利占授权专利比率	≥60%
		时效指标	国内外学术交流组织及时率
	科研课题结项及时率		100%
	工程建设及时率		100%
	人才培育及时率		100%
	检验检测工作完成及时率		100%
	人才引进及时率		100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		公用经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
三公经费控制率		≤100%	
效益指标	效益指标	检验检测收入年增长率	≥9%
		科技成果转化收入年增长率	≥10%
		检验检测收入	≥50万元
		科技成果转化收入	≥1650万元
	社会效益指标	科技服务企业数量	≥230家
		获省级以上科研奖项数量	≥5项
		高层次人比占比率增长率	≥5%
		专利授权数量增长率	≥1%
		解决企业技术问题数	≥620个
		科研人才培养机制健全性	健全
		科研项目档案归档完备性	完备
	生态效益指标	实验室“三废”处理安全性	安全
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度
科研人员满意度			≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	江西省科技计划项目包干制试点示范项目		
主管部门及代码	248-江西省科学院	实施单位	江西省科学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000	
	其中：财政拨款	2,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>计划立项项目不少于70项，发表30篇左右论文，引进不少于10人人才，申报专利、标准、软著数量不少于30个，保质保量按时完成，通过项目实施促进省科学院科技创新能力持续提升，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、奖励等方面加快科技成果产出；加强与省内企业开展科技合作与交流，服务地方经济社会发展，同时培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升，推动省级财政科研项目经费包干制试点示范改革工作。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	重大项目单项资助经费	≥50万
		重点项目、人才项目单项资助经费	≥20万
		一般项目单项资助经费	≥10万
产出指标	数量指标	立项项目数量	≥70项
		发表论文数量	≥30篇
		引进人才数	≥10人
		申报专利、标准、软著数量	≥30个
	质量指标	重大重点项目数量	≥30项
		核心期刊以上学术论文数量	≥20篇
		引进博士以上人才数量	≥5人
		申报发明专利数量	≥5项
	时效指标	按时签订合同率	=100%
		资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	举办省级以上学术会议	≥2场
		获得省部级以上科技进步奖	≥2个
		科研、学术活动获得各类媒体报道宣传	≥5篇次
		开展科研项目服务省内与企业数量	≥20家
满意度指标	服务对象满意度	相关科研活动省领导批示	≥2次
		科技人员满意度	≥90%
		合作单位满意度	≥90%

### 第三部分 江西省科学院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年江西省科学院收入预算总额为 44137.27 万元,较上年预算安排增加 5184.6 万元;财政拨款收入 19278.27 万元,较上年预算安排减少 993.84 万元;事业收入 3641.99 万元,较上年预算安排增加 3641.99 万元;其他收入 100 万元,较上年预算安排减少 5427.76 万元;国库集中支付网上结转 3260.93 万元,较上年预算安排减少 5804.26 万元;其他资金(结转结余) 17856.08 万元,较上年预算安排增加 13768.47 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省科学院支出预算总额为 44137.27 万元,较上年预算安排增加 5184.6 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 14620.65 万元,较上年预算安排减少 526.63 万元;其中:工资福利支出 13383.14 万元,商品和服务支出 1183.49 万元,对个人和家庭的补助 41.12 万元,资本性支出 12.9 万元。项目支出 29516.62 万元,较上年预算安排增加 5711.23 万元;其中:工资福利支出 2610.8 万元,商品和服务支出 24153.32 万元,对个人和家庭的补助 10 万元,资本性支出(基本建设) 483.7 万元,资本性

支出 2258.81 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 42967.94 万元，较上年预算安排增加 5270.55 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 940.85 万元，较上年预算安排增加 38.94 万元；农林水支出 50 万元，较上年预算安排减少 30 万元；住房保障支出 153.48 万元，较上年预算安排增加 6.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 15993.94 万元，较上年预算安排增加 1679.26 万元；商品和服务支出 25336.81 万元，较上年预算安排增加 7774.65 万元；对个人和家庭的补助 51.12 万元，较上年预算安排减少 1998.56 万元；资本性支出（基本建设）483.7 万元，较上年预算安排增加 482.95 万元；资本性支出 2271.71 万元，较上年预算安排减少 2753.69 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 19278.27 万元，较上年预算安排减少 993.84 万元；

按支出功能科目划分：科学技术支出 18108.94 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 940.85 万元，农林水支出 50 万元，住房保障支出 153.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 13028.57 万元，较上年预算安排增加 749.16 万元；其中：工资福利支出 11791.06

万元,商品和服务支出 1183.49 万元,对个人和家庭的补助 41.12 万元,资本性支出 12.9 万元。项目支出 6249.7 万元,较上年预算安排减少 1743 万元;其中:工资福利支出 21.2 万元,商品和服务支出 6100.3 万元,对个人和家庭的补助 10 万元,资本性支出 118.2 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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**

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2731.27 万元,其中:政府采购货物预算 2385.67 万元,政府采购工程预算 160 万元,政府采购服务预算 185.6 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月 31 日,部门共有车辆 9 辆,其中:一般公务用车实有数 9 辆。

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

**(九) 江西省科技计划项目包干制试点示范项目情况说明**

### 1) 项目概述

根据江西省财政厅 江西省科技厅 江西省委组织部 江西省教育厅《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理若干措施的通知》（赣财文[2021]1号）文件精神，江西省科学院作为试点单位组织开展科研项目经费包干制，试点期暂定5年。项目范围包括两个部分：一是参与省科技计划竞争性项目立项的项目；二是省科学院自主组织实施省级财政科研项目经费包干制试点示范项目。

### 2) 立项依据

为进一步优化科研管理、提升科研绩效，赋予科研单位和科研人员更大自主权，充分激发科研人员创新创造活力，积极营造健康有序的科技创新生态，根据江西省财政厅 江西省科技厅 江西省委组织部 江西省教育厅《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理若干措施的通知》（赣财文[2021]1号）文件精神，江西省科学院作为试点单位组织开展科研项目经费包干制，试点期暂定5年。

### 3) 实施主体

江西省科学院。

### 4) 实施方案

(1) 省科学院根据省科技厅发布的年度指南组织参与省级财政科技计划（专项、基金等），按照省科技计划组织管理，由省科技厅立项下文，其立项经费在本项目中列支。

(2) 省科学院自主组织实施省级财政科研项目经费包干制试点示范项目，包括重大产业技术攻关专项、重点研发计划、科技奖励培育计划、人才计划等四大类项目。

5) 实施周期

2023 年 1 年。

6) 年度预算安排

项目年度预算金额为 2000 万元。主要用于重大产业技术攻关、重点研发、科技奖励培育、杰出青年人才培养等方面。

## 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 77.7 万元，其中：

因公出国 40 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 10 万元，比上年减少 17.5 万元，主要原因是：厉行节约，且因疫情原因，公务接待减少。

公务用车运行 27.7 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出，减少公务用车运行支出。

公务用车购置 0 万元，比上年增 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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）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）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十二）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。