

江西省产业技术研究院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省产业技术研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省产业技术研究院 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 江西省产业技术研究院 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 江西省产业技术研究院概况

一、单位主要职责

江西省产业技术研究院为江西省科学院下属公益二类事业单位，主要承担中科院在江西省的科技合作；组织建设各类产业技术创新与转化平台；促成重大产业化项目落地等职责。

1、积极发挥产业院作为中科院江西中心的地方依托法人实体单位作用，全面支持和服务江西中心建设与发展。

2、协助中科院江西中心与地方政府、工业园区、高校共建的各类创新载体、科研合作平台、科技服务平台的管理工作；依据需求负责江西中心科研项目、运行经费的代管工作。

3、主动对接地方产业技术需求，自主攻关和引进中科院各类创新科技资源，推进产业技术研发与成果转移转化紧密结合；并策划、组织或协调各类科技成果推广和产学研对接活动，充分发挥产业院作为科研与产业之间枢纽桥梁的作用。

4、借助中科院的力量和资源，与地方政府、工业园区、重点本科高校共建产业院分院、工程技术中心、国家重点实验室等各类新型创新载体，并组建运行管理团队。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省产业技术研究院内设处室4个，包括：综合办公室、科技服务部、市场推广部、市场发展规划部。

编制人数小计30人，其中：全部补助事业编制人数30人。实有人数小计23人，其中：在职人数小计23人，全部补助事业在职人数23人，离休人数小计0人，退休人员小计0人。

第二部分 江西省产业技术研究院2023年单位预算表 (详见附表)

收支预算总表

填报单位：[248010]江西省产业技术研究院

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	412.10	科学技术支出	2,521.88
(一) 一般公共预算收入	412.10	社会保障和就业支出	26.00
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	24.00
(三) 国有资本经营预算收入			
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	100.00		
本年收入合计	512.10	本年支出合计	2,571.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	2,059.78		
收入总计	2,571.88	支出总计	2,571.88

单位支出总表

填报单位：[248010]江西省产业技术研究院

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	2,571.88	512.10	2,059.78
206	科学技术支出	2,521.88	462.10	2,059.78
03	应用研究	2,276.66	462.10	1,814.56
2060301	机构运行	462.10	462.10	
2060302	社会公益研究	1,814.56		1,814.56
99	其他科学技术支出	245.22		245.22
2069999	其他科学技术支出	245.22		245.22
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
05	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
221	住房保障支出	24.00	24.00	
02	住房改革支出	24.00	24.00	
2210203	购房补贴	24.00	24.00	

财政拨款收支总表

填报单位：[248010]江西省产业技术研究院

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	412.10	一、本年支出	412.10	412.10		
一般公共预算拨款收入	412.10	科学技术支出	362.10	362.10		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.00	26.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	24.00	24.00		
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	412.10	支出总计	412.10	412.10		

一般公共预算支出表

填报单位:[248010]江西省产业技术研究院

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	412.10	412.10	
206	科学技术支出	362.10	362.10	
03	应用研究	362.10	362.10	
2060301	机构运行	362.10	362.10	
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
05	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
221	住房保障支出	24.00	24.00	
02	住房改革支出	24.00	24.00	
2210203	购房补贴	24.00	24.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [248010]江西省产业技术研究院

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	412.10	386.32	25.78
301	工资福利支出	386.32	386.32	
30101	基本工资	80.88	80.88	
3010202	其他津补贴	24.00	24.00	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	90.00	90.00	
30106	伙食补助费	8.00	8.00	
3010701	基础性绩效工资	78.00	78.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
3019903	聘用人员工资	1.94	1.94	
3019999	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	25.78		25.78
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78

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：[248010]江西省产业技术研究院

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：[248010]江西省产业技术研究院

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	中国科学院江西产业技术创新与育成中心“科技支撑产业发展计划”第一批实施项目		
主管部门及代码	248-江西省科学院	实施单位	江西省产业技术研究院
项目资金 (万元)	年度资金总额	700	
	其中：财政拨款	0	
	上年结转	0	
	其他资金	700	
年度绩效目标			
<p>1. 开发完成面向中科院江西中心引进大健康项目管理的数据中台（含业务操作平台）1个，开发完成面向中小企业数字化改造的数据中台1个。 2. 建立饲草筛选和构树种植核心试验基地1个，面积不少于100亩；建立土壤改良、种苗繁育、构树饲料喂养湖羊、乌鸡与水产综合示范基地1个，面积不少于80亩；提出农产品绿色生产技术支持系统解决方案1套。 3. 完成用于热启动Taq聚合酶的纳米抗体中试放大工艺方案1套，实现年销售额不低于50万元。 4. 制成人体躯体感觉刺激系统与设备，开发原型机1台（含操作平台1套）。 5. 申请发明专利2项目，完成软著登记不少于6项。</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	数据中台开委托开发成本	≤200万元
		实验基地委托建设成本	≤200万元
		人体躯体感觉刺激系统设备研发成本	≤100万元
		热启动Taq聚合酶纳米抗体中试放大工艺委托研发成本	≤100万元
		人才培养	≤50万元
产出指标	数量指标	申请发明专利数量	≥2个
		软著登记数量	≥6个
		大数据平台数量	=2个
		制备工艺（解决方案）数量	=2套
		开发中试设备数量	=1台
	质量指标	产品（成果）验收合格率	=100%
		制备工艺达标率	=100%
		农业示范基地总面积	=180亩
	时效指标	专利申请及时率	=100%
		制备工艺（解决）验收及时率	=100%
产品（成果）验收及时率		=100%	
效益指标	经济效益指标	企业产值提升率	≥5%
		产品实现销售额	≥50万元
	社会效益指标	农业示范基地	≥2个
		开展农业培训	≥100人次
		项目持续年限	≥2年
制备工艺（解决方案）可使用年限	≥2年		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%

第三部分 江西省产业技术研究院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年江西省产业技术研究院收入预算总额为2571.88万元,较上年预算安排减少1464.95万元;财政拨款收入412.1万元,较上年预算安排减少1958.54万元;其他收入100万元,较上年预算安排增加27.92万元;国库集中支付网上结转1359.78万元,较上年预算安排减少234.33万元;其他资金(结转结余)700万元,较上年预算安排增加700万元。

(二)支出预算情况

2023年江西省产业技术研究院支出预算总额为2571.88万元,较上年预算安排减少1464.95万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出512.1万元,较上年预算安排减少1524.73万元;其中:工资福利支出486.32万元,商品和服务支出25.78万元。项目支出2059.78万元,较上年预算安排增加59.78万元;其中:工资福利支出296.48万元,商品和服务支出1106.56万元,资本性支出(基本建设)245.22万元,资本性支出411.53万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出2521.88万元,较上年预算安排减少1464.95万元;社会保障和就业支出26万

元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 24 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 782.8 万元,较上年预算安排减少 302.04 万元;商品和服务支出 1132.34 万元,较上年预算安排减少 1299.65 万元;资本性支出(基本建设) 245.22 万元,较上年预算安排增加 245.22 万元;资本性支出 411.53 万元,较上年预算安排减少 108.47 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省产业技术研究院财政拨款支出预算总额 412.1 万元,较上年预算安排减少 1958.54 万元;

按支出功能科目划分: 科学技术支出 362.1 万元,社会保障和就业支出 26 万元,住房保障支出 24 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 412.1 万元,较上年预算安排增加 41.46 万元;其中: 工资福利支出 386.32 万元,商品和服务支出 25.78 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656.75万元,其中:政府采购货物预算591.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算65万元。

(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0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:0。

(九)中国科学院江西产业技术创新与育成中心“科技支撑产业发展计划”第一批实施项目情况说明

1) 项目概述

中国科学院江西产业技术创新与育成中心“科技支撑产业发展计划”第一批实施项目,主要围绕江西生物医药、绿色农业、数字经济主导产业,引进中科院等科研院所优秀科技项目来赣落地,开展产业化示范工作。

2) 立项依据

关于启动中国科学院江西产业技术创新与育成中心“科技支撑产业发展计划”2022年第一批项目的通知

3) 实施主体

江西省产业技术研究院

4) 实施方案

按照院省共建中科院江西中心的任务要求,中科院江西中心主要通过实施科技支撑产业发展计划,来引进市场前景

好、行业带动性强的产业化项目，围绕但不仅限于新产品开发、系统集成、实验示范、工艺改进及技术服务、技术转移等开展子项目实施工作。

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 年预算安排资金（实有资金结转）700 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省产业技术研究院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 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 0 万元，比上年减少 14.5 万元，主要原因是：上年因疫情原因未使用公务接待费，14.5 万元全部结转到 2023 年。2023 年当年财政拨款未安排。

公务用车运行 0 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) 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。

(三) 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)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)其他科学支出(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。

(四) 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基本养老保险费支出。

(五) 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。