

江西省科学院应用化学研究所 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省科学院应用化学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省科学院应用化学研究所 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 江西省科学院应用化学研究所 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 江西省科学院应用化学研究所概况

一、单位主要职责

江西省科学院应用化学研究所，成立于 1983 年，隶属于江西省科学院。全所现有 3 个院级重点学科，其中优势学科 1 个，培育学科 2 个，主要从事天然产物资源化深加工、稀土功能材料、高分子材料合成与改性、食品化学与加工设备、锂电与有机太阳能电池开发利用、节能与建筑功能化材料等领域的基础、应用科研工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省科学院应用化学研究所共有内设机构 4 个，包括：所办公室、所财务室、江西省科学院分析测试中心、生物化工编辑部。

编制人数小计 76 人，其中：全部补助事业编制人数 76 人。实有人数小计 92 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 20 人。

第二部分 江西省科学院应用化学研究所 2023 年单位预算表

(详见附表)

单位支出总表

填报单位:[248006]江西省科学院应用化学研究所

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 | 4,745.35 | 2,425.01 | 2,320.34 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,551.15 | 2,230.81 | 2,320.34 |
| 03 | 应用研究 | 4,519.01 | 2,230.81 | 2,288.20 |
| 2060301 | 机构运行 | 2,230.81 | 2,230.81 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 2,288.20 | | 2,288.20 |
| 04 | 技术与研究开发 | 10.52 | | 10.52 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 10.52 | | 10.52 |
| 05 | 科技条件与服务 | 12.57 | | 12.57 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 12.57 | | 12.57 |
| 99 | 其他科学技术支出 | 9.04 | | 9.04 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.04 | | 9.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.72 | 169.72 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 169.72 | 169.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.72 | 169.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.48 | 24.48 | |
| 02 | 住房改革支出 | 24.48 | 24.48 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.48 | 24.48 | |

一般公共预算支出表

填报单位: [248006]江西省科学院应用化学研究所

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 | 2,249.42 | 2,171.22 | 78.20 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,055.22 | 1,977.02 | 78.20 |
| 03 | 应用研究 | 2,045.22 | 1,977.02 | 68.20 |
| 2060301 | 机构运行 | 1,977.02 | 1,977.02 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 68.20 | | 68.20 |
| 05 | 科技条件与服务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.72 | 169.72 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 169.72 | 169.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.72 | 169.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.48 | 24.48 | |
| 02 | 住房改革支出 | 24.48 | 24.48 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.48 | 24.48 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：[248006]江西省科学院应用化学研究所

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 | 2,171.22 | 1,998.84 | 172.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,998.84 | 1,998.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 415.48 | 415.48 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 24.48 | 24.48 | |
| 3010302 | 基础绩效奖（月度专项） | 499.60 | 499.60 | |
| 3010303 | 年度考核奖 | 191.69 | 191.69 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 261.34 | 261.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.72 | 169.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.70 | 35.70 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.92 | 141.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 5.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150.28 | 150.28 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 103.20 | 103.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 168.38 | | 168.38 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 48.30 | | 48.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30208 | 取暖费 | 1.78 | | 1.78 |
| 30209 | 物业管理费 | 18.37 | | 18.37 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.23 | | 13.23 |
| 30229 | 福利费 | 16.54 | | 16.54 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.86 | | 31.86 |
| 310 | 资本性支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.00 | | 4.00 |

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：[248006]江西省科学院应用化学研究所

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 |
| 248006 | 江西省科学院应用化学研究所 | 2.70 | | | | | 2.70 | |

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：[248006]江西省科学院应用化学研究所

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：[248006]江西省科学院应用化学研究所

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 | 博士项目 | | |
| 主管部门及代码 | 248-江西省科学院 | 实施单位 | 江西省科学院应用化学研究所 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 68.2 | |
| | 其中：财政拨款 | 68.2 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>把握学科发展的前沿，紧密结合学校重点学科建设和重点研究方向，认真论证；研究内容创新性 强，具有重要的科学意义或良好的应用前景；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，在省内影响力和软硬实力获得显著提升。</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 | 项目经费总量 | ≤70万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 | ≥2篇 |
| | | 引进博士数 | ≥2人 |
| | | 申请专利数量 | ≥2个 |
| | 质量指标 | 引进博士资质符合率 | =100% |
| | | 专利申请通过率 | ≥50% |
| | | 发表中文核心、SCI论文数量 | ≥2篇 |
| | 时效指标 | 专利申请及时率 | =100% |
| | | 博士引进及时率 | =100% |
| | | 论文发表及时率 | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长率 | >0% |
| | 社会效益指标 | 引进博士在岗稳定率 | ≥90% |
| | | 科研成果转化率 | ≥40% |
| | | 科研团队建成率 | ≥80% |
| | 生态效益指标 | 国际碳汇增长率 | >0% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 引进人才满意度 | ≥90% |
| | | 科技成果使用人员满意度 | ≥90% |

第三部分 江西省科学院应用化学研究所 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 年江西省科学院应用化学研究所收入预算总额为 4745.35 万元,较上年预算安排增加 1110.94 万元;财政拨款收入 2249.42 万元,较上年预算安排增加 118.51 万元;事业收入 643.79 万元,较上年预算安排增加 643.79 万元;其他收入 0 元,较上年预算安排减少 1374 万元;国库集中支付网上结转 22.14 万元,较上年预算安排减少 107.36 万元;其他资金(结转结余)1830 万元,较上年预算安排增加 1830 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省科学院应用化学研究所支出预算总额为 4745.35 万元,较上年预算安排增加 1110.94 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2425.01 万元,较上年预算安排增加 299.3 万元;其中:工资福利支出 2252.63 万元,商品和服务支出 168.38 万元,资本性支出 4 万元;项目支出 2320.34 万元,较上年预算安排增加 811.64 万元;其中:工资福利支出 298.2 万元,商品和服务支出 1791.6 万元,资本性支出 230.54 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 4551.15 万元,较上年预算安排增加 1104.27 万元;社会保障和就业支出

169.72 万元,较上年预算安排增加 6.15 万元;住房保障支出 24.48 万元,较上年预算安排增加 0.52 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 2550.83 万元,较上年预算安排增加 295.25 万元;商品和服务支出 1959.98 万元,较上年预算安排增加 747.15 万元;资本性支出 234.54 万元,较上年预算安排增加 68.54 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省科学院应用化学研究所财政拨款支出预算总额 2249.42 万元,较上年预算安排增加 118.51 万元;

按支出功能科目划分: 科学技术支出 2055.22 万元,社会保障和就业支出 169.72 万元,住房保障支出 24.48 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 2171.22 万元,较上年预算安排增加 119.51 万元;其中: 工资福利支出 1998.84 万元,商品和服务支出 168.38 万元,资本性支出 4 万元。项目支出 78.2 万元,较上年预算安排减少 1 万元;其中: 工资福利支出 13.2 万元,商品和服务支出 65 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 234 万元, 其中: 政府采购货物预算 234 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 2022 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车实有数 1 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 台。

(九) 博士项目情况说明

1) 项目概述

紧密围绕江西省经济和社会发展的需要, 特别是针对全省经济建设中的重点问题, 省科学院将积极开展基础应用研究和技术开发工作, 完成国家、省部级重大科研项目和技术推广任务。按照“建大平台、做大项目、出大成果、育大人才”四大目标要求, 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。

为了提高科研开发实力和持续创新能力, 促进院重点学科和技术研发平台的建设和发展, 促进青年科技人才成长, 培育国家科技项目, 我院设立了新进博士项目。

2) 立项依据

根据《关于下达 2022 年度江西省科学院省级科研院基

础研究和人才类科研经费项目和经费的通知》（赣科院字[2022]28号）、《关于印发江西省科学院博士分类引进管理办法》的通知（赣科院字[2021]12号）。

3) 实施主体

江西省科学院应用化学研究所。

4) 实施方案

该项目为经常性项目，主要用于科学院新进博士科研课题启动经费。

博士项目由本人填写《江西省科学院引进博士项目申请书》，经所在单位同意后，向科研开发处备案，经审查后报院分管领导批准，向院主要领导报告后立项。

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68.2万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年省科学院应用化学研究所“三公”经费一般公共预算安排2.7万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 2.7 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 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）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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。