

江西省科学院微生物研究所 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省科学院微生物研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省科学院微生物研究所 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 江西省科学院微生物研究所 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 江西省科学院微生物研究所概况

一、单位主要职责

江西省科学院微生物研究所成立于 1981 年，是以微生物应用基础和流域生态研究为主要方向，重点开展工业微生物资源开发与应用、流域污染治理与生态保护、农业微生物与食品安全和新型持久性有机污染物风险与控制方面的基础与应用基础研究，服务于地方社会经济发展的公益型研究机构。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省科学院微生物研究所内设处室 8 个，包括：本部门机构设置：所办公室、财务室、生物化工研究室、应用微生物研究室、分子生物研究室、流域污染治理与生态修复研究室、流域环境健康诊断与评估研究室、禽病研究室。现有微生物代谢与应用、流域生态、生物防治与检测和环境毒理学四个重点学科团队。

编制人数小计 70 人，其中：全部补助事业编制人数 70 人。实有人数小计 95 人，其中：在职人数小计 67 人，全部补助事业在职人数 67 人。退休人数小计 28 人。

第二部分 江西省科学院微生物研究所 2023 年单位预算表 (详见附表)

单位支出总表

填报单位：[248004]江西省科学院微生物研究所

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	5,534.61	2,146.39	3,388.22
206	科学技术支出	5,319.04	1,980.82	3,338.22
02	基础研究	136.29		136.29
2060299	其他基础研究支出	136.29		136.29
03	应用研究	4,984.32	1,980.82	3,003.50
2060301	机构运行	1,980.82	1,980.82	
2060302	社会公益研究	3,003.50		3,003.50
04	技术与开发	90.30		90.30
2060499	其他技术与开发支出	90.30		90.30
05	科技条件与服务	4.90		4.90
2060599	其他科技条件与服务支出	4.90		4.90
09	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
99	其他科学技术支出	3.23		3.23
2069999	其他科学技术支出	3.23		3.23
208	社会保障和就业支出	143.01	143.01	
05	行政事业单位养老支出	143.01	143.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.01	143.01	
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	22.56	22.56	
02	住房改革支出	22.56	22.56	
2210203	购房补贴	22.56	22.56	

一般公共预算支出表

填报单位:[248004]江西省科学院微生物研究所

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	2,038.77	1,930.77	108.00
206	科学技术支出	1,823.20	1,765.20	58.00
03	应用研究	1,820.20	1,765.20	55.00
2060301	机构运行	1,765.20	1,765.20	
2060302	社会公益研究	55.00		55.00
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
208	社会保障和就业支出	143.01	143.01	
05	行政事业单位养老支出	143.01	143.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.01	143.01	
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	22.56	22.56	
02	住房改革支出	22.56	22.56	
2210203	购房补贴	22.56	22.56	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [248004]江西省科学院微生物研究所

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	1,930.77	1,763.15	167.62
301	工资福利支出	1,763.15	1,763.15	
30101	基本工资	327.30	327.30	
3010202	其他津补贴	22.56	22.56	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	472.70	472.70	
3010303	年度考核奖	178.38	178.38	
3010701	基础性绩效工资	224.28	224.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.01	143.01	
30109	职业年金缴费	23.30	23.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.61	122.61	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	144.62	144.62	
3019999	其他工资福利支出	101.63	101.63	
302	商品和服务支出	158.72		158.72
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	52.00		52.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.60		1.60
30209	物业管理费	33.68		33.68
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	20.94		20.94
310	资本性支出	8.90		8.90
31002	办公设备购置	8.90		8.90

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：[248004]江西省科学院微生物研究所

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：[248004]江西省科学院微生物研究所

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	江西省科学院微生物研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	55	
	其中：财政拨款	55	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
发表省级以上科技论文不少于2篇，参加学术交流及调研不少于2次。申报各类科研项目获批数不少于2项，促进青年科技人才成长，提高科研实力和持续创新能力。			
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	学术交流及调研的成本控制数	≤3万元
		科研研发成本控制数	≤27万元
产出指标	数量指标	申报各类科研项目	≥4项
		发表科技论文数	≥2篇
		参加学术交流或调研次数	≥2次
	质量指标	各类科研项目立项数	≥2项
		发表省级及以上刊物的论文	≥2篇
		参加科研学术交流及调研次数	≥2次
	时效指标	申报各类科研项目及时率	=100%
		发表科技论文及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	扶持新进博士科研项目的启动，提高科研实力和持续创新能力。	促进青年科技人才成长，培育高层次科技项目。
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%

第三部分 江西省科学院微生物研究所 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 年江西省科学院微生物研究所收入预算总额为 5534.61 万元,较上年预算安排增加 2171.09 万元;财政拨款收入 2038.77 万元,较上年预算安排增加 202.55 万元;事业收入 410 万元,较上年预算安排增加 410 万元;其他收入 0 元,较上年预算安排减少 1342 万元;国库集中支付网上结转 257.22 万元,较上年预算安排增加 71.92 万元;其他资金(结转结余) 2828.62 万元,较上年预算安排增加 2828.62 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省科学院微生物研究所支出预算总额为 5534.61 万元,较上年预算安排增加 2171.09 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2146.39 万元,较上年预算安排增加 302.17 万元;其中:工资福利支出 1978.77 万元,商品和服务支出 158.72 万元,资本性支出 8.9 万元。项目支出 3388.22 万元,较上年预算安排增加 1868.92 万元;其中:工资福利支出 1003.2 万元,商品和服务支出 2231.52 万元,资本性支出 153.5 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 5319.04 万元,较

上年预算安排增加 2109.99 万元；社会保障和就业支出 143.01 万元，较上年预算安排增加 10 万元；农林水支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元；住房保障支出 22.56 万元，较上年预算安排增加 1.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2981.97 万元，较上年预算安排增加 656.47 万元；商品和服务支出 2390.24 万元，较上年预算安排增加 1465.12 万元；资本性支出 162.4 万元，较上年预算安排增加 49.5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省科学院微生物研究所财政拨款支出预算总额 2038.77 万元，较上年预算安排增加 202.55 万元；

按支出功能科目划分：科学技术支出 1823.2 万元，社会保障和就业支出 143.01 万元，农林水支出 50 万元，住房保障支出 22.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1930.77 万元，较上年预算安排增加 151.55 万元；其中：工资福利支出 1763.15 万元，商品和服务支出 158.72 万元，资本性支出 8.9 万元。项目支出 108 万元，较上年预算安排增加 51 万元；其中：工资福利支出 8 万元，商品和服务支出 97 万元，资本性支出 3 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 157.4 万元，其中：政府采购货物预算 157.4 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 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 0 台。

(九) 博士项目情况说明

1) 项目概述

为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。该项目主要用于科学院新进博士科研课题启动经费。

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

江西省科学院微生物研究所。

4) 实施方案

该项目为经常性项目，由引进博士本人填写《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 55 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省科学院微生物研究所“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,比上年增 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 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) 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)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）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。

（九）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）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。