

江西省科学院科技战略研究所

2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省科学院科技战略研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省科学院科技战略研究所 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 江西省科学院科技战略研究所 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 江西省科学院科技战略研究所概况

一、单位主要职责

围绕省委省政府重大决策及全省经济和社会发展的重大需求，为全省各级政府、行业企业、科研院所、高等院校等社会各界提供科技战略研究、科技咨询、科技查新及知识产权分析评议等科技服务，为江西省科技、经济、社会发展的宏观决策、创新驱动发展提供有效支撑；为全院职工、科研人员提供图书报刊、数字资源等信息服务；为全院信息化建设提供技术支撑服务。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省科学院科技战略研究所内设处室 3 个，包括：办公室、网络技术服务部、科技文献服务部；2023 年江西省科学院科技战略研究所内设重点学科团队 3 个，包括：区域创新科技评价学科、产业科技与发展战略学科、知识产权发展战略学科。

编制人数小计 25 人，其中：全部补助事业编制人数 25

人。实有人数小计 42 人,其中: 在职人数小计 29 人,全部补助事业在职人数 29 人。退休人数小计 13 人。

第二部分 江西省科学院科技战略研究所 2023 年单位预算 表

(详见附表)

单位支出总表

填报单位：[248008]江西省科学院科技战略研究所

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 | 4,575.11 | 1,010.61 | 3,564.50 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,502.24 | 937.74 | 3,564.50 |
| 03 | 应用研究 | 3,477.24 | 937.74 | 2,539.50 |
| 2060301 | 机构运行 | 937.74 | 937.74 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 2,539.50 | | 2,539.50 |
| 04 | 技术与开发 | 1,025.00 | | 1,025.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 1,025.00 | | 1,025.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.51 | 63.51 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 63.51 | 63.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.51 | 63.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 02 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.36 | 9.36 | |

一般公共预算支出表

填报单位：[248008]江西省科学院科技战略研究所

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 | 1,866.35 | 836.35 | 1,030.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,793.48 | 763.48 | 1,030.00 |
| 03 | 应用研究 | 793.48 | 763.48 | 30.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 763.48 | 763.48 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 30.00 | | 30.00 |
| 04 | 技术与研究与开发 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.51 | 63.51 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 63.51 | 63.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.51 | 63.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 02 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.36 | 9.36 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位: [248008]江西省科学院科技战略研究所

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 | 836.35 | 776.18 | 60.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 776.18 | 776.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 148.11 | 148.11 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 9.36 | 9.36 | |
| 3010302 | 基础绩效奖(月度专项) | 211.24 | 211.24 | |
| 3010303 | 年度考核奖 | 77.21 | 77.21 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 98.40 | 98.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.51 | 63.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.24 | 57.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 2.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.31 | 59.31 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 49.78 | 49.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 60.17 | | 60.17 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.17 | | 11.17 |
| 3021202 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30229 | 福利费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[248008]江西省科学院科技战略研究所

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 |
| 248008 | 江西省科学院科技战略研究所 | 23.00 | 20.00 | | 20.00 | 3.00 | | |

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[248008]江西省科学院科技战略研究所

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：[248008]江西省科学院科技战略研究所

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 | | 中国工程科技发展战略江西研究院咨询研究项目 | |
| 主管部门及代码 | | 248-江西省科学院 | 实施单位 江西省科学院科技战略研究所 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 1,000 |
| | | 其中：财政拨款 | 1,000 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>解决江西经济社会及工程科技发展重大需求为目标，贯彻国家重大发展战略，每年安排若干由院士领衔的重大战略咨询研究项目，凝聚院士专家智慧，形成具有前瞻性、综合性、针对性的研究成果，服务地方科学决策，同时为今后重大工程落地和技术攻关作前期铺垫。1. 完成战略咨询报告10篇（获省部级以上领导批示或省直有关部门采纳应用10篇）；2. 推动技术攻关和重大工程落地；3. 组织院士专家江西行相关活动10次。</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 | 项目预算超支率 | ≤0% |
| 产出指标 | 数量指标 | 战略咨询报告数量 | ≥10篇 |
| | | 院士专家江西行相关活动次数 | ≥10次 |
| | 质量指标 | 省部级以上领导批示或省直有关部门采纳及应用 | ≥10篇 |
| | 时效指标 | 研究报告提交及时性 | ≥90% |
| | | 院士专家江西行活动开展及时性 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 研究成果对全省重点优势产业把脉问诊、指点迷津的服务性 | 提供咨询 |
| | | 江西研究院推动重大工程落地 | 推动 |
| | | 战略咨询成果服务于地方经济建设发展促进程度 | 促进 |
| | | 推进院士专家科技创新成果持续性 | 持续推进 |
| | 社会效益指标 | 对我省产业高质量发展推动性 | 推动 |
| | | 促进省“2 6 N”产业发展机制健全性 | 促进 |
| | | 助于全省政府部门、企业、研究机构等准确把握全省相关产业发展态势和趋势 | 推动 |
| | | 推动全省部门及产业提前进行技术和产品调整及布局 | 推动 |
| | | 推动全省部门和产业培育未来发展新优势 | 推动 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 |
| 政府部门满意度 | | | ≥90% |

第三部分 江西省科学院科技战略研究所 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 年江西省科学院科技战略研究所收入预算总额为 4575.11 万元,较上年预算安排增加 1241.16 万元;财政拨款收入 1866.35 万元,较上年预算安排增加 146.87 万元;事业收入 366.76 万元,较上年预算安排增加 366.76 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 112 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 69.04 万元;其他资金(结转结余) 2342 万元,较上年预算安排增加 908.57 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省科学院科技战略研究所支出预算总额为 4575.11 万元,较上年预算安排增加 1241.16 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1010.61 万元,较上年预算安排增加 201.23 万元;其中:工资福利支出 950.44 万元,商品和服务支出 60.17 万元。项目支出 3564.5 万元,较上年预算安排增加 1039.93 万元;其中:工资福利支出 205 万元,商品和服务支出 3027 万元,资本性支出 332.5 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 4502.24 万元,较上年预算安排增加 1227.69 万元;社会保障和就业支出 63.51

万元,较上年预算安排增加 11.33 万元;住房保障支出 9.36 万元,较上年预算安排增加 2.14 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1155.44 万元,较上年预算安排增加 278.99 万元;商品和服务支出 3087.17 万元,较上年预算安排增加 813.87 万元;资本性支出 332.5 万元,较上年预算安排增加 148.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省科学院科技战略研究所财政拨款支出预算总额 1866.35 万元,较上年预算安排增加 146.87 万元;

按支出功能科目划分: 科学技术支出 1793.48 万元,社会保障和就业支出 63.51 万元,住房保障支出 9.36 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 836.35 万元,较上年预算安排增加 146.87 万元;其中: 工资福利支出 776.18 万元,商品和服务支出 60.17 万元。项目支出 1030 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中: 商品和服务支出 1030 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有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332.5万元,其中:政府采购货物预算152.5万元,政府采购工程预算160万元,政府采购服务预算20万元。

(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。

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) 中国工程科技发展战略江西研究院咨询研究项目情况说明

1) 项目概述

研究院围绕江西省重大需求,每年设立一批咨询研究项目。共建协议指出,工程院每年安排500万元,江西省财政每年安排1000万元专项经费支持研究院咨询研究和技术攻关。研究院以项目为纽带,组织开展工程科技咨询系列研究活动,推动江西省经济社会高质量发展。

咨询研究项目:江西研究院开展项目共分为重大、重点和一般咨询研究项目三类。项目按照江西省“2+6+N”产业进行设立,包括有色金属、电子信息2个主营业务收入万亿级产业,装备制造、石化、建材、纺织、食品、汽车6个五千亿级产业,航空、中医药等N个迈上千亿级产业。通过项目开展推进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,提升江西省经济社会发展实力。

江西研究院平台建设：包括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。

2) 立项依据

《江西省人民政府 中国工程院共建中国工程科技发展
战略江西研究院合作协议》

3) 实施主体

江西省科学院科技战略研究所

4) 实施方案

按照务实、灵活、高效的原则，研究院设置组织机构并开展工作。研究院包括合作委员会和学术委员会。其中，合作委员会为省院双方共建，是研究院最高决策机构，设主任、副主任、委员、秘书长。学术委员会设主任 2 位、委员若干位，现由 50 名两院院士组成。

咨询研究项目开展：江西研究院开展项目共分为重大咨询研究项目、重点咨询研究项目和专题咨询研究项目三类。重大咨询研究项目是指针对江西经济社会发展中的全局性重大工程科技问题组织开展的战略性、前瞻性、综合性的咨询研究项目，原则上不少于 5 位院士参加。重点咨询研究项目是指针对全省重点领域及行业内的重点问题组织开展的战略性、前瞻性咨询研究项目，原则上不少于 3 位院士参加。专题研究项目是指针对地方重大工程科技问题组织开展的战略性咨询研究项目，应有相关院士参加。

江西研究院平台建设：包括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。

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 1000 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省科学院科技战略研究所“三公”经费财政拨款安排 23 万元，其中：

因公出国 20 万元，比上年增减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3 万元，比上年增减 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，比上年增减 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，比上年增减 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）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）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。

（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。