

省石化院

2022 年预算

目 录

第一部分 省石化院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 省石化院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 省石化院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省石化院概况

一、单位职责

省石化院隶属于省科学院，主要职责是：研究化学理论，促进科技发展。化学化工研究与开发、分析测试、咨询、研究生学历教育及相关社会服务。

二、单位机构设置

黑龙江省科学院石油化学研究院内设机构共 15 个，包括：

- 1、科学技术研究与发展中心
- 2、综合办公室
- 3、党委办公室
- 4、人事教育部
- 5、财务部
- 6、科研外事部
- 7、质量与标准化部
- 8、条件保障部
- 9、军工配套服务部
- 10、后勤部
- 11、安全保卫部
- 12、成果转化及中试基地管理办公室

13、分析测试中心。

14、质检站

15、网络信息中心

三、单位人员构成

省石化院编制总数为 202 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 185 个，工勤编制 17 个。实有人员 385 人，其中：在职人员 149 人，离退休人员 236 人。与上年预算相比，实有人数增加 77 人，其中：在职人数增加 72 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 省石化院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1694.29	一、科学技术支出	15832.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1232.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	124.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	171.11
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	15665.78		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	17360.07	本年支出合计	17360.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17360.07	支 出 总 计	17360.07

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
318	省科学院	17360.07	17360.07	1694.29				15665.78											
318003	黑龙江省科学院石油化学研究院	17360.07	17360.07	1694.29				15665.78											
合 计		17360.07	17360.07	1694.29				15665.78											

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	15832.64	1834.14	13998.50			
20603	应用研究	13958.50		13958.50			
2060399	其他应用研究支出	13958.50		13958.50			
20604	技术与开发	1874.14	1834.14	40.00			
2060401	机构运行	1874.14	1834.14	40.00			
208	社会保障和就业支出	1232.07	1232.07				
20805	行政事业单位养老支出	1232.07	1232.07				
2080502	事业单位离退休	939.85	939.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.81	194.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.41	97.41				

210	卫生健康支出	124.25	124.25				
21011	行政事业单位医疗	124.25	124.25				
2101102	事业单位医疗	124.25	124.25				
221	住房保障支出	171.11	171.11				
22102	住房改革支出	171.11	171.11				
2210201	住房公积金	171.11	171.11				
合 计		17360.07	3361.57	13998.50			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1694.29	一、本年支出	1694.29
(一) 一般公共预算拨款	1694.29	(一)科学技术支出	942.64
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	638.26
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	47.70
		(四)住房保障支出	65.69
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1694.29	支 出 总 计	1694.29

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	942.64	749.64	685.55	64.10	193.00
20603	应用研究	153.00				153.00
2060399	其他应用研究支出	153.00				153.00
20604	技术与开发	789.64	749.64	685.55	64.10	40.00
2060401	机构运行	789.64	749.64	685.55	64.10	40.00
208	社会保障和就业支出	638.27	638.27	627.21	11.06	
20805	行政事业单位养老支出	638.27	638.27	627.21	11.06	
2080502	事业单位离退休	526.08	526.08	515.02	11.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	74.79		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40	37.40		
210	卫生健康支出	47.70	47.70	47.70		
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70	47.70		
2101102	事业单位医疗	47.70	47.70	47.70		
221	住房保障支出	65.69	65.69	65.69		
22102	住房改革支出	65.69	65.69	65.69		
2210201	住房公积金	65.69	65.69	65.69		
合 计		1694.30	1501.30	1426.15	75.16	193.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	904.80	904.80	
30101	基本工资	302.87	302.87	
3010101	基本工资	297.00	297.00	
3010102	普调工资	5.87	5.87	
30102	津贴补贴	334.04	334.04	
3010201	津补贴	208.38	208.38	
3010202	采暖补贴 (在职)	15.31	15.31	
3010203	购房补贴 (在职)	110.35	110.35	
30103	奖金	44.92	44.92	

3010301	奖金	42.59	42.59	
3010302	工作人员奖励	2.33	2.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.79	74.79	
30109	职业年金缴费	37.40	37.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.79	43.79	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
3011201	工伤保险缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	65.69	65.69	
302	商品和服务支出	75.17		75.17
30201	办公费	4.12		4.12
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.55		0.55

3020501	办公水费	0.55		0.55
30206	电费	4.12		4.12
3020601	办公电费	4.12		4.12
30207	邮电费	1.23		1.23
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	1.03		1.03
30208	取暖费	4.95		4.95
3020801	办公用房取暖费	4.95		4.95
30209	物业管理费	2.86		2.86
30211	差旅费	5.34		5.34
30213	维修(护)费	1.32		1.32
3021301	一般维修费	1.32		1.32
30216	培训费	5.26		5.26
30226	劳务费	2.00		2.00

30228	工会经费	9.79		9.79
30229	福利费	24.07		24.07
3022901	福利费	12.24		12.24
3022902	体检费（在职）	4.58		4.58
3022903	体检费（离退休）	7.25		7.25
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
3029901	离休人员特需费	0.12		0.12
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
3029903	退休人员公用经费	3.58		3.58
303	对个人和家庭的补助	521.36	521.36	
30301	离休费	44.15	44.15	
3030101	离休工资	43.21	43.21	
3030102	采暖补贴（离休）	0.94	0.94	

30302	退休费	470.87	470.87	
3030201	退休工资	370.18	370.18	
3030202	采暖补贴 (退休)	58.14	58.14	
3030203	购房补贴 (退休)	42.55	42.55	
30305	生活补助	2.19	2.19	
3030501	遗属生活补助	2.19	2.19	
30307	医疗费补助	3.70	3.70	
3030701	离休人员医疗费	3.38	3.38	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.32	0.32	
30309	奖励金	0.45	0.45	
合 计		1501.33	1426.16	75.17

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。我单位有车辆 11 台，但相关经费不通过一般公共预算经费支出列支，故相关经费支出为 0 万元。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务 费项目	科研项目资金	黑龙江省科学院石油化学研究院	153.00	153.00							
	军工技术研发及试制保障资金	黑龙江省科学院石油化学研究院	13805.50							13805.50	
	省属科研院所科研仪器设备材料购置费	黑龙江省科学院石油化学研究院	40.00	40.00							
合 计			13998.50	193.00						13805.50	

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省科学院石油化学研究院	工资支出	10	工资支出	1371.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	116.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

社会保障缴费	10	社会保障 缴费	409.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积 金	171.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	44.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%

退休人员经费	10	退休费	428.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	5.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	607.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	123.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/	小于等于	100	%	22.50

							预算安排数) x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	31.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	25.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50	

								数) x100%					
								运转保障率	等于	100	%		22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次			22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次		22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
科研项目资金	10	专项业务费项目	153.00	保障科研项目资金合理合规支出,资金按需分配且及时到位,完成立项,申请专利,发表论文,产生良好的直接、间接经济效益,显著的社会效益,为建设可	产出指标	数量指标	论文	大于等于	10	篇			5.00
							专利	大于等于	10	项		5.00	
							立项	等于	10	项		10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00	
							资金支出合规性	等于	100	%		4.00	

					持续发展、环境友好型省份做出贡献。		项目成果评审通过率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							项目按时完成率	等于	100	%	4.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	4.00	
							成本指标	控制支出	等于	100	%	4.00
						效益指标	经济效益指标	带动产值	大于	100	万元	10.00
							社会效益指标	科研工作开展保障率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	科研成果应用	定性	优良中低差	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于	85	群次	10.00
军工技术研发及试制保障资金	10	专项业务费用项目	13805.50	1、为军工企业生产军用配套符合材料 2、提供相关军工产品技术工艺标准 3、提供产品性能检测技术服务	产出指标	数量指标	立项	等于	1	项	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							资金支出合规性	等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	累计支出率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	产值	大于	1000	万元	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90	%	10.00	
省属科研院所科研仪器设备材料购置费	10	专项业务费项目	40.00	省属科研院所科研仪器设备材料购置费, 采购设备及材料	产出指标	数量指标	立项	大于等于	1	项	10.00		
						质量指标	资金支出合规性	等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	资金支出及时性	等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	控制支出	等于	100	%	10.00		
						效益指标	经济效益指标	带动产值	定性	高中低	/	7.00	

							社会效益指标	科研工作	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	生态效益好坏	定性	好坏	/	7.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定	等于	100	%	8.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00

第三部分 省石化院 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，省石化院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省石化院收入总预算 17360 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加 1556 万元，主要原因是外单位编制人员迁入、国防安全服务需求增大。支出总预算 17360 万元，包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 1556 万元，主要原因是外单位编制人员迁入、国防安全服务需求增大。

二、关于收入总表的说明

2022 年，省石化院收入预算 17360 万元，其中：一般公共预算收入 1694 万元，占 9.76%；事业收入 15666 万元，占 90.24%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，省石化院支出预算 17360 万元，其中：基本支出 1527 万元，占 8.80%；项目支出 15833 万元，占 91.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省石化院财政拨款收入预算 1694 万元，其中，一般公共预算拨款 1694 万元。财政拨款支出预算 1694 万元，其中，科学技术支出 943 万元，社会保障和就业支出 638 万元，

卫生健康支出 48 万元，住房保障支出 65 万元。比上年预算增加 329 万元，主要原因是外单位编制人员迁入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省石化院一般公共预算支出 1694 万元，其中：基本支出 1501 万元，项目支出 193 万元。

1、2060399 其他应用研究支出 153 万元，比上年预算减少 200 万元。主要原因是科研经费需求减少。

2、2060401 机构运行支出 789 万元，比上年预算增加 628 万元。主要原因是经费保障支出增加。

3、2080502 事业单位离退休支出 526 万元，比上年预算增加 60 万元。主要原因是退休人员增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75 万元，比上年预算减少 8 万元。主要原因是缴费人员减少。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37 万元，比上年预算减少 5 万元。主要原因是缴费人员减少。

6、2101102 事业单位医疗支出 48 万元，比上年预算减少 139 万元。主要原因是预算资金分配错误，差额部分由单位自有资金支出。

7、2210201 住房公积金支出 66 万元，比上年预算减少 6 万元。主要原因是缴费人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省石化院一般公共预算基本支出 1501 万元，其

中：人员经费 1426 万元，公用经费 75 万元。

1、30101 基本工资 303 万元，比上年预算增加 238 万元。主要原因是本年度预算资金分配较上年增加。

2、30102 津补贴 334 万元，比上年预算增加 297 万元。主要原因是本年度预算资金分配较上年增加。

3、30103 奖金 45 万元，比上年预算减少 6 万元。主要原因是奖金常规调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75 万元，比上年预算减少 8 万元。主要原因是缴费人员减少。

5、30109 职业年金缴费 37 万元，比上年预算减少 5 万元。主要原因是缴费人员减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 44 万元，比上年预算减少 5 万元。主要原因是缴费人员减少。

7、30112 其他社会保险缴费 1 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是失业保险缴费较上年有所增加

8、30113 住房公积金 66 万元，比上年预算减少 6 万元。主要原因是缴费人员减少。

9、30201 办公费 4 万元，比上年预算增加 4 万元。主要原因是办公费分配调整。

10、30204 手续费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是手续费常规调整。

11、30205 水费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原

因是水费常规调整。

12、30206 电费 4 万元，比上年预算增加 4 万元。主要原因是项目电费分配调整。

13、30207 邮电费 1 万元，比上年预算增加 1 万元。主要原因是邮电费分配调整。

14、30208 取暖费 5 万元，比上年预算增加 5 万元。主要原因是取暖费分配调整。

15、30209 物业管理费 3 万元，比上年预算增加 3 万元。主要原因是物业管理费分配调整。

16、30211 差旅费 5 万元，比上年预算增加 5 万元。主要原因是差旅费分配调整。

17、30213 维修（护）费 1 万元，比上年预算增加 1 万元。主要原因是维修（护）费分配调整。

18、30216 培训费 5 万元，比上年预算增加 5 万元。主要原因是培训费分配调整。

19、30226 劳务费 2 万元，比上年预算增加 2 万元。主要原因是劳务费分配调整。

20、30228 工会经费 10 万元，比上年预算增加 10 万元。主要原因是工会经费分配调整。

21、30229 福利费 24 万元，比上年预算增加 24 万元。主要原因是福利费分配调整。

22、30239 其他交通费 6 万元，比上年预算增加 5 万元。

主要原因是其他交通费分配调整。

23、30299 其他商品服务支出 4 万元，比上年预算增加 4 万元。主要原因是其他商品服务支出分配调整。

24、30301 离休费 44 万元，比上年预算减少 10 万元。主要原因是离休人员减少。

25、30302 退休费 471 万元，比上年预算增加 59 万元。主要原因是退休人员增加。

26、30305 生活补助 2 万元，比上年预算减少 4 万元。主要原因是生活补助分配调整。

27、30307 医疗费补助 4 万元，比上年预算减少 134 万元。主要原因是预算资金分配错误，差额部分由单位自有资金支出。

28、30309 奖励金 1 万元，比上年预算增加 1 万元。主要原因是奖励金分配调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，省石化院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 5 万元，主要原因是本年无相关费用支出需求。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是无相关费用需求。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无相关费用需求。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无相关费用需求；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。我单位有车辆11台，但相关经费不通过一般公共预算经费支出列支，故相关经费支出为0万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、关于政府采购预算情况说明

2022年，省石化院采购预算总额40万元，其中：货物类预算19.5万元、工程类预算20.5万元、服务类预算0万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，省石化院共有房屋41277平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备65台。

十三、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，省石化院实行绩效目标管理的项目17个，涉及预

算金额17360万元。

十四、关于重点项目预算绩效目标表的情况说明

2022年，省石化院实行重点项目绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、工资福利支出（类）基本工资（款）反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工

资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十八、工资福利支出（类）津贴补贴（款）反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十九、工资福利支出（类）奖金（款）反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

二十、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十一、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十二、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

二十四、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保

险费。

二十五、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十六、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十七、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

二十九、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续费支出。

三十、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十一、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

三十二、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传

真费、网络通讯费等。

三十三、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十四、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十五、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十六、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

三十七、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十八、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等等

三十九、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映单位在

会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四十、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十一、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四十二、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十三、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十四、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十五、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十六、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位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。

四十七、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修

费、保险费等。

四十八、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十九、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购资金。

五十、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

五十一、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

五十二、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

五十三、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活

补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

五十四、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十五、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十六、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

五十七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出；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。

五十八、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。