

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、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

本单位无内设机构。

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	17360. 07	17360. 07	1694. 29				15665. 78										

	院																	
3180 03	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	

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

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							
	配套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、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	本年权重
黑龙江省科学院石油化	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	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

学研 研究院					额发放, 预算编制 科学合理, 减少 结余资金			于					
						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	%	22.50	
	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	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	%	22.50
	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	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	%	22.50

	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	结余率=结余	小于	5	%

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
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	
							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	%	22.50
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	
							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	%	22.50
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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					理, 减少 结余资金	指标						
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
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	
						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	%	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	%	22.50
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 /预算 安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	

							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	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
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,为建设可持续发展、环境友好	产出指标	数量指标	论文	大于等于	10	篇	5.00	
						数量指标	专利	大于等于	10	项	5.00	
						数量指标	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	
质量指标	项目成果评审通过率	等于	100	%	4.00							

					型省份做出贡献。	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	科研成 果应用	定 性	优良 中低 差	/	10.00	

							标								
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于	85	群次	10.00		
								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		
							产出指标	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
	配套技术研发及试制保障资金	10	专项业务费项目	13805.50	1、为企业生产配套符合材料 2、提供相关配套产品技术工艺标准 3、提供产品性能检测技术服务										

						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
							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
						产出指标	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
							时效指标					
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								

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、国家安全服务需求增大。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、国家安全服务需求增大。

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。

2、2060401 机构运行支出 789 万元，比上年预算增加 628 万元。

3、2080502 事业单位离退休支出 526 万元，比上年预算增加 60 万元。

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。

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。

6、2101102 事业单位医疗支出 48 万元，比上年预算减少 139 万元。

7、2210201 住房公积金支出 66 万元，比上年预算减少 6 万元。

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。

- 2、30102 津补贴 334 万元，比上年预算增加 297 万元。
- 3、30103 奖金 45 万元，比上年预算减少 6 万元。
- 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。
- 5、30109 职业年金缴费 37 万元，比上年预算减少 5 万元。
- 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。
- 7、30112 其他社会保险缴费 1 万元，比上年预算增加 0 万元。
- 8、30113 住房公积金 66 万元，比上年预算减少 6 万元。
- 9、30201 办公费 4 万元，比上年预算增加 4 万元。
- 10、30204 手续费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。
- 11、30205 水费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。
- 12、30206 电费 4 万元，比上年预算增加 4 万元。
- 13、30207 邮电费 1 万元，比上年预算增加 1 万元。
- 14、30208 取暖费 5 万元，比上年预算增加 5 万元。
- 15、30209 物业管理费 3 万元，比上年预算增加 3 万元。
- 16、30211 差旅费 5 万元，比上年预算增加 5 万元。
- 17、30213 维修（护）费 1 万元，比上年预算增加 1 万元。
- 18、30216 培训费 5 万元，比上年预算增加 5 万元。
- 19、30226 劳务费 2 万元，比上年预算增加 2 万元。
- 20、30228 工会经费 10 万元，比上年预算增加 10 万元。

21、30229 福利费 24 万元，比上年预算增加 24 万元。

22、30239 其他交通费 6 万元，比上年预算增加 5 万元。

23、30299 其他商品服务支出 4 万元，比上年预算增加 4 万元。

24、30301 离休费 44 万元，比上年预算减少 10 万元。

25、30302 退休费 471 万元，比上年预算增加 59 万元。

26、30305 生活补助 2 万元，比上年预算减少 4 万元。

27、30307 医疗费补助 4 万元，比上年预算减少 134 万元。

28、30309 奖励金 1 万元，比上年预算增加 1 万元。

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，主要原因是无相关

费用需求。

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、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、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。

十一、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。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，省石化院实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额17360万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等

以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离26退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

十一、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补

助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

十三、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

十七、对事业单位资本性补助：反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

十八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般

设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、行政运行（科学技术管理事务）：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机构运行（基础研究）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

二十二、重点实验室及相关设施：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

二十三、专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十四、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

二十六、社会公益研究：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。

二十七、其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。

二十八、机构运行（技术与开发）：反映各类技术研究

与开发机构的基本支出。

二十九、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、其他科学技术支出：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。

三十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

三十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资

金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十八、住房公积金：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。

三十九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十、购房补贴：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。

四十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。