吉林省石油化工设计研究院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位主要从事化工石化医药行业；商物粮行业、市政行业、建筑行业等相应的工程设计、建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务，石油化工生产技术和新产品开发研究及技术转让、技术咨询、技术服务，石油化工中试产品的推广、应用和经销，化工产品质量监督检验。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省石油化工设计研究院单位内设3个机构，分别为：设计分院、研究分院、行政分院。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	973.62	973.62		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	973.62	973.62		六、科学技术 支出	2741.69	2741.69	
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	609.06	609.06	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	222.87	222.87	
二、财政专户管理 资金收入				十一、节能环 保支出			
三、单位资金收入	2600.00	2600.00		十三、农林水 支出			
事业收入	900.00	900.00		十四、交通运 输支出			
事业单位经营收入	1700.00	1700.00		二十、住房保 障支出			
上级补助收入				二十四、其他 支出			
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	3573.62	3573.62		本年支出 合计	3573.62	3573.62	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	3573.62	3573.62		支出总计	3573.62	3573.62	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省石油 化工设计研 究院	3573.62	35 73 .6 2	97 3. 62			90 0. 00	17 00 .0 0									
合计	3573.62	35 73 .6 2	97 3. 62			90 0. 00	17 00 .0 0									

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、科学技术支出	2741.69	141.69	900.00	1700.00		
其他科学技术支出	2741.69	141.69	900.00	1700.00		
转制科研机构	2741.69	141.69	900.00	1700.00		
二、社会保障和就业支出	609.06	609.06				
行政事业单位养老支出	609.06	609.06				
事业单位离退休	609.06	609.06				
三、卫生健康支出	222.87	222.87				
行政事业单位医疗	222.87	222.87				
事业单位医疗	222.87	222.87				
合计	3573.62	973.62	900.00	1700.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	973.62	973.62		一、本年支出	973.62	973.62	
一般公共预算拨款	973.62	973.62		（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（六）科学技术支出	141.69	141.69	
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	609.06	609.06	
				（十）卫生健康支出	222.87	222.87	
				（十一）节能环保支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出			
				二、结转下年			
收入总计	973.62	973.62		支出总计	973.62	973.62	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	141.69	141.69	32.70	108.99	
其他科学技术支出	141.69	141.69	32.70	108.99	
转制科研机构	141.69	141.69	32.70	108.99	
二、社会保障和就业支出	609.06	609.06	609.06		
行政事业单位养老支出	609.06	609.06	609.06		
事业单位离退休	609.06	609.06	609.06		
三、卫生健康支出	222.87	222.87	222.87		
行政事业单位医疗	222.87	222.87	222.87		
事业单位医疗	222.87	222.87	222.87		
合计	973.62	973.62	864.63	108.99	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	255.57	255.57	
公务员医疗补助缴费	165.27	165.27	
其他社会保障缴费	57.60	57.60	
医疗费	32.70	32.70	
二、商品和服务支出	108.99		108.99
福利费	81.97		81.97
其他商品和服务支出	27.02		27.02
三、对个人和家庭的补助	609.06	609.06	
离休费	29.80	29.80	
退休费	579.26	579.26	
合计	973.62	864.63	108.99

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员83人，其中：在职人员83人，离退休人员401人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
事业单位经营支出	科研条件保障与支撑	经营收入转制院所运行经费	吉林省石油化工设计研究院	170.00	170.00	0								170.00
其他非财政拨款支出	科研条件保障与支撑	事业收入转制院所运行经费	吉林省石油化工设计研究院	900.00	900.00									900.00
合计				260.00										260.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
106003-吉林省石油 化工设计 研究院	经营 收入 转制 院所 运行 经费 -吉 林省 石油 化工 设计 研究 院	1700	保证全年收入 1700 万元，保 证单位正常经 营运转。	产出 指标	数量 指标	提供技术咨询 服务数量	提供技术咨询服 务数量	≥10 0%	20
					质量 指标	预计开支完成 率	预计开支完成率	≥10 0%	30
				效益 指标	经济效 益指 标	提高工作效 率	提高工作效 率	≥80 %	10
					社会效 益指 标	社会影响 力	社会影响 力	≥70 %	20
				满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	单位职工满 意度	单位职工满意度	≥95 %	10
106003-吉 林省石油 化工设计 研究院	事业 收入 转制 院所 运行 经费 -吉 林省 石油 化工	900	保证全年收入 900 万元，保 障单位正常经 营运转。	产出 指标	数量 指标	成品数量	成品数量	≥10 0%	20
						职工人员总数	在保证单位正常 运转的情况下， 本年度不新增人 员，确保职工总 人数与上年保持 一致。	≥10 0%	20

	设计研究院			时效指标	社保等上缴时间	社保等上缴时间	>=100%	10
			效益指标	经济效益指标	事业收入	2021年单位需要实现的创收指标	>=100%	30

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：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、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 3573.62 万元，其中：本年预算 3573.62 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 109.35 万元，主要原因是经营收入及事业收入有所增长和退休人员增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3573.62 万元，其中：本年收入 3573.62 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 973.62 万元，占 27.24%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 900 万元，占 25.18%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 1700 万元，占 47.57%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3573.62 万元，其中：基本支出 973.62 万元，占 27.24%；项目支出 900 万元，占 25.18%；事业单位经营支出 1700 万元，占 47.57%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 973.62 万元，其中：本年预算 973.62 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 141.69 万元，社会保障和就业支出 609.06 万元，卫生健康支出 222.87 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 973.62 万元，其中：基本支出 973.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 864.63 万元，占 88.80%；公用经费 108.99 万元，占 11.19%。

科学技术（类）支出 141.69 万元，占 14.55%，主要用于医疗费、福利费、其他商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 609.06 万元，占 62.56%，主要用于离休费、退休费。

卫生健康（类）支出 222.87 万元，占 22.89%，主要用于公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 973.62 万元，其中：

人员经费 864.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 8 辆，土地 39905 平方米，房屋 19895.4 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 2600 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 2600 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2600 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。