

辽宁省石油化工规划设计院有限公司
2023年度部门预算

目 录

第一部分 辽宁省石油化工规划设计院有限公司部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省石油化工规划设计院有限公司概况

第三部分 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省石油化工规划设计院有限公司预算批复表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省石油化工规划设计院有限公司预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽化设字〔2023〕第10号）

为建立规范、公开、透明的预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定制定本文件。

一、公开原则

以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算，保证公开内容全面、真实、完整，实现公开及时，内容准确，形式规范，方便社会监督。

二、公开内容

公开的预算必须经省财政批复，公开的主要内容包括：

1. 公开文件

根据《中华人民共和国预算法》规定以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》的相关要求，结合本单位预算公开实际情况，制定预算公开管理文件。

2. 公开报表

公开辽财指预1号文中批复的所有报表（没有数据的表格已列出空表并公开）。一般公共预算支出情况表公开到功

能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

3. 文字说明

公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

三、公开时间

在省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

1. 将公开的预算信息经省财政厅部门预算管理处复核无误，并履行预算公开保密审查程序后，将本部门预算信息报送至省政府网站管理中心，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息。

2. 将经省财政厅审核后的部门预算批复文件在厅内网进行流程审批，审批完成后在本部门网站上公开本部门预算信息。

第二部分 辽宁省石油化工规划设计院有限公司概况

一、部门职责

贯彻执行国家财税方针政策，提高财政资金使用效益，

管理本公司一般公共预算、收入及支出预算，负责编制本公司一般公共预算、基本收支预算。

二、机构设置

纳入辽宁省石油化工规划设计院有限公司 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：辽宁省石油化工规划设计院有限公司

第三部分 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 80.08 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 80.08 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 80.08 万元，其中：

1. 基本支出 80.08 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年预算收支比上年减少 2.94 万元，主要原因为我部门一名退休职工于 2022 年去世。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省石油化工规划设计院有限公司管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省石油化工规划设计院有限公司无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省石油化工规划设计院有限公司无政府采购。

五、“三公”经费预算情况

2023 年辽宁省石油化工规划设计院有限公司无“三公”经费。

六、国有资产占用情况

2023 年辽宁省石油化工规划设计院有限公司无国有资产。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省石油化工规划设计院有限公司 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，

实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以退休职工工资为主体的财政收入，安排用于发放退休职工工资等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括退休人员工资和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映部门的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映部门的基本支出。

10. 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方面的支出。

第五部分 2023年省石油化工规划设计院有限公司部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

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	80.08	一、社会保障和就业支出	80.08
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	80.08	本年支出合计	80.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	80.08	支 出 总 计	80.08

收入预算总表

表2

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

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	
	合计	80.08	80.08	78.03	2.05	
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	78.03	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	76.48	76.48	74.43	2.05	
2080502	事业单位离退休	76.48	76.48	74.43	2.05	
20808	抚恤	3.60	3.60	3.60		
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	3.60		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	80.08	一、本年支出	80.08
（一）一般公共预算拨款收入	80.08	（一）社会保障和就业支出	80.08
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	80.08	支 出 总 计	80.08

一般公共预算支出表

表5

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	80.08	80.08	78.03	2.05	
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	78.03	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	76.48	76.48	74.43	2.05	
2080502	事业单位离退休	76.48	76.48	74.43	2.05	
20808	抚恤	3.60	3.60	3.60		
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	3.60		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	80.08	78.03	2.05
302	商品和服务支出	2.05		2.05
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	78.03	78.03	
30302	退休费	74.43	74.43	
30304	抚恤金	3.60	3.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

“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	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	562001省石油化工规划设计院有限公司本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				71.20		
	基本支出人员经费（刚性）				6.83		
	基本支出公用经费（保运转）				2.05		
年度绩效目标	及时发放退休人员工资、体检费、采暖费等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放退休人员工资		全部		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			