

**成都石油化学工业园区管理委员会（汇总）**  
**2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都石油化学工业园区管理委员会 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都石油化学工业园区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目支出绩效表

# 第一部分 成都石油化学工业园区管理委员会 概况

# 成都石油化学工业园区管理委员会

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

- 1.主要负责贯彻执行国家、省、市有关石化产业发展的方针政策和法律、法规、规章。
- 2.拟订园区发展规划和产业政策并组织实施。
- 3.按照规定承担有关部门委托的行政管理事项。
- 4.组织和协调相关部门对园区内企业的行政管理工作。
- 5.负责园区配套建设和园区管理及建设相关的其他事宜。
- 6.配合当地政府相关部门做好园区环境保护和安全生产的监督管理等工作。
- 7.负责园区突发事件的防范与处置等应急管理工作。
- 8.承担对园区内企业的指导和服务工作。
- 9.承办成都市人民政府交办的其他事项。

#### （二）2022 年重点工作

1. 优化规划编制，完成核心起步区建设。根据《长江保护法》等相关要求，对产业园总体规划进行优化调整，完成新材料产业园（2平方公里起步区）总体规划、新材料产业园控制性详细规划和竖向及排水专项规划编制并获批。

2.加快配套建设，全面提升园区承载力。持续完善 6.4 平方公里范围内基础设施建设，完成西环路、北环路以及园区货运通道改造工程。应急管理及综合服务中心项目完成前期准备工作，实现开工建设。推动智慧园区项目开工建设，力争 2022 年底前完成主体工程建设。

3.狠抓投资促进，做好项目招引促建工作。对照“两图一表”，紧盯“500 强”企业，新签约亿元以上项目不低于 5 个。积极推动万华新材料产业园项目、新能源材料及高模量碳纤维智能一体化项目、新能源电池电解液等项目洽谈，促进项目签约。联合化工联合会、空气化工等举办“成都氢谷论坛”。全面完成省级化工园区认定工作，确保 12 个总投资约 90 亿元的项目完成前期工作，启动项目建设。

4.持续优化营商环境，推动园区经济高质量发展。一是优化项目审批流程，强化企业服务，营造“重商亲商、安商富商”的浓厚氛围。二是积极贯彻落实国家、省、市促进产业发展的各项政策措施，不断优化完善功能区专项鼓励政策。三是强化要素保障，全力争取新材料产业园建设用地指标覆盖，同步推进功能区水、电、气、蒸汽等公用工程配套设施建设，完成石化园区 220KV 回云一线、110KV 凤回线高压线路迁改工作，保障园区产业化和基础设施项目用地。

5.强化安全环保管理，确保企业达标排放。做好安全生产专项整治三年行动巩固提升工作，结合第三方巡查，强化对园区企业的环境监管，切实推进问题整改，形成闭环管理。推进功能区企业完善风险分级管控和隐患排查治理“双重体系”建设。加快完善园区污水处理系统，确保园区废水、雨水管控体系正常运转，降低环境风险。督促四川石化公司等园区企业加快废气治理设施建设进度，确保完成 VOCs 减排目标任务。开展安全准入条件修编及石化园区整体性安全风险评价工作。

6.做好园区宣传引导，营造良好发展氛围。认真做好四川石化项目宣传和涉石化信访维稳工作。配合彭州市做好工业旅游和社会公众参与工作。常态化做好疫情防控工作，落实各项防控措施。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都石油化学工业园区管理委员会部门预算包括：成都石油化学工业园区管理委员会本级预算、成都石化园区综合服务中心事业单位预算。

纳入成都石油化学工业园区管理委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）成都石油化学工业园区管理委员会本级
- （二）成都石油化学工业园区综合服务中心

## 第二部分 成都石油化学工业园区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

## 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 831 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 831 万元。支出包括：社会保障和就业支出 78.09 万元、卫生健康支出 31.27 万元、资源勘探工业信息等支出 657.35 万元、住房保障支出 64.29 万元。

## 二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都石油化学工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 831 万元，比 2021 年预算数 749.77 万元增加 81.23 万元，增长 10.83%。变动的主要原因：一是 2022 年部门预算增加运转类项目经费；二是下属事业单位政策性调资，人员支出相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 78.09 万元，占 9.40%；卫生健康支出 31.27 万元，占 3.76%；资源勘探工业信息等支出 657.35 万元，占 79.10%；住房保障支出 64.29 万元，占 7.74%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 5.00 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加了 5 万元，增长 100%，变动的主要原因是支出结构变动。主要用于退休人员生活补贴。

2. 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）预算数为 48.73 万元，比 2021 年预算数 47.90 万元增加 0.83 万元，增长 1.73%，变动的主要原因是人员变动带来的机关事业单位养老保险缴费支出增加。主要用于行政在职人员和事业单位人员社会保障缴费支出。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 24.36 万元，与 2021 年预算数持平。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 15.22 万元，比 2021 年预算数 15.30 万元减少 0.08 万元，下降 0.52%，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 10.06 万元，比 2021 年预算数 9.54 万元增加 0.52 万元，增长 5.45%，变动的主要原因是科目调整。主要用于下属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 2.77 万元，比 2021 年预算数 2.90 万元减少 0.13 万元，下降 4.48%，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政在职人员公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 3.22 万元，比 2021 年预算数 0.37 万元增加 2.85 万元，增长 770.27%。变动的主要原因科目调整，编制残疾人就业保障金。主要用于机关在职人员工伤保险、缴纳残疾人就业保障金。

8.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）预算数为 464.03 万元，比 2021 年预算数 431.62 万元

增加 32.41 万元，增长 7.50%，变动的主要原因支出结构变动。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助。

9.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）预算数为 25.22 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 25.22 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2022 年部门预算增加运转类项目经费。

10.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）预算数为 168.10 万元，比 2021 年预算数 152.63 万元增加 15.47 万元，增长 10.14%，变动的主要原因是支出结构变动。主要用于下属事业单位工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 60.29 万元，比 2021 年预算数 65.15 万元减少 4.86 万元，下降 7.46%，变动的主要原因是人员减少住房公积金缴费基数有所减少。主要用于行政在职人员和下属事业单位住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算数为 4.00 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 4.00 万元，增长 100%，变动的主要原因是科目调整。主要用于行政在职人员购房补贴。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都石油化学工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 796 万元，其中：

人员经费 650.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 145.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平，变动的主要原因是我委未涉及因公出国（境）经费。

##### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元，较 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2021 年无公务接待任务。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都石油化学工业园区管理委员会核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 5.5 万元，较 2021 年预算减少 1.5 万元，下降 21.43%，变动的主要原因是成都石化园区综合服务中心下属事业单位 2022 年公务用车运行维护费有所减少。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置应急公务用车 0 辆，安排经费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.5 万元。用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

## 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都石油化学工业园区管理委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都石油化学工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。成都石油化学工业园区管理委员会 2022 年收支总预算 831 万元，比 2021 年预算数 2656.93 万元减少 1825.93 万元，下降 68.72%。变动的主要原因：一是上年结转项目经费；二是我委体制调整后专项类项目经费由彭州市财政保障。

## 七、2022 年收入预算情况说明

我委 2022 年收入预算 831 万元，其中：一般公共预算拨款收入 831 万元，占 100%。

## 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 831 万元，其中：基本支出预算 796 万元，占 95.79%；部门项目支出预算 35 万元，占 4.21%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都石油化学工业园区管理委员会 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 177 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年成都石化园区管委会政府采购预算总额 3.15 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 3.15 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都石油化学工业园区管理委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。我委无单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

我委不涉及项目绩效目标管理。

## 第三部分 名词解释

## 成都石油化学工业园区管理委员会 2022 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市级财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映市级财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映市级财政拨款安排的公务员门诊医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资

源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

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社局、财政局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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政单位在职人员购房补贴。

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。

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。

“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）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支出。

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，包括办公费、

印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支持、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 第四部分 2022 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：398-成都石油化学工业园区管理委员会

金额单位：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	831.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	657.35
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>831.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>831.00</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>831.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>831.00</b>



## 部门支出总表

部门：398-成都石油化学工业园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	831.00	796.00	35.00		
			398	成都石油化学工业园区管理委员会(部门)	831.00	796.00	35.00		
			398001	成都石油化学工业园区管理委员会(本级)	609.22	584.00	25.22		
208	05	01	398001	行政单位离退休	5.00	5.00			
208	05	05	398001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34			
208	05	06	398001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67			
210	11	01	398001	行政单位医疗	15.22	15.22			
210	11	03	398001	公务员医疗补助	2.77	2.77			
210	11	99	398001	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22			
215	01	01	398001	行政运行	464.03	464.03			
215	01	02	398001	一般行政管理事务	25.22		25.22		
221	02	01	398001	住房公积金	45.75	45.75			
221	02	03	398001	购房补贴	4.00	4.00			
			398601	成都石油化学工业园区综合服务中心	221.78	212.00	9.78		
208	05	05	398601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39			
208	05	06	398601	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69			
210	11	02	398601	事业单位医疗	10.06	10.06			
215	01	99	398601	其他资源勘探业支出	168.10	158.32	9.78		
221	02	01	398601	住房公积金	14.54	14.54			

## 财政拨款收支预算总表

部门：398-成都石油化学工业园区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	831.00	一、本年支出	831.00	831.00		
一般公共预算拨款收入	831.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	78.09	78.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.27	31.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	657.35	657.35		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	64.29	64.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

部门：398-成都石油化学工业园区管理委员会

项 目				合计	工资福利支出												
科目编码			单位名称（科目）		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合 计	831.00	141.84	85.55	8.13		69.02	48.73	24.36	25.28	2.77	4.07	60.29		175.48
			398 成都石油化学工业园区管理委员会	831.00	141.84	85.55	8.13		69.02	48.73	24.36	25.28	2.77	4.07	60.29		175.48
			398001 成都石油化学工业园区管理委员会	609.22	97.55	77.69	8.13			29.34	14.67	15.22	2.77	3.22	45.75		167.49
208	05	01	398001 行政单位离退休	5.00													
208	05	05	398001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34						29.34							
208	05	06	398001 机关事业单位职业年金缴费支出	14.67							14.67						
210	11	01	398001 行政单位医疗	15.22								15.22					
210	11	03	398001 公务员医疗补助	2.77									2.77				
210	11	99	398001 其他行政事业单位医疗支出	3.22										3.22			
215	01	01	398001 行政运行	464.03	97.55	77.69	8.13										163.49
215	01	02	398001 一般行政管理事务	25.22													
221	02	01	398001 住房公积金	45.75											45.75		
221	02	03	398001 购房补贴	4.00													4.00
			398601 成都石油化学工业园区综合服务中心	221.78	44.29	7.86			69.02	19.39	9.69	10.06		0.85	14.54		7.99
208	05	05	398601 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39						19.39							
208	05	06	398601 机关事业单位职业年金缴费支出	9.69							9.69						
210	11	02	398601 事业单位医疗	10.06								10.06					
215	01	99	398601 其他资源勘探业支出	168.10	44.29	7.86			69.02					0.85			7.99
221	02	01	398601 住房公积金	14.54											14.54		











## 一般公共预算基本支出预算表

部门：398-成都石油化学工业园区管理委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	796.00	693.59	102.41
		398	成都石油化学工业园区管理委员会	796.00	693.59	102.41
		398001	成都石油化学工业园区管理委员会	584.00	509.87	74.13
		501	机关工资福利支出	461.83	461.83	
501	99	50199	其他工资福利支出	167.49	167.49	
501	01	50101	工资奖金津补贴	183.37	183.37	
501	02	50102	社会保障缴费	65.22	65.22	
501	03	50103	住房公积金	45.75	45.75	
		502	机关商品和服务支出	117.13	43.00	74.13
502	03	50203	培训费	1.00		1.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	7.87		7.87
502	01	50201	办公经费	78.06	26.50	51.56
502	09	50209	维修(护)费	1.20		1.20
502	05	50205	委托业务费	24.50	16.50	8.00
502	02	50202	会议费	1.00		1.00
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		509	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
509	01	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	
		398601	成都石油化学工业园区综合服务中心	212.00	183.72	28.28
		505	对事业单位经常性补助	211.97	183.69	28.28
505	02	50502	商品和服务支出	28.28		28.28
505	01	50501	工资福利支出	183.69	183.69	
		509	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
509	01	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：398-成都石油化学工业园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	35.00
			398	成都石油化学工业园区管理委员会	35.00
			398001	成都石油化学工业园区管理委员会	25.22
				一般行政管理事务	25.22
215	01	02	398001	党员培训经费	0.20
215	01	02	398001	基层党组织活动经费	2.11
215	01	02	398001	其他商品和服务支出	12.00
215	01	02	398001	委托业务费	7.00
215	01	02	398001	公务接待费	0.50
215	01	02	398001	一般设备购置费	3.41
			398601	成都石油化学工业园区综合服务中心	9.78
				其他资源勘探业支出	9.78
215	01	99	398601	其他商品和服务支出	9.78

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：398-成都石油化学工业园区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	6.00		5.50		5.50	0.50
398	成都石油化学工业园区管理委员会	6.00		5.50		5.50	0.50
398001	成都石油化学工业园区管理委员会	4.00		3.50		3.50	0.50
398601	成都石油化学工业园区综合服务中心	2.00		2.00		2.00	

## 政府性基金支出预算表

部门：398-成都石油化学工业园区管理委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本部门2022年无政府性基金支出，本表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：398-成都石油化学工业园区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

说明：本部门2022年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：398-成都石油化学工业园区管理委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本部门2022年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
398001-成都石油化学工业园区管理委员会	51000021R000000019951-工资性支出	183.37	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	182.03	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	110.84	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019954-聘用人员经费	28.50	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	5.13	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y000000011490-定额公用经费	64.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算	≤	100	%	22.5	反向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	10.13	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方	≤	5	%	22.5	反向指标
	51010021Y000000042590-党员培训经费	0.20	效益指标	可持续发展指标	满意度	≥	100	元/个	45	正向指标
			产出指标	质量指标	满意度	≥	100	元/个	45	正向指标
效益指标			可持续发展指标	满意度指标	≥		元/人·次		正向指标	
51010021Y000000042612-基层党组织活动经费	2.11	效益指标	可持续发展指标	满意度指标	≥		元/人·次		正向指标	
		产出指标	数量指标	满意度	≥	100	元/人·次	30	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	元/人·次	60	正向指标	
51010021Y000000042615-其他商品和服务支出	12.00	产出指标	时效指标	满意度	≥	100	元/年	45	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥		元/人·次		正向指标	
		效益指标	经济效益指标	满意度	≥	100	元/年	45	正向指标	
51010021Y000000042632-委托业务费	7.00	效益指标	经济效益指标	满意度	≥	100	元/年	30	正向指标	
		产出指标	时效指标	满意度	≥		项		正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	元/年	60	正向指标	
51010021Y000000042637-公务接待费	0.50	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥		元/人年		正向指标	
		效益指标	经济效益指标	满意度	≥	100	元/年	20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	元/年	70	正向指标	
51010021Y000000042661-一般设备购置费	3.41	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥		元/台		正向指标	
		效益指标	可持续发展指标	满意度	≥	100	元/台	40	正向指标	
		产出指标	效果指标	满意度	≥	100	元/台	50	正向指标	

398601-成都石油化学工业园区综合服务中心	51000021R00000001995 1-工资性支出	121.17	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021R00000001995 2-其他人员支出	8.02	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R00000001995 3-单位缴费	54.53	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y00000001149 0-定额公用经费	22.53	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y00000001149 1-非定额公用经费	5.75	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算	≤	100	%	22.5	反向指标
51010021Y00000004261 5-其他商品和服务支出	9.78	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	元/月	45	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	应急响应效率满意度	≥		月		正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	元/月	45	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务质量满意度	≥		月		正向指标	