

**2022 年成都石油化学工业园区综合服务中心  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都石油化学工业园区综合服务中心概况

- 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综合服务中心 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、部门收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出
- 十三、项目支出绩效表

# **第一部分 成都石油化学工业园区综合服务 中心概况**

# 成都石油化学工业园区综合服务中心

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

成都石油化学工业园区综合服务中心（成都石油化学工业园区应急响应中心）为成都石油化学工业园区管理委员会所属正处级公益一类事业单位。主要职责是：为机关提供支持保障的职能，负责智慧园区综合管理平台的运行维护工作，为园区数字化、智能化、科学化管理提供技术保障；负责园区应急值守工作；参与园区突发事件防范与处置的应急保障工作；承担园区产业发展、规划建设、安全生产、环境保护等的行政辅助工作。面向园区提供公益服务的职能，承担园区企业生产技术和生活配套等服务工作。完成成都石油化学工业园区管理委员会交办的其他任务。

#### （二）2022 年重点工作

##### （一）应急方面

一是继续做好 24 小时不间断园区应急值守工作。

二是加强人员培训。组织管理人员去国内先进化工园区应急管理中心交流学习，不断提高自身业务水平和先进管理经验；加强值守人员的管理和培训，提高其专业素养。

三是健全应急值守工作机制。学习借鉴先进单位的管理经验，在依据园区应急预案的总体框架下，结合本单位及园区的实际情况，健全应急值守工作机制，完善应急值守工作制度，规范工作流程，不断完善园区联动响应机制。修编完善《应急响应工作手册》（2022版）。

## （二）服务方面

### 1.高质量开展企业服务工作

一是做好项目促建、在建工地巡查、用地保障、应急物资库建立、应急救援指挥中心建设等行政辅助工作。二是做好园区企业生产生活配套服务，落实政策帮扶，持续开展走访、调研等活动，帮助企业解决生产、生活难题。

### 2.稳步推进人才服务工作

一是加强人才服务工作站建设。增强服务力量，优化服务机制，精准服务环节，动态掌握人才信息，落实各项人才政策。二是强化校院企地深度融合发展。凭借大连理工研究院等平台，加强与高校、科研机构的交流合作，为园区引进、培育优质人才；同时加强与成都石化工业学校等技术学校对接，做好职工培训、人员输送，多渠道引进专业人才。三是组织企业积极参与组织部、人社、商务投促等部门组织的各项招引活动，为企业引进人才提供平台。

### 3.保障应急信息传递平台高效运营

一是做好应急信息传递平台的日常维护保养等工作，保证应

急信息传递平台稳定、高效、安全运营。二是根据应急值守工作需求，不断完善应急信息传递平台功能。三是编制并根据需要修订应急信息传递平台使用指南，为应急值守人员培训提供技术保障。

### （三）疫情防控方面

一是组织人员接种疫苗及加强针。组织机关及园区企业人员接种新冠疫苗及后续加强针，筑牢园区疫情防控安全屏障。

二是压实企业防疫主体责任。及时向企业传达最新疫情防控政策，动态掌握中高风险及重点地区名单，对辖区内各中高风险及重点地区来（返）彭人员进行排查。继续派出工作专班，逐一走访检查园区各企事业单位疫情防控工作情况。

三是不断完善疫情防控机制体制。中心将根据最新疫情防控政策、制度及工作要求，持续优化园区疫情防控机制。

## 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综合服务中心部门预算包括：成都石油化学工业园区综合服务中心事业单位预算。

## **第二部分 成都石油化学工业园区综合服务 中心 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 221.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 221.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.08 万元、卫生健康支出 10.06 万元、资源勘探信息等支出 168.10 万元、住房保障支出 14.54 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综合服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 221.78 万元，比 2021 年预算数 209.83 万元增加 11.95 万元，增长 5.70%。变动的主要原因：一是政策性调资，人员支出相应增加；二是新增运转项目经费。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 29.08 万元，占 13.11%；卫生健康支出 10.06 万元，占 4.54%；资源勘探信息等支出 168.10 万元，占 75.80%；住房保障支出 14.54 万元，占 6.55%。

### (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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 29.08 万元，比 2021 年预算数 28.01 万元增加 1.07 万元，增长 3.82%，变动的主要原因是政策性调资，机关事业单位养老保险缴费支出相应增加。主要用于事业单位人员社会保障缴费支出。

2、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 5.17%，变动的主要原因是政策性调资，卫生健康支出相应增加。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

3、资源勘探信息等支出（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%,变动的主要原因是新增运转项目经费。主要用于其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、物业费、劳务费、委托业务费、维维护费等。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 14.54 万元,比 2022 年预算数 19.65 万元减少 5.11 万元,减少 26%,变动的主要原因是政策性调整。

### 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综合服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 212 万元，其中：

人员经费 183.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 28.28 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

##### **(二) 公务接待费**

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。

##### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

成都石油化学工业园区综合服务中心核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费2万元，较2021年预算减少1.5万元，下降42.86%，变动的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。

2022年安排公务用车购置经费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费2万元。用于1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综合服务中心 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综合服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、其他资源勘探业支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 221.78 万元，比 2021 年预算数 209.83 万元增加 11.95 万元，增长 5.70%。变动的主要原因是新增运转项目经费。

## 七、2022 年收入预算情况说明

成都石油化学工业园区综合服务中心 2022 年收入预算 221.78 万元,其中:一般公共预算拨款收入 221.78 万元,占 100%。



## 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年预算本年支出总计 221.78 万元，其中：基本支出预算 221.78 万元，占 100%。

## 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综合服务中心 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 221.78 万元。

### (二) 政府采购情况

2022 年成都石油化学工业园区综合服务中心政府采购预算总额 0 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综合服务中心共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### (四) 绩效目标设置情况

中心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综合服务中心 2022 年预算名词解释

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。

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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

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

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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，

是指市级财政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(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。

## 第四部分 2022 年部门预算表

表1

## 部门收支总表

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

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	221.78	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	29.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.06
		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	168.10
		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	14.54
		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	
本年收入合计	221.78	本年支出合计	221.78
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	
收入总计	221.78	支出总计	221.78

## 单位收入总表

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）											
				合 计	221.78		221.78								
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		168.10								
221	02	01	398601	住房公积金	14.54		14.54								



## 单位支出总表

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

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	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

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

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	221.78	一、本年支出	221.78	221.78		
一般公共预算拨款收入	221.78	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	29.08	29.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.06	10.06		
		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	168.10	168.10		
		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	14.54	14.54		
		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				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

：额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排															
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
合 计				221.78	221.78	221.78	212.00	9.78																													
	505		对事业单位经常性补助	221.75	221.75	221.75	211.97	9.78																													
505	01	398601	工资福利支出	183.69	183.69	183.69	183.69																														
505	02	398601	商品和服务支出	38.06	38.06	38.06	28.28	9.78																													
	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																														
509	01	398601	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03	0.03																														

一般公共预算支出预算表

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

项 目			合计	工资福利支出														商品和服务支出														对个人																								
科目编码				合计	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	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	商品和服务支出	离退休费	退休(役)费	生活补助									
类	款	项																																														科目名称								
			合 计	221.78	44.29	7.86		69.02	19.39	9.69	10.06		0.85	14.54		7.99	4.00	3.10	0.20							8.00									1.00	2.42	1.33	2.00	1.00		11.41															
			社会保障和就业支出	29.08					19.39	9.69																																														
			行政事业单位养老支出	29.08					19.39	9.69																																														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	19.39					19.39																																															
208	05	06	机关事业单位职业年金	9.69						9.69																																														
			卫生健康支出	10.06								10.06																																												
			行政事业单位医疗	10.06								10.06																																												
210	11	02	事业单位医疗	10.06								10.06																																												
			资源勘探工业信息等支出	168.10	44.29	7.86		69.02					0.85			7.99	4.00	3.10	0.20							8.00								1.00	2.42	1.33	2.00	1.00		11.41																
			资源勘探开发	168.10	44.29	7.86		69.02					0.85			7.99	4.00	3.10	0.20							8.00							1.00	2.42	1.33	2.00	1.00		11.41																	
215	01	99	其他资源勘探业支出	168.10	44.29	7.86		69.02					0.85			7.99	4.00	3.10	0.20							8.00							1.00	2.42	1.33	2.00	1.00		11.41																	
			住房保障支出	14.54										14.54																																										
			住房改革支出	14.54										14.54																																										
221	02	01	住房公积金	14.54										14.54																																										



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

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	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

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

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	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

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

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	2.00		2.00		2.00	
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

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

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：本单位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

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

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：本单位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

单位：398601-成都石油化学工业园区综合服务中心

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：本单位2022年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

附表4-9

## 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
398601-成都石油化学工业园区综合服务中心	51000021R00000019951-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：结余数/预	≤	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
	51000021R00000019952-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：结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R00000019953-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：结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y00000011490-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[计算方法	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y00000011491-非定额公用经费	5.75	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：	≤	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[计算方法	≤	100	%	22.5	反向指标
	51010021Y00000042615-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