

陕西化工研究院有限公司2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西化工研究院有限公司创建于 1958 年，是应用类技术研究开发单位，2000 年完成转制，2010 年整体并入陕西延长石油（集团）有限责任公司，2021 年由陕西省石油化工研究设计院更名为陕西化工研究院有限公司。陕化院下设 5 个管理部门、4 个研究所、3 个中心、6 个子公司。全院在岗职工 296 人，科技人员占到总人数的 65%以上。作为创新型企业，陕化院在科研开发、技术创新、工程设计及行业服务等领域均有建树，主要开发和产业化方向集中在精细化工、专用化学品、新材料、工程设计与总包、快速检测，近 200 个产品品种。陕化院是国家高新技术企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业、陕西省创新性试点企业，及被列入国务院首批创新示范城市的“改革创新试点单位”。2019 年率先完成“大部制”改革，走在国企改革的前列。现拥有国家石油和化工行业平台 2 个（石油和化工行业含盐废水处理及资源化技术工程实验室、气化炉协同处置含油污泥及再利用工程中心）；石油和化工行业环境保护中心 1 个（陕西省能源化工过程减排与资源化利用工程研究中心）；还建有“陕西省石油精细化学品重点实验室”、“陕西省工业水处理工程技术研究中心”、“陕西省化工产品质量监督检查站”等省级研发平台 8 个；拥有环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级资质；拥有并编辑出版国家中文核心期刊、国家科技核心期刊《应用化工》。截至 2022 年底，陕化院共承担各类科研

项目 594 项，推广科技成果 200 余项，被评为“西安科技企业小巨人领军企业”；拥有授权专利 220 余项，其中发明专利 114 件，实用新型专利 106 件。陕化院环保工程属于国内领先水平，在靖边能源化工综合利用产业园建成国内首套“零排放”工业示范装置，建立“油、煤、气”废水零排放及资源化全过程解决方案和全链条创新体系，为陕北等生态脆弱地区工业发展节水、循环用水做出重大贡献

二、工作任务

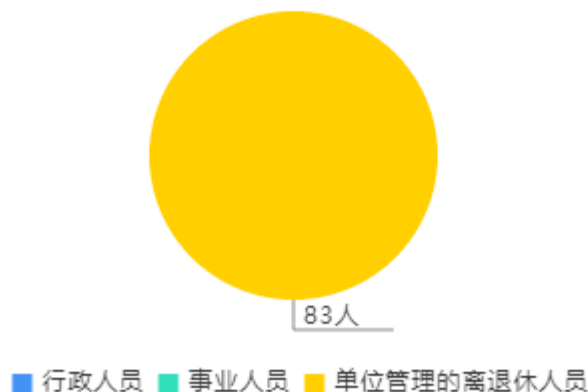
我单位经营收入 5.62 亿元，与去年同期相比增加 5000 万元，其中外部市场收入 2.14 亿元。完成科技成果 13 项，科技成果转化收入 2254.27 万元，全年完成率 110%，较 2021 年科技成果转化收入同比增长率 15.5%。2021 年底 3 年以上外部市场应收账款 3314.05 万元，截至 2022 年 12 月底，收回 3 年以上外欠款 584 万元。承担的集团 2021 年度第一批“揭榜挂帅”项目进展顺利，“再生水厂混盐资源化利用”（ycsy2021jbg-s-A-06）项目，主要是通过系统性研究、集成工艺，解决了废水中二氧化硅、有机污染物多层次深度分离以及溶解性离子分质难题。通过对沉淀体系反应顺序和速度的研究，将混凝沉淀出水硅控制在 20mg/L 以内。完成了一种高盐水的催化氧化脱 COD 工艺自主设计，提高了 O₂ 利用率，降低了系统能耗，并开发了盐资源化技术工艺包。项目建设完成后有利于促进陕北地区能源化工行业尽快实现系统分盐，回收废水中的硫酸钠和氯化钠，达到资源回收的目的，降低危废处理费用，为解决环保领域其它类似的技术难题提供可供借鉴的方法，为延长集团引

引领未来绿色煤化工发展打下基础，为全国废水处理提供可以借鉴的“零排放”工程样板和设计规范；示范工程建成后年收益达3000万元以上，在整个能源化工行业的推广将创造上亿元的经济价值。目前项目验收材料已完备，等待召开验收会。示范项目设计、采购进度过半，施工已启动。党建引领激发企业发展新活力，2022年院党委始终把新时代党的建设总要求贯穿于企业发展全过程，围绕中心工作，服务改革发展大局。一是制定印发《企业核心价值观》，培育和发扬企业精神，凝聚全院干部职工奋进的精神力量，文化铸魂促进企业发展；二是完成院党委第二期干部培训班培训课程并结题验收，以“逆本性”为出发点，打破青年干部的业务局限，弥补自身短板和技能缺项，有效提升青年干部综合素质和综合管理能力；三是形成了“党建+”创新工作模式，在11个基层党支部开展“党建+”特色党建活动，推动基层党建与中心工作深度融合，把党建工作融入中心工作、改革工作、创新工作，发挥党员骨干先锋模范作用，突出党建核心，推动党建工作效能最大化；四是立足纪委监委监察职能对“管理”进行“再管理”、对“监督”进行“再监督”，推动纪检监察工作与中心工作深度融合，围绕审计结果督办、疫情防控、智能薪酬、客户关系管理、项目现场安全环保、科研项目管理、招标采购、校园招聘等工作开展专项和“项目化”监督检查，督促各项工作按期完成，规范开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员83人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,032.44万元，其中：一般公共预算拨款1,032.44万元，较上年减少29.24万元，下降2.75%，下降的主要原因是：离退休人员去世，人员减少；本单位2023年预算支出1,032.44万元，其中：一般公共预算拨款1,032.44万元，较上年减少29.24万元，下降2.75%，下降的主要原因是：离退休人员去世，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,032.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,032.44万元，较上年减少29.24万元，下降

2.75%，下降的主要原因是：离退休人员去世，人员减少；本单位2023年财政拨款支出1,032.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,032.44万元，较上年减少29.24万元，下降2.75%，下降的主要原因是：离退休人员去世，人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,032.44万元，较上年减少29.24万元，下降2.75%，下降的主要原因是：离退休人员去世，人员减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,032.44万元，其中：

（1）机构运行（2060401）122.07万元，较上年减少73.47万元，下降37.57%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）872.83万元，较上年增加830.26万元，增长1950.53%，增长的主要原因是：预算科目申报调整；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）37.54万元，较上年减少4.80万元，下降11.34%，下降的主要原因是：离退休人员去世，人员减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

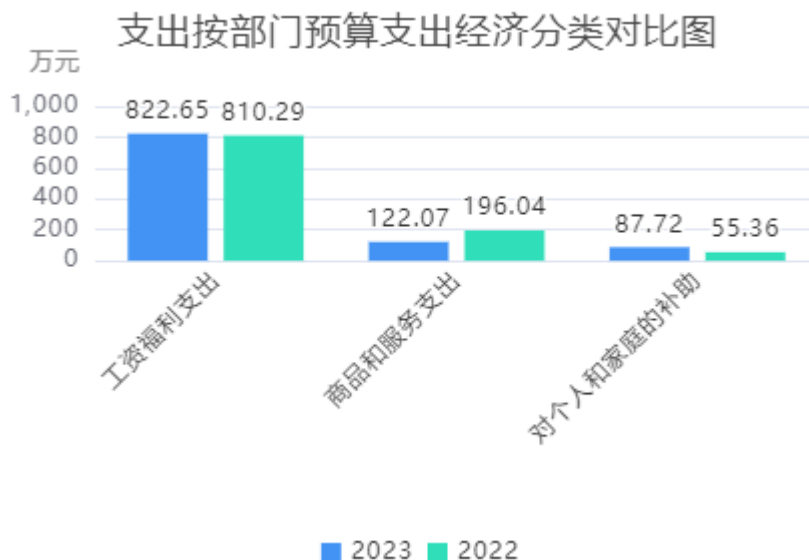
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,032.44万元，其中：

工资福利支出（301）822.65万元，较上年增加12.36万元，增长1.53%，增长的主要原因是：离退休人员退休金上涨；

商品和服务支出（302）122.07万元，较上年减少73.97万元，下降37.73%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）87.72万元，较上年增加32.36万元，增长58.47%，增长的主要原因是：预算科目申报调整。

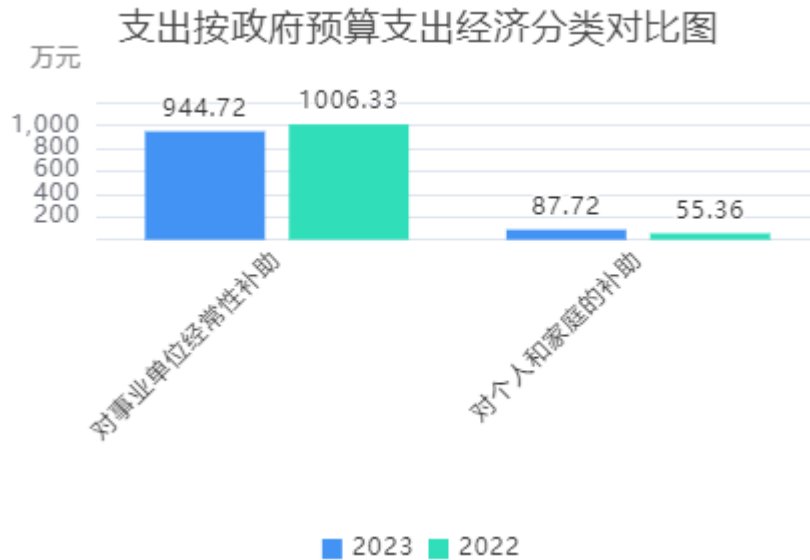


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,032.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）944.72万元，较上年减少61.60万元，下降6.12%，下降的主要原因是：预算科目申报调整；

对个人和家庭的补助（509）87.72万元，较上年增加32.36万元，增长58.47%，增长的主要原因是：预算科目申报调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,032,44万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排122.07万元，较上年减少73.97万元，下降37.73%，下降的主要原因是：日常公用降费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支预算，所以此项为空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费，所以此表为空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，所以此项为空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，所以此项为空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费，所以此项为空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金，所以此项为空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,324,400.00	一、部门预算	10,324,400.00	一、部门预算	10,324,400.00	一、部门预算	10,324,400.00
1、财政拨款	10,324,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,324,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,324,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,226,464.80	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,220,743.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	877,192.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,447,208.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,220,743.20	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,728,296.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	877,192.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,360.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,324,400.00	10,324,400.00										
207	陕西省科技厅	10,324,400.00	10,324,400.00										
207024	陕西化工研究院有限公司	10,324,400.00	10,324,400.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,324,400.00	10,324,400.00								
207	陕西省科技厅	10,324,400.00	10,324,400.00								
207024	陕西化工研究院有限公司	10,324,400.00	10,324,400.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,324,400.00	一、财政拨款	10,324,400.00	一、财政拨款	10,324,400.00	一、财政拨款	10,324,400.00
1、一般公共预算拨款	10,324,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,324,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,226,464.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,220,743.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	877,192.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,447,208.00
		6、科学技术支出	1,220,743.20	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,728,296.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	877,192.00
		10、卫生健康支出	375,360.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20		
206	科学技术支出	1,220,743.20		1,220,743.20		
20604	技术与研究与开发	1,220,743.20		1,220,743.20		
2060401	机构运行	1,220,743.20		1,220,743.20		
208	社会保障和就业支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
20805	行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
210	卫生健康支出	375,360.00	375,360.00			
21011	行政事业单位医疗	375,360.00	375,360.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375,360.00	375,360.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20		
301	工资福利支出			8,226,464.80	8,226,464.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,226,464.80	8,226,464.80			
302	商品和服务支出			1,220,743.20		1,220,743.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,743.20		400,743.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			877,192.00	877,192.00			
30301	离休费	50905	离退休费	133,992.00	133,992.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	743,200.00	743,200.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20	
206	科学技术支出	1,220,743.20		1,220,743.20	
20604	技术与开发	1,220,743.20		1,220,743.20	
2060401	机构运行	1,220,743.20		1,220,743.20	
208	社会保障和就业支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
20805	行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
210	卫生健康支出	375,360.00	375,360.00		
21011	行政事业单位医疗	375,360.00	375,360.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375,360.00	375,360.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20	
301	工资福利支出			8,226,464.80	8,226,464.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,226,464.80	8,226,464.80		
302	商品和服务支出			1,220,743.20		1,220,743.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,743.20		400,743.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			877,192.00	877,192.00		
30301	离休费	50905	离退休费	133,992.00	133,992.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	743,200.00	743,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

陕西化工研究院有限公司
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

【陕西化工研究院有限公司】（简称“陕化院”）创建于1958年，是应用类技术研究开发单位，2000年完成改制，2010年整体并入陕西延长石油（集团）有限责任公司，2021年由陕西省石油化工研究设计院更名为陕西化工研究院有限公司。

陕化院下设5个管理部门、4个研究所、3个中心、6个子公司。全院在岗职工296人，科技人员占到总人数的65%以上。作为创新型企业，陕化院在科研开发、技术创新、工程设计及行业服务等领域均有建树，主要开发和产业化方向集中在精细化工、专用化学品、新材料、工程设计与总包、快速检测，近200个产品品种。

陕化院是国家高新技术企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业、陕西省创新性试点企业，及被列入国务院首批创新示范城市的“改革创新试点单位”。2019年率先完成“大部制”改革，走上了国企改革的前列。现拥有国家石油和化工行业平台2个（石油和化工行业含盐废水处理及资源化技

术工程实验室、气化炉协同处置含油污泥及再利用工程中心);石油和化工行业环境保护中心1个(陕西省能源化工过程减排与资源化利用工程研究中心);还建有“陕西省石油精细化学品重点实验室”、“陕西省工业水处理工程技术研究中心”、“陕西省化工产品质量监督检查站”等省级研发平台8个;拥有环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级资质;拥有并编辑出版国家中文核心期刊、国家科技核心期刊《应用化工》。

截至2022年底,陕化院共承担各类科研项目594项,推广科技成果200余项,被评为“西安科技企业小巨人领军企业”;拥有授权专利220余项,其中发明专利114件,实用新型专利106件。

陕化院环保工程属于国内领先水平,在靖边能源化工综合利用产业园建成国内首套“零排放”工业示范装置,建立“油、煤、气”废水零排放及资源化全过程解决方案和全链条创新体系,为陕北等生态脆弱地区工业发展节水、循环用水做出重大贡献。

二、工作任务

我单位经营收入5.62亿元,与去年同期相比增加5000万元,其中外部市场收入2.14亿元。完成科技成果13项,科技成果转化收入2254.27万元,全年完成率110%,较2021年科技成果转化收

入同比增长率 15.5%。

2021 年底 3 年以上外部市场应收账款 3314.05 万元，截至 2022 年 12 月底，收回 3 年以上外欠款 584 万元。

承担的集团 2021 年度第一批“揭榜挂帅”项目进展顺利，“再生水厂混盐资源化利用”(ycsy2021jbg-s-A-06) 项目，主要是通过系统性研究、集成工艺，解决了废水中二氧化硅、有机污染物多层次深度分离以及溶解性离子分质难题。通过对沉淀体系反应顺序和速度的研究，将混凝沉淀出水硅控制在 20mg/L 以内。完成了一种高盐水的催化氧化脱 COD 工艺自主设计，提高了 O₂ 利用率，降低了系统能耗，并开发了盐资源化技术工艺包。

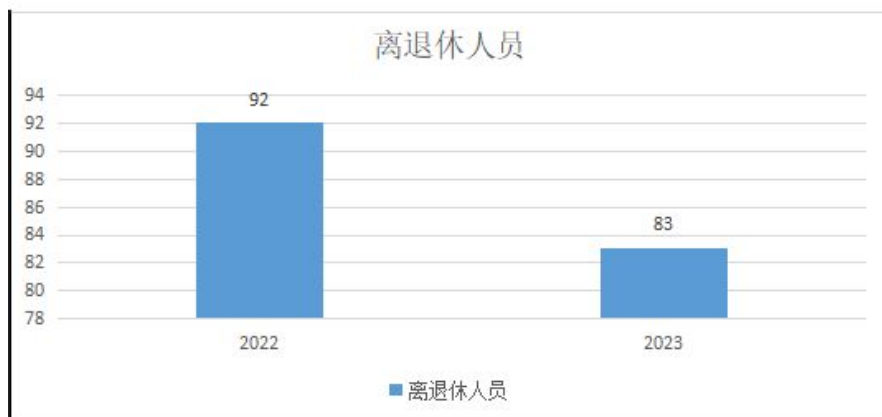
项目建设完成后有利于促进陕北地区能源化工行业尽快实现系统分盐，回收废水中的硫酸钠和氯化钠，达到资源回收的目的，降低危废处理费用，为解决环保领域其它类似的技术难题提供可供借鉴的方法，为延长集团引领未来绿色煤化工发展打下基础，为全国废水处理提供可以借鉴的“零排放”工程样板和设计规范；示范工程建成后年收益达 3000 万元以上，在整个能源化工行业的推广将创造上亿元的经济价值。目前项目验收材料已完备，等待召开验收会。示范项目设计、采购进度过半，施

工已启动。

党建引领激发企业发展新活力，2022年院党委始终把新时代党的建设总要求贯穿于企业发展全过程，围绕中心工作，服务改革发展大局。一是制定印发《企业核心价值观》，培育和发扬企业精神，凝聚全院干部职工奋进的精神力量，文化铸魂促进企业发展；二是完成院党委第二期干部培训班培训课程并结题验收，以“逆本性”为出发点，打破青年干部的业务局限，弥补自身短板和技能缺项，有效提升青年干部综合素质和综合管理能力；三是形成了“党建+”创新工作模式，在11个基层党支部开展“党建+”特色党建活动，推动基层党建与中心工作深度融合，把党建工作融入中心工作、改革工作、创新工作，发挥党员骨干先锋模范作用，突出党建核心，推动党建工作效能最大化；四是立足纪委监委监察职能对“管理”进行“再管理”、对“监督”进行“再监督”，推动纪检监察工作与中心工作深度融合，围绕审计结果督办、疫情防控、智能薪酬、客户关系管理、项目现场安全环保、科研项目管理、招标采购、校园招聘等工作开展专项和“项目化”监督检查，督促各项工作按期完成，规范开展。

三、人员情况说明

本单位为转制院所，人员均未离退休人员，截止上年底，单位管理的离退休人员 83 人。与上年相比减少 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1,032.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款

收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，实户资金余额 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年减少 29.24 万元，主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

本单位当年预算支出 1,032.44 万元，其中：结转下年 0 万元，未安排支出的实户资金 0 万元，一般公共预算拨款支出 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年减少 29.24 万元，主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,032.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 29.24 万元。主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

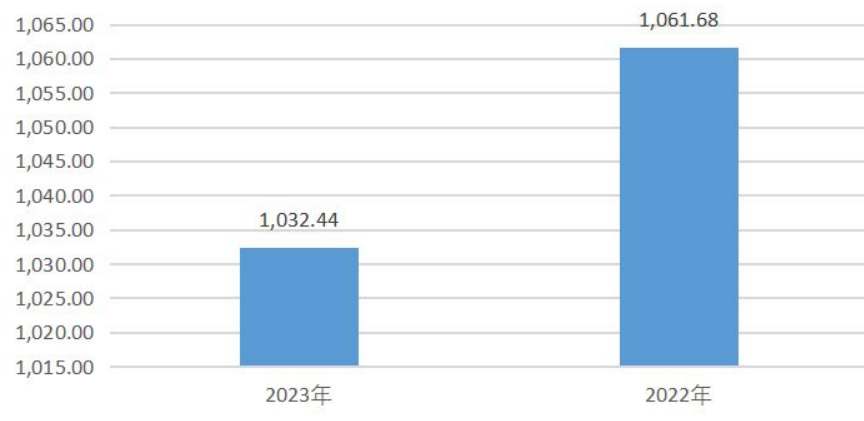
本单位当年财政拨款支出 1,032.44 万元，其中一般共预算拨款支出 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 29.24 万元。主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1,032.44 万元，较上年减少 29.24 万元，主要原因日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

2023年和2022年一般公共预算拨款对比图
单位：万元



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1,032.44 万元，较上年减少 29.24 万元。其中：

(1) 机构运行（2060401）122.07 万元，较上年减少 73.47 万元。主要原因是办公费用较上年减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）0 万元，较上年减少 780.73 万元。主要原因是本年转入“其他行政事业单位养老支出”核算；

(3) 离退休人员管理机构（2080503）0 万元，较上年减少 0.5 万元。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）872.83 万元，较上年增加 830.26 万元。主要原因是由原“事业单位离退休”科目转入；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）37.54 万元，较上年减少 4.8 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本单位当年一般公共预算支出 1,032.44 万元，较上年减少 29.24 万元。其中：

工资福利支出（301）822.65万元，较上年增加12.36万元。主要原因是离退休人人员补助提高；

商品和服务支出（302）122.07万元，较上年减少73.97万元。主要原因是办公费用缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）87.72万元，较上年增加32.37万元。主要原因是离退休人人员补助提高；

资本性支出（310）0万元，较上年无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出122.07万元，较上年减少73.47万元。其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（503）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）122.07万元，较上年减少73.97万元。主要原因是办公费用减少；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）910.37万元，较上年增加44.73万元。主要原因是离退休人人员补

助提高;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算安排。并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位为转制院所，执行企业会计制度，资产使用及购置不在统计范围内。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,032.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费安排情况说明

本单位为转制院所，执行的是企业会计制度，公用经费支出不在统计范围内。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

2. 社会公益研究：指从事卫生、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支预算，所以此项为空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费，所以此表为空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，所以此项为空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，所以此项为空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费，所以此项为空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金，所以此项为空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入单位预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
207024	陕西化工研究院有限公司	10,324,400.00	10,324,400.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
207024	陕西化工研究院有限公司	10,324,400.00	10,324,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	10,324,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,226,464.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,220,743.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	877,192.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1,220,743.20	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,728,296.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,103,656.80
		10、卫生健康支出	375,360.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	1,220,743.20
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20		
206	科学技术支出	1,220,743.20		1,220,743.20		
20604	技术与开发	1,220,743.20		1,220,743.20		
2060401	机构运行	1,220,743.20		1,220,743.20		
208	社会保障和就业支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
20805	行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
210	卫生健康支出	375,360.00	375,360.00			
21011	行政事业单位医疗	375,360.00	375,360.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375,360.00	375,360.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20		
301	工资福利支出			8,226,464.80	8,226,464.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,226,464.80	8,226,464.80			
302	商品和服务支出			1,220,743.20		1,220,743.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,743.20		400,743.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			877,192.00	877,192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	133,992.00	133,992.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	743,200.00	743,200.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20	
206	科学技术支出	1,220,743.20		1,220,743.20	
20604	技术与开发	1,220,743.20		1,220,743.20	
2060401	机构运行	1,220,743.20		1,220,743.20	
208	社会保障和就业支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
20805	行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
210	卫生健康支出	375,360.00	375,360.00		
21011	行政事业单位医疗	375,360.00	375,360.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375,360.00	375,360.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20	
301	工资福利支出			8,226,464.80	8,226,464.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,226,464.80	8,226,464.80		
302	商品和服务支出			1,220,743.20		1,220,743.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,743.20		400,743.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			877,192.00	877,192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133,992.00	133,992.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	743,200.00	743,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		陕西化工研究院有限公司			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费	转制前离退休人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			1032.44	1032.44	0
金额合计			1032.44	1032.44	0
年度 总体 目标	保证转制前离退休人员经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	从业人员继续教育	≥50人	
		质量指标	离退休经费发放率及公用经费使用率	100%	
		时效指标	预算完成率	100%	
		成本指标	离退休经费（万元）	1032.44（万元）	
	效益指标	社会效益指标	降低企业成本	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。

陕西化工研究院有限公司
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

【陕西化工研究院有限公司】（简称“陕化院”）创建于1958年，是应用类技术研究开发单位，2000年完成改制，2010年整体并入陕西延长石油（集团）有限责任公司，2021年由陕西省石油化工研究设计院更名为陕西化工研究院有限公司。

陕化院下设5个管理部门、4个研究所、3个中心、6个子公司。全院在岗职工296人，科技人员占到总人数的65%以上。作为创新型企业，陕化院在科研开发、技术创新、工程设计及行业服务等领域均有建树，主要开发和产业化方向集中在精细化工、专用化学品、新材料、工程设计与总包、快速检测，近200个产品品种。

陕化院是国家高新技术企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业、陕西省创新性试点企业，及被列入国务院首批创新示范城市的“改革创新试点单位”。2019年率先完成“大部制”改革，走上了国企改革的前列。现拥有国家石油和化工行业平台2个（石油和化工行业含盐废水处理及资源化技

术工程实验室、气化炉协同处置含油污泥及再利用工程中心);石油和化工行业环境保护中心1个(陕西省能源化工过程减排与资源化利用工程研究中心);还建有“陕西省石油精细化学品重点实验室”、“陕西省工业水处理工程技术研究中心”、“陕西省化工产品质量监督检查站”等省级研发平台8个;拥有环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级资质;拥有并编辑出版国家中文核心期刊、国家科技核心期刊《应用化工》。

截至2022年底,陕化院共承担各类科研项目594项,推广科技成果200余项,被评为“西安科技企业小巨人领军企业”;拥有授权专利220余项,其中发明专利114件,实用新型专利106件。

陕化院环保工程属于国内领先水平,在靖边能源化工综合利用产业园建成国内首套“零排放”工业示范装置,建立“油、煤、气”废水零排放及资源化全过程解决方案和全链条创新体系,为陕北等生态脆弱地区工业发展节水、循环用水做出重大贡献。

二、工作任务

我单位经营收入5.62亿元,与去年同期相比增加5000万元,其中外部市场收入2.14亿元。完成科技成果13项,科技成果转化收入2254.27万元,全年完成率110%,较2021年科技成果转化收

入同比增长率 15.5%。

2021 年底 3 年以上外部市场应收账款 3314.05 万元，截至 2022 年 12 月底，收回 3 年以上外欠款 584 万元。

承担的集团 2021 年度第一批“揭榜挂帅”项目进展顺利，“再生水厂混盐资源化利用”(ycsy2021jbg-s-A-06) 项目，主要是通过系统性研究、集成工艺，解决了废水中二氧化硅、有机污染物多层次深度分离以及溶解性离子分质难题。通过对沉淀体系反应顺序和速度的研究，将混凝沉淀出水硅控制在 20mg/L 以内。完成了一种高盐水的催化氧化脱 COD 工艺自主设计，提高了 O₂ 利用率，降低了系统能耗，并开发了盐资源化技术工艺包。

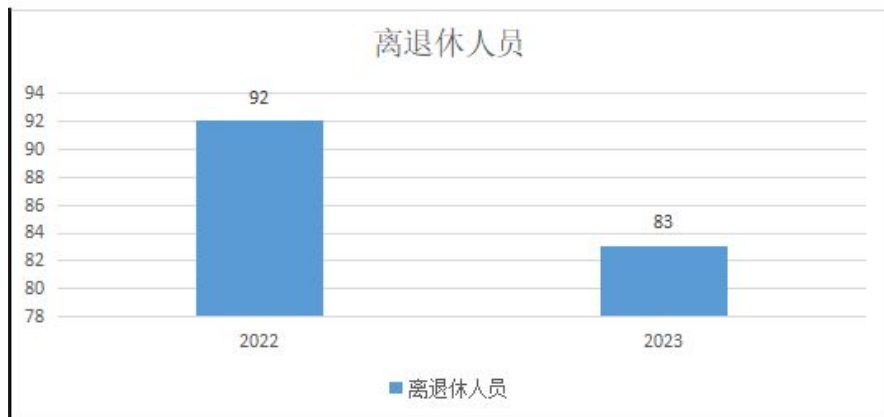
项目建设完成后有利于促进陕北地区能源化工行业尽快实现系统分盐，回收废水中的硫酸钠和氯化钠，达到资源回收的目的，降低危废处理费用，为解决环保领域其它类似的技术难题提供可供借鉴的方法，为延长集团引领未来绿色煤化工发展打下基础，为全国废水处理提供可以借鉴的“零排放”工程样板和设计规范；示范工程建成后年收益达 3000 万元以上，在整个能源化工行业的推广将创造上亿元的经济价值。目前项目验收材料已完备，等待召开验收会。示范项目设计、采购进度过半，施

工已启动。

党建引领激发企业发展新活力，2022年院党委始终把新时代党的建设总要求贯穿于企业发展全过程，围绕中心工作，服务改革发展大局。一是制定印发《企业核心价值观》，培育和发扬企业精神，凝聚全院干部职工奋进的精神力量，文化铸魂促进企业发展；二是完成院党委第二期干部培训班培训课程并结题验收，以“逆本性”为出发点，打破青年干部的业务局限，弥补自身短板和技能缺项，有效提升青年干部综合素质和综合管理能力；三是形成了“党建+”创新工作模式，在11个基层党支部开展“党建+”特色党建活动，推动基层党建与中心工作深度融合，把党建工作融入中心工作、改革工作、创新工作，发挥党员骨干先锋模范作用，突出党建核心，推动党建工作效能最大化；四是立足纪委纪检监察职能对“管理”进行“再管理”、对“监督”进行“再监督”，推动纪检监察工作与中心工作深度融合，围绕审计结果督办、疫情防控、智能薪酬、客户关系管理、项目现场安全环保、科研项目管理、招标采购、校园招聘等工作开展专项和“项目化”监督检查，督促各项工作按期完成，规范开展。

三、人员情况说明

本单位为转制院所，人员均未离退休人员，截止上年底，单位管理的离退休人员 83 人。与上年相比减少 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1,032.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款

收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，实户资金余额 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年减少 29.24 万元，主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

本单位当年预算支出 1,032.44 万元，其中：结转下年 0 万元，未安排支出的实户资金 0 万元，一般公共预算拨款支出 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年减少 29.24 万元，主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,032.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 29.24 万元。主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

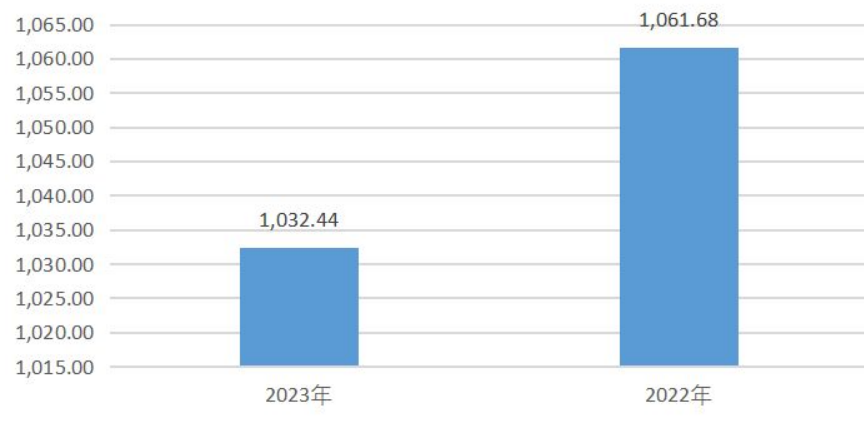
本单位当年财政拨款支出 1,032.44 万元，其中一般共预算拨款支出 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 29.24 万元。主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1,032.44 万元，较上年减少 29.24 万元，主要原因日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

2023年和2022年一般公共预算拨款对比图
单位：万元



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1,032.44 万元，较上年减少 29.24 万元。其中：

(1) 机构运行（2060401）122.07 万元，较上年减少 73.47 万元。主要原因是办公费用较上年减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）0 万元，较上年减少 780.73 万元。主要原因是本年转入“其他行政事业单位养老支出”核算；

(3) 离退休人员管理机构（2080503）0 万元，较上年减少 0.5 万元。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）872.83 万元，较上年增加 830.26 万元。主要原因是由原“事业单位离退休”科目转入；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）37.54 万元，较上年减少 4.8 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本单位当年一般公共预算支出 1,032.44 万元，较上年减少 29.24 万元。其中：

工资福利支出（301）822.65万元，较上年增加12.36万元。主要原因是离退休人人员补助提高；

商品和服务支出（302）122.07万元，较上年减少73.97万元。主要原因是办公费用缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）87.72万元，较上年增加32.37万元。主要原因是离退休人人员补助提高；

资本性支出（310）0万元，较上年无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出122.07万元，较上年减少73.47万元。其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（503）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）122.07万元，较上年减少73.97万元。主要原因是办公费用减少；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）910.37万元，较上年增加44.73万元。主要原因是离退休人人员补

助提高;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算安排。并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位为转制院所，执行企业会计制度，资产使用及购置不在统计范围内。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,032.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费安排情况说明

本单位为转制院所，执行的是企业会计制度，公用经费支出不在统计范围内。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

2. 社会公益研究：指从事卫生、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支预算，所以此项为空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费，所以此表为空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，所以此项为空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，所以此项为空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费，所以此项为空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金，所以此项为空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入单位预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
207024	陕西化工研究院有限公司	10,324,400.00	10,324,400.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
207024	陕西化工研究院有限公司	10,324,400.00	10,324,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	10,324,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,226,464.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,220,743.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	877,192.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1,220,743.20	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,728,296.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,103,656.80
		10、卫生健康支出	375,360.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	1,220,743.20
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20		
206	科学技术支出	1,220,743.20		1,220,743.20		
20604	技术与开发	1,220,743.20		1,220,743.20		
2060401	机构运行	1,220,743.20		1,220,743.20		
208	社会保障和就业支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
20805	行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
210	卫生健康支出	375,360.00	375,360.00			
21011	行政事业单位医疗	375,360.00	375,360.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375,360.00	375,360.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20		
301	工资福利支出			8,226,464.80	8,226,464.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,226,464.80	8,226,464.80			
302	商品和服务支出			1,220,743.20		1,220,743.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,743.20		400,743.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			877,192.00	877,192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	133,992.00	133,992.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	743,200.00	743,200.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20	
206	科学技术支出	1,220,743.20		1,220,743.20	
20604	技术与开发	1,220,743.20		1,220,743.20	
2060401	机构运行	1,220,743.20		1,220,743.20	
208	社会保障和就业支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
20805	行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
210	卫生健康支出	375,360.00	375,360.00		
21011	行政事业单位医疗	375,360.00	375,360.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375,360.00	375,360.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20	
301	工资福利支出			8,226,464.80	8,226,464.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,226,464.80	8,226,464.80		
302	商品和服务支出			1,220,743.20		1,220,743.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,743.20		400,743.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			877,192.00	877,192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133,992.00	133,992.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	743,200.00	743,200.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		陕西化工研究院有限公司			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	转制前离退休人员经费	1032.44	1032.44	0
		金额合计	1032.44	1032.44	0
年度 总体 目标	保证转制前离退休人员经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	从业人员继续教育		≥50人
		质量指标	离退休经费发放率及公用经费使用率		100%
		时效指标	预算完成率		100%
		成本指标	离退休经费（万元）		1032.44（万元）
	效益指标	社会效益指标	降低企业成本		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。

陕西化工研究院有限公司
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

【陕西化工研究院有限公司】（简称“陕化院”）创建于1958年，是应用类技术研究开发单位，2000年完成改制，2010年整体并入陕西延长石油（集团）有限责任公司，2021年由陕西省石油化工研究设计院更名为陕西化工研究院有限公司。

陕化院下设5个管理部门、4个研究所、3个中心、6个子公司。全院在岗职工296人，科技人员占到总人数的65%以上。作为创新型企业，陕化院在科研开发、技术创新、工程设计及行业服务等领域均有建树，主要开发和产业化方向集中在精细化工、专用化学品、新材料、工程设计与总包、快速检测，近200个产品品种。

陕化院是国家高新技术企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业、陕西省创新性试点企业，及被列入国务院首批创新示范城市的“改革创新试点单位”。2019年率先完成“大部制”改革，走上了国企改革的前列。现拥有国家石油和化工行业平台2个（石油和化工行业含盐废水处理及资源化技

术工程实验室、气化炉协同处置含油污泥及再利用工程中心);石油和化工行业环境保护中心1个(陕西省能源化工过程减排与资源化利用工程研究中心);还建有“陕西省石油精细化学品重点实验室”、“陕西省工业水处理工程技术研究中心”、“陕西省化工产品质量监督检查站”等省级研发平台8个;拥有环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级资质;拥有并编辑出版国家中文核心期刊、国家科技核心期刊《应用化工》。

截至2022年底,陕化院共承担各类科研项目594项,推广科技成果200余项,被评为“西安科技企业小巨人领军企业”;拥有授权专利220余项,其中发明专利114件,实用新型专利106件。

陕化院环保工程属于国内领先水平,在靖边能源化工综合利用产业园建成国内首套“零排放”工业示范装置,建立“油、煤、气”废水零排放及资源化全过程解决方案和全链条创新体系,为陕北等生态脆弱地区工业发展节水、循环用水做出重大贡献。

二、工作任务

我单位经营收入5.62亿元,与去年同期相比增加5000万元,其中外部市场收入2.14亿元。完成科技成果13项,科技成果转化收入2254.27万元,全年完成率110%,较2021年科技成果转化收

入同比增长率 15.5%。

2021 年底 3 年以上外部市场应收账款 3314.05 万元，截至 2022 年 12 月底，收回 3 年以上外欠款 584 万元。

承担的集团 2021 年度第一批“揭榜挂帅”项目进展顺利，“再生水厂混盐资源化利用”(ycsy2021jbg-s-A-06) 项目，主要是通过系统性研究、集成工艺，解决了废水中二氧化硅、有机污染物多层次深度分离以及溶解性离子分质难题。通过对沉淀体系反应顺序和速度的研究，将混凝沉淀出水硅控制在 20mg/L 以内。完成了一种高盐水的催化氧化脱 COD 工艺自主设计，提高了 O₂ 利用率，降低了系统能耗，并开发了盐资源化技术工艺包。

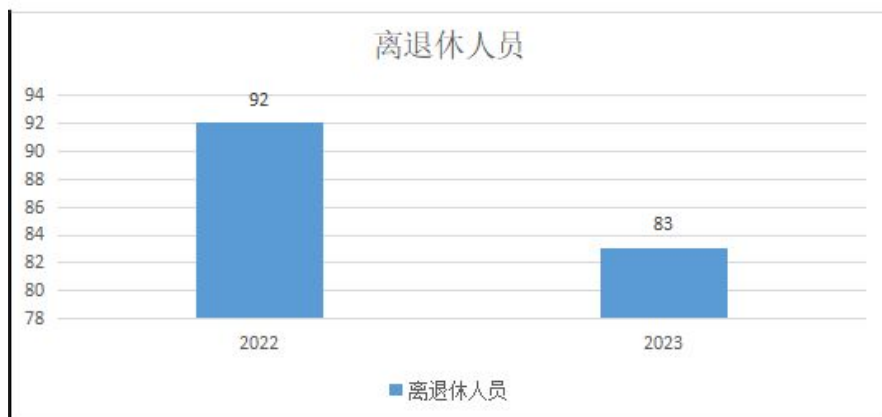
项目建设完成后有利于促进陕北地区能源化工行业尽快实现系统分盐，回收废水中的硫酸钠和氯化钠，达到资源回收的目的，降低危废处理费用，为解决环保领域其它类似的技术难题提供可供借鉴的方法，为延长集团引领未来绿色煤化工发展打下基础，为全国废水处理提供可以借鉴的“零排放”工程样板和设计规范；示范工程建成后年收益达 3000 万元以上，在整个能源化工行业的推广将创造上亿元的经济价值。目前项目验收材料已完备，等待召开验收会。示范项目设计、采购进度过半，施

工已启动。

党建引领激发企业发展新活力，2022年院党委始终把新时代党的建设总要求贯穿于企业发展全过程，围绕中心工作，服务改革发展大局。一是制定印发《企业核心价值观》，培育和发扬企业精神，凝聚全院干部职工奋进的精神力量，文化铸魂促进企业发展；二是完成院党委第二期干部培训班培训课程并结题验收，以“逆本性”为出发点，打破青年干部的业务局限，弥补自身短板和技能缺项，有效提升青年干部综合素质和综合管理能力；三是形成了“党建+”创新工作模式，在11个基层党支部开展“党建+”特色党建活动，推动基层党建与中心工作深度融合，把党建工作融入中心工作、改革工作、创新工作，发挥党员骨干先锋模范作用，突出党建核心，推动党建工作效能最大化；四是立足纪委监委监察职能对“管理”进行“再管理”、对“监督”进行“再监督”，推动纪检监察工作与中心工作深度融合，围绕审计结果督办、疫情防控、智能薪酬、客户关系管理、项目现场安全环保、科研项目管理、招标采购、校园招聘等工作开展专项和“项目化”监督检查，督促各项工作按期完成，规范开展。

三、人员情况说明

本单位为转制院所，人员均未离退休人员，截止上年底，单位管理的离退休人员 83 人。与上年相比减少 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1,032.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款

收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，实户资金余额 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年减少 29.24 万元，主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

本单位当年预算支出 1,032.44 万元，其中：结转下年 0 万元，未安排支出的实户资金 0 万元，一般公共预算拨款支出 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年减少 29.24 万元，主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,032.44 万元，其中一般共预算拨款收入 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 29.24 万元。主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

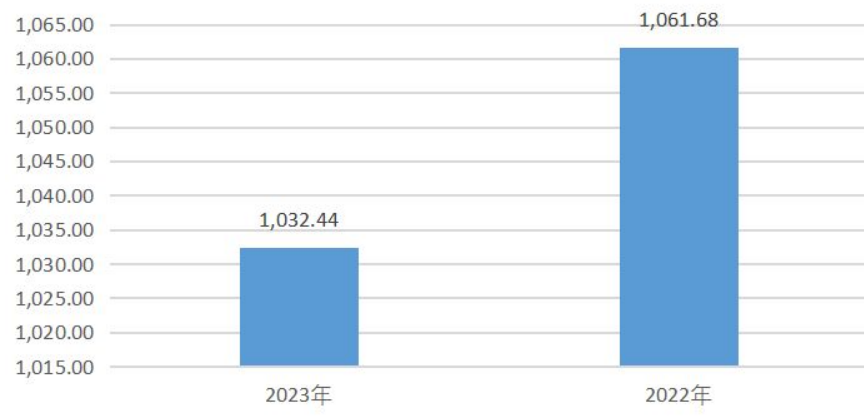
本单位当年财政拨款支出 1,032.44 万元，其中一般共预算拨款支出 1,032.44 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 29.24 万元。主要原因是日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1,032.44 万元，较上年减少 29.24 万元，主要原因日常公用经费减少 74 万元，离退休人员补助增加 44.76 万元。

2023年和2022年一般公共预算拨款对比图
单位：万元



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1,032.44 万元，较上年减少 29.24 万元。其中：

(1) 机构运行（2060401）122.07 万元，较上年减少 73.47 万元。主要原因是办公费用较上年减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）0 万元，较上年减少 780.73 万元。主要原因是本年转入“其他行政事业单位养老支出”核算；

(3) 离退休人员管理机构（2080503）0 万元，较上年减少 0.5 万元。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）872.83 万元，较上年增加 830.26 万元。主要原因是由原“事业单位离退休”科目转入；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）37.54 万元，较上年减少 4.8 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本单位当年一般公共预算支出 1,032.44 万元，较上年减少 29.24 万元。其中：

工资福利支出（301）822.65万元，较上年增加12.36万元。主要原因是离退休人人员补助提高；

商品和服务支出（302）122.07万元，较上年减少73.97万元。主要原因是办公费用缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）87.72万元，较上年增加32.37万元。主要原因是离退休人人员补助提高；

资本性支出（310）0万元，较上年无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出122.07万元，较上年减少73.47万元。其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（503）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）122.07万元，较上年减少73.97万元。主要原因是办公费用减少；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）910.37万元，较上年增加44.73万元。主要原因是离退休人人员补

助提高;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算安排。并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位为转制院所，执行企业会计制度，资产使用及购置不在统计范围内。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,032.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费安排情况说明

本单位为转制院所，执行的是企业会计制度，公用经费支出不在统计范围内。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

2. 社会公益研究：指从事卫生、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西化工研究院有限公司

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支预算，所以此项为空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费，所以此表为空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，所以此项为空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，所以此项为空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费，所以此项为空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金，所以此项为空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入单位预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
207024	陕西化工研究院有限公司	10,324,400.00	10,324,400.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
207024	陕西化工研究院有限公司	10,324,400.00	10,324,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	10,324,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,226,464.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,220,743.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	877,192.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1,220,743.20	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,728,296.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,103,656.80
		10、卫生健康支出	375,360.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	1,220,743.20
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00	本年支出合计	10,324,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00	支出总计	10,324,400.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20		
206	科学技术支出	1,220,743.20		1,220,743.20		
20604	技术与开发	1,220,743.20		1,220,743.20		
2060401	机构运行	1,220,743.20		1,220,743.20		
208	社会保障和就业支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
20805	行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80			
210	卫生健康支出	375,360.00	375,360.00			
21011	行政事业单位医疗	375,360.00	375,360.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375,360.00	375,360.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20		
301	工资福利支出			8,226,464.80	8,226,464.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,226,464.80	8,226,464.80			
302	商品和服务支出			1,220,743.20		1,220,743.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,743.20		400,743.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			877,192.00	877,192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	133,992.00	133,992.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	743,200.00	743,200.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20	
206	科学技术支出	1,220,743.20		1,220,743.20	
20604	技术与开发	1,220,743.20		1,220,743.20	
2060401	机构运行	1,220,743.20		1,220,743.20	
208	社会保障和就业支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
20805	行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,728,296.80	8,728,296.80		
210	卫生健康支出	375,360.00	375,360.00		
21011	行政事业单位医疗	375,360.00	375,360.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375,360.00	375,360.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10,324,400.00	9,103,656.80	1,220,743.20	
301	工资福利支出			8,226,464.80	8,226,464.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,226,464.80	8,226,464.80		
302	商品和服务支出			1,220,743.20		1,220,743.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,743.20		400,743.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			877,192.00	877,192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133,992.00	133,992.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	743,200.00	743,200.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		陕西化工研究院有限公司			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费	转制前离退休人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			1032.44	1032.44	0
金额合计			1032.44	1032.44	0
年度总体目标	保证转制前离退休人员经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	从业人员继续教育	≥50人	
		质量指标	离退休经费发放率及公用经费使用率	100%	
		时效指标	预算完成率	100%	
		成本指标	离退休经费（万元）	1032.44（万元）	
	效益指标	社会效益指标	降低企业成本	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。