

# 贵州省化工研究院2026年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

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明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）贵州省化工研究院成立于1958年，是我省从事化工研究开发的专业科研院所。

（二）在省委省政府，省科技厅及贵州科学院等有关部门领导的支持与帮助下，历经60多年的发展，使我院在磷化工，煤化工，有机，无机，农药，化肥，粘胶剂，塑料，橡胶助剂等多方面取得了较为显著的科研成果，在企业的安全生产和环保领域做出了很大的贡献，创造了较好的经济效益和良好的社会效益，为我省化学工业的发展做出了不可磨灭的贡献。

## 二、单位机构设置

本单位为转制科研院所，国有独资企业，隶属贵州科学院。

贵州省化工研究院内设10个机构，具体为：院办公室，人力资源部，科研开发部，财务部，纪委，无机化工部，自然资源应用研究所，安全生产技术研究所，实验三厂，工程咨询部。

## 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

## 四、单位人员构成

贵州省化工研究院截止2025年12月31日，一般公共预算财政拨款开支人数128人，其中：财政退休人员127人，离休人员1人；社保退休人员84人。在职人员86人，其中高级工程师21人，工程师36人，初级职称21人，硕士研究生16人，本科62人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,560.90 | 一、本年支出          | 1,560.90 |
| （一）财政拨款收入       | 1,560.90 | （一）一般公共服务支出     | 0.00     |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 1,560.90 | （二）外交支出         | 0.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | （三）国防支出         | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | （四）公共安全支出       | 0.00     |
| （二）财政专户管理资金收入   | 0.00     | （五）教育支出         | 0.00     |
| （三）单位资金收入       | 0.00     | （六）科学技术支出       | 350.38   |
| 1. 事业收入         | 0.00     | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 2. 事业单位经营收入     | 0.00     | （八）社会保障和就业支出    | 1,210.52 |
| 3. 上级补助收入       | 0.00     | （九）社会保险基金支出     | 0.00     |
| 4. 附属单位上缴收入     | 0.00     | （十）卫生健康支出       | 0.00     |
| 5. 其他收入         | 0.00     | （十一）节能环保支出      | 0.00     |
| （四）存量资金收入       | 0.00     | （十二）城乡社区支出      | 0.00     |
|                 |          | （十三）农林水支出       | 0.00     |
|                 |          | （十四）交通运输支出      | 0.00     |
|                 |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                 |          | （十六）商业服务业等支出    | 0.00     |
|                 |          | （十七）金融支出        | 0.00     |
|                 |          | （十八）援助其他地区支出    | 0.00     |
|                 |          | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                 |          | （二十）住房保障支出      | 0.00     |
|                 |          | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00     |

| 收入       |          | 支出                |          |
|----------|----------|-------------------|----------|
| 项目       | 预算数      | 项目                | 预算数      |
|          |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|          |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | (二十四) 预备费         | 0.00     |
|          |          | (二十五) 其他支出        | 0.00     |
|          |          | (二十六) 债务还本支出      | 0.00     |
|          |          | (二十七) 债务付息支出      | 0.00     |
|          |          | (二十八) 债务发行费用支出    | 0.00     |
|          |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 二、上年结转结余 | 0.00     | 二、年终结转结余（非财政拨款）   | 0.00     |
| 收入总计     | 1,560.90 | 支出总计              | 1,560.90 |

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位名称           | 收入总计     | 本年收入       |          |              |                   |                    |              |                 |      |              |            |              |            |      | 上年结转结余      |             |              |                   |              |      |                    |      |
|----------------|----------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------|--------------------|------|
|                |          | 合计         | 财政拨款     |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金            |      |              |            |              | 存量资金<br>收入 | 合计   | 财政拨款        |             |              |                   | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |                    |      |
|                |          |            | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 小计              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 |            |      | 其他收入        | 小计          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 |              |      | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |      |
| 栏次             | 1=2+15   | 2=3+7+8+14 | 3=4+5+6  | 4            | 5                 | 6                  | 7            | 8=9+10+11+12+13 | 9    | 10           | 11         | 12           | 13         | 14   | 15=16+20+21 | 16=17+18+19 | 17           | 18                | 19           | 20   | 21                 |      |
| 合计             | 1,560.90 | 1,560.90   | 1,560.90 | 1,560.90     | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00 | 0.00               | 0.00 |
| 409017贵州省化工研究院 | 1,560.90 | 1,560.90   | 1,560.90 | 1,560.90     | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00 | 0.00               | 0.00 |

注：保留两位小数。

表3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 功能科目    |            | 支出总计     | 本年支出     |                    |                    |          |          |          |        |         |      |      |          |      |      |          |      |      |             |      |      |          |          |      |      | 年终结转结余<br>(非财政拨款) |      |
|---------|------------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------------|------|------|----------|----------|------|------|-------------------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          | 合计       | 基本支出小计             | 项目支出小计             | 事业单位经营支出 | 一般公共预算   |          |        | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      | 财政专户管理资金 |      |      | 单位资金        |      |      |          | 存量资金     |      |      |                   |      |
|         |            |          |          |                    |                    |          | 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 | 事业单位经营支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |                   |      |
|         | 档次         | 1=2+25   | 2=3+4+5  | 3=7+10+13+16+19+23 | 4=8+11+14+17+20+24 | 5=21     | 6=7+8    | 7        | 8      | 9=10+11 | 10   | 11   | 12=13+14 | 13   | 14   | 15=16+17 | 16   | 17   | 18=19+20+21 | 19   | 20   | 21       | 22=23+24 | 23   | 24   | 25                |      |
| 合计      |            | 1,560.90 | 1,560.90 | 1,212.62           | 348.28             | 0.00     | 1,560.90 | 1,212.62 | 348.28 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出     | 350.38   | 350.38   | 2.10               | 348.28             | 0.00     | 350.38   | 2.10     | 348.28 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 20604   | 技术与开发      | 347.56   | 347.56   | 2.10               | 345.46             | 0.00     | 347.56   | 2.10     | 345.46 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行       | 347.56   | 347.56   | 2.10               | 345.46             | 0.00     | 347.56   | 2.10     | 345.46 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务    | 2.82     | 2.82     | 0.00               | 2.82               | 0.00     | 2.82     | 0.00     | 2.82   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2060501 | 机构运行       | 2.82     | 2.82     | 0.00               | 2.82               | 0.00     | 2.82     | 0.00     | 2.82   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1,210.52 | 1,210.52 | 1,210.52           | 0.00               | 0.00     | 1,210.52 | 1,210.52 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1,191.88 | 1,191.88 | 1,191.88           | 0.00               | 0.00     | 1,191.88 | 1,191.88 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1,191.88 | 1,191.88 | 1,191.88           | 0.00               | 0.00     | 1,191.88 | 1,191.88 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 20808   | 抚恤         | 18.64    | 18.64    | 18.64              | 0.00               | 0.00     | 18.64    | 18.64    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤       | 18.64    | 18.64    | 18.64              | 0.00               | 0.00     | 18.64    | 18.64    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |

注：保留两位小数。

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,560.90 | 一、本年支出           | 1,560.90 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,560.90 | （一）一般公共服务支出      | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | （二）外交支出          | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | （三）国防支出          | 0.00     |
|                 |          | （四）公共安全支出        | 0.00     |
|                 |          | （五）教育支出          | 0.00     |
|                 |          | （六）科学技术支出        | 350.38   |
|                 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|                 |          | （八）社会保障和就业支出     | 1,210.52 |
|                 |          | （九）社会保险基金支出      | 0.00     |
|                 |          | （十）卫生健康支出        | 0.00     |
|                 |          | （十一）节能环保支出       | 0.00     |
|                 |          | （十二）城乡社区支出       | 0.00     |
|                 |          | （十三）农林水支出        | 0.00     |
|                 |          | （十四）交通运输支出       | 0.00     |
|                 |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                 |          | （十六）商业服务业等支出     | 0.00     |
|                 |          | （十七）金融支出         | 0.00     |
|                 |          | （十八）援助其他地区支出     | 0.00     |
|                 |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                 |          | （二十）住房保障支出       | 0.00     |
|                 |          | （二十一）粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                 |          | （二十二）国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                 |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入       |          | 支出                |          |
|----------|----------|-------------------|----------|
| 项目       | 预算数      | 项目                | 预算数      |
|          |          | (二十四) 预备费         | 0.00     |
|          |          | (二十五) 其他支出        | 0.00     |
|          |          | (二十六) 债务还本支出      | 0.00     |
|          |          | (二十七) 债务付息支出      | 0.00     |
|          |          | (二十八) 债务发行费用支出    | 0.00     |
|          |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 二、上年结转结余 | 0.00     |                   |          |
| 收入总计     | 1,560.90 | 支出总计              | 1,560.90 |

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 本年支出总计   | 基本支出     | 项目支出   |         |      |
|---------|------------|----------|----------|--------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          | 小计     | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|         | 栏次         | 1=2+3    | 2        | 3=4+5  | 4       | 5    |
| 合计      |            | 1,560.90 | 1,212.62 | 348.28 | 348.28  | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出     | 350.38   | 2.10     | 348.28 | 348.28  | 0.00 |
| 20604   | 技术与研究开发    | 347.56   | 2.10     | 345.46 | 345.46  | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行       | 347.56   | 2.10     | 345.46 | 345.46  | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务    | 2.82     | 0.00     | 2.82   | 2.82    | 0.00 |
| 2060501 | 机构运行       | 2.82     | 0.00     | 2.82   | 2.82    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1,210.52 | 1,210.52 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1,191.88 | 1,191.88 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1,191.88 | 1,191.88 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 20808   | 抚恤         | 18.64    | 18.64    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤       | 18.64    | 18.64    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |

注：保留两位小数。

表6

## 2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目            | 金额       |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 合计              |                       | 1,212.62 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 0.00     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 0.00     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 0.00     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 0.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 0.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0.00     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费          | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 0.00     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30208]取暖费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30214]租赁费            | 0.00     |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目              | 金额   |
|--------------------|-------------------------|------|
| [50201]办公经费        | [30228]工会经费             | 0.00 |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用           | 0.00 |
| [50201]办公经费        | [30240]税金及附加费用          | 0.00 |
| [50202]会议费         | [30215]会议费              | 0.00 |
| [50203]培训费         | [30216]培训费              | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费     | [30218]专用材料费            | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费     | [30224]被装购置费            | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费     | [30225]专用燃料费            | 0.00 |
| [50205]委托业务费       | [30226]劳务费              | 0.00 |
| [50205]委托业务费       | [30227]委托业务费            | 0.00 |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费            | 0.00 |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00 |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021202]其他因公出国（境）费     | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费        | 0.00 |
| [50209]维修（护）费      | [30213]维修（护）费           | 0.00 |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出        | 0.00 |
| [503]机关资本性支出       | [310]资本性支出              | 0.00 |
| [50301]房屋建筑物构建     | [31001]房屋建筑物构建          | 0.00 |
| [50302]基础设施建设      | [31005]基础设施建设           | 0.00 |
| [50303]公务用车购置      | [31013]公务用车购置           | 0.00 |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿             | 0.00 |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助             | 0.00 |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿       | 0.00 |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿             | 0.00 |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置           | 0.00 |
| [50306]设备购置        | [31003]专用设备购置           | 0.00 |
| [50306]设备购置        | [31007]信息网络及软件购置更新      | 0.00 |
| [50307]大型修缮        | [31006]大型修缮             | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出     | [31008]物资储备             | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出     | [31019]其他交通工具购置         | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目            | 金额   |
|--------------------|-----------------------|------|
| [50399]其他资本性支出     | [31021]文物和陈列品购置       | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出     | [31022]无形资产购置         | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出     | [31099]其他资本性支出        | 0.00 |
| [504]机关资本性支出（基本建设） | [309]资本性支出（基本建设）      | 0.00 |
| [50401]房屋建筑物构建     | [30901]房屋建筑物构建        | 0.00 |
| [50402]基础设施建设      | [30905]基础设施建设         | 0.00 |
| [50403]公务用车购置      | [30913]公务用车购置         | 0.00 |
| [50404]设备购置        | [30902]办公设备购置         | 0.00 |
| [50404]设备购置        | [30903]专用设备购置         | 0.00 |
| [50404]设备购置        | [30907]信息网络及软件购置更新    | 0.00 |
| [50405]大型修缮        | [30906]大型修缮           | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出     | [30908]物资储备           | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出     | [30919]其他交通工具购置       | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出     | [30921]文物和陈列品购置       | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出     | [30922]无形资产购置         | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出     | [30999]其他基本建设支出       | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助    | [301]工资福利支出           | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助    | [302]商品和服务支出          | 0.45 |
| [50501]工资福利支出      | [301]工资福利支出           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30101]基本工资           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30102]津贴补贴           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30103]奖金             | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30106]伙食补助费          | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30107]绩效工资           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30109]职业年金缴费         | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30112]其他社会保障缴费       | 0.00 |
| [50501]工资福利支出      | [30113]住房公积金          | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目              | 金额   |
|-----------------|-------------------------|------|
| [50501]工资福利支出   | [30114]医疗费              | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出         | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [302]商品和服务支出            | 0.45 |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30202]印刷费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30204]手续费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30205]水费               | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30206]电费               | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30208]取暖费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30209]物业管理费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30211]差旅费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [3021202]其他因公出国（境）费     | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30213]维修（护）费           | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30214]租赁费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30215]会议费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30216]培训费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30217]公务接待费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30218]专用材料费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30224]被装购置费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30225]专用燃料费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30226]劳务费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30227]委托业务费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费             | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30231]公务用车运行维护费        | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30239]其他交通费用           | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30240]税金及附加费用          | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出        | 0.45 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出              | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目         | 金额   |
|--------------------|--------------------|------|
| [50601]资本性支出       | [31001]房屋建筑物构建     | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31002]办公设备购置      | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31003]专用设备购置      | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31005]基础设施建设      | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31006]大型修缮        | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31008]物资储备        | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31009]土地补偿        | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31010]安置补助        | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31012]拆迁补偿        | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31013]公务用车购置      | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31019]其他交通工具购置    | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31021]文物和陈列品购置    | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31022]无形资产购置      | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31099]其他资本性支出     | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [309]资本性支出（基本建设）   | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30901]房屋建筑物构建     | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30905]基础设施建设      | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30913]公务用车购置      | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30902]办公设备购置      | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30903]专用设备购置      | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30907]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30906]大型修缮        | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30908]物资储备        | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30919]其他交通工具购置    | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30921]文物和陈列品购置    | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30922]无形资产购置      | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30999]其他基本建设支出    | 0.00 |
| [507]对企业补贴         | [312]对企业补助         | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目            | 部门预算经济分类科目            | 金额       |
|-----------------------|-----------------------|----------|
| [50701]费用补贴           | [31204]费用补贴           | 0.00     |
| [50702]利息补贴           | [31205]利息补贴           | 0.00     |
| [50799]其他对企业补助        | [31299]其他对企业补助        | 0.00     |
| [508]对企业资本性支出         |                       | 0.00     |
| [50803]资本金注入          | [31201]资本金注入          | 0.00     |
| [50804]资本金注入（基本建设）    | [31101]资本金注入（基本建设）    | 0.00     |
| [50805]政府投资基金股权投资     | [31203]政府投资基金股权投资     | 0.00     |
| [50899]其他对企业资本性支出     | [31199]其他对企业补助        | 0.00     |
| [50899]其他对企业资本性支出     | [31206]其他资本性补助        | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助        | [303]对个人和家庭的补助        | 1,212.17 |
| [50901]社会福利和救助        | [30304]抚恤金            | 18.64    |
| [50901]社会福利和救助        | [30305]生活补助           | 2.10     |
| [50901]社会福利和救助        | [30306]救济费            | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助        | [30307]医疗费补助          | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助        | [30309]奖励金            | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助        | [30311]代缴社会保险费        | 0.00     |
| [50902]助学金            | [30308]助学金            | 0.00     |
| [50905]离退休费           | [30301]离休费            | 16.90    |
| [50905]离退休费           | [30302]退休费            | 1,174.53 |
| [50905]离退休费           | [30303]退职（役）费         | 0.00     |
| [50999]其他对个人和家庭的补助    | [30399]其他对个人和家庭的补助    | 0.00     |
| [510]对社会保障基金补助        | [313]对社会保障基金补助        | 0.00     |
| [51002]对社会保险基金补助      | [31302]对社会保险基金补助      | 0.00     |
| [51003]补充全国社会保障基金     | [31303]补充全国社会保障基金     | 0.00     |
| [51004]对机关事业单位职业年金的补助 | [31304]对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00     |
| [511]债务利息及费用支出        | [307]债务利息及费用支出        | 0.00     |
| [51101]国内债务付息         | [30701]国内债务付息         | 0.00     |
| [51102]国外债务付息         | [30702]国外债务付息         | 0.00     |
| [51103]国内债务发行费用       | [30703]国内债务发行费用       | 0.00     |
| [51104]国外债务发行费用       | [30704]国外债务发行费用       | 0.00     |

| 政府预算经济分类科目                | 部门预算经济分类科目                | 金额   |
|---------------------------|---------------------------|------|
| [512]债务还本支出               |                           | 0.00 |
| [51201]国内债务还本             |                           | 0.00 |
| [51202]国外债务还本             |                           | 0.00 |
| [513]转移性支出                |                           | 0.00 |
| [51301]上下级政府间转移性支出        |                           | 0.00 |
| [51303]债务转贷               |                           | 0.00 |
| [51304]调出资金               |                           | 0.00 |
| [51305]安排预算稳定调节基金         |                           | 0.00 |
| [51306]补充预算周转金            |                           | 0.00 |
| [51307]区域间转移性支出           |                           | 0.00 |
| [514]预备费及预留               |                           | 0.00 |
| [51401]预备费                |                           | 0.00 |
| [51402]预留                 |                           | 0.00 |
| [599]其他支出                 | [399]其他支出                 | 0.00 |
| [59907]国家赔偿费用支出           | [39907]国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| [59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | [39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| [59909]经常性赠与              | [39909]经常性赠与              | 0.00 |
| [59910]资本性赠与              | [39910]资本性赠与              | 0.00 |
| [59999]其他支出               | [39999]其他支出               | 0.00 |

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次     |      | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
| 合计     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次     |      | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
| 合计     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府预算支出经济分类科目 |      | 部门预算支出经济分类科目 |      | 部门名称 | 项目名称 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 科目编码         | 科目名称 | 科目编码         | 科目名称 |      | 一级项目 | 二级项目 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|        |      |              |      |              |      |      |      | 栏次   | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
| 合计     |      |              |      |              |      |      |      |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 项目             | 2025年财政拨款“三公”经费 |        |         |          | 2026年财政拨款“三公”经费 |        |         |          | 2026年较2025年增减变化额 |        |         |          | 2026年较2025年增减变化率 |         |         |          |
|----------------|-----------------|--------|---------|----------|-----------------|--------|---------|----------|------------------|--------|---------|----------|------------------|---------|---------|----------|
|                | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计               | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计               | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 栏次             | 1=2+3+4         | 2      | 3       | 4        | 5=6+7+8         | 6      | 7       | 8        | 9=10+11+12       | 10=6-2 | 11=7-3  | 12=8-4   | 13=9/1           | 14=10/2 | 15=11/3 | 16=12/4  |
| 合计             | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 一、因公出国（境）费     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 二、公务接待费        | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 1、公务用车运行维护费    | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 2、公务用车购置费      | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表11

## 2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称    | 功能分类科目  |         | 经济分类科目 |           | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |        |          |      |      |
|----------------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|--------|----------|------|------|
|                |         | 科目编码    | 科目名称    | 科目编码   | 科目名称      |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
|                |         |         | 栏次      |        |           | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9      | 10       | 11   |      |
| 合计             |         |         |         |        |           | 1,212.62 | 1,212.62 | 1,212.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 409017贵州省化工研究院 |         |         |         |        |           | 1,212.62 | 1,212.62 | 1,212.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 人员类项目支出 |         |         |        |           | 1,212.17 | 1,212.17 | 1,212.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 2060401 | 机构运行    | 30305  | 生活补助      | 2.10     | 2.10     | 2.10     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 2080502 | 事业单位离退休 | 30301  | 离休费       | 16.90    | 16.90    | 16.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |         |         |         | 30302  | 退休费       | 1,174.53 | 1,174.53 | 1,174.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 2080802 | 伤残抚恤    | 30304  | 抚恤金       | 18.64    | 18.64    | 18.64    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 公用经费支出  |         |         |        |           | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 2080502 | 事业单位离退休 | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：保留两位小数。

表12

## 2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称            | 功能分类科目  |      | 经济分类科目 |         | 本年支出合计     | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |        |          |      | 存量资金支出 |      |
|----------------|-----------------|---------|------|--------|---------|------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|--------|----------|------|--------|------|
|                |                 | 科目编码    | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称    |            | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |      |
|                |                 |         |      |        | 栏次      | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |      |
| 合计             |                 |         |      |        |         | 348.28     | 348.28  | 348.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 409017贵州省化工研究院 |                 |         |      |        |         | 348.28     | 348.28  | 348.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|                | 9家转制科研单位减拨事业费   |         |      |        |         | 48.70      | 48.70   | 48.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|                |                 | 2060401 | 机构运行 | 31299  | 其他对企业补助 | 48.70      | 48.70   | 48.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|                | 9家转制科研单位原有科研事业费 |         |      |        |         | 296.76     | 296.76  | 296.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|                |                 | 2060401 | 机构运行 | 31299  | 其他对企业补助 | 296.76     | 296.76  | 296.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|                | 青年科技发展项目        |         |      |        |         | 2.82       | 2.82    | 2.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|                |                 | 2060501 | 机构运行 | 30211  | 差旅费     | 2.70       | 2.70    | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|                |                 |         |      | 30218  | 专用材料费   | 0.12       | 0.12    | 0.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位名称 | 政府采购预算  |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|
|      | 合计      | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
| 栏次   | 1=2+3+4 | 2       | 3       | 4       |
| 合计   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无政府采购预算，本表为空表列示。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 资金来源    |        |       |          |
|------|------|---------|--------|-------|----------|
|      |      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      | 栏次   | 1=2+3+4 | 2      | 3     | 4        |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00     |

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 项目代码                          | 项目名称            | 项目年度绩效目标                                    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                              |
|--------|----------|-------------------------------|-----------------|---|-------|---------|------------|------|-----|------|-----------------------------------|
| 1      | 2        | 3                             | 4               | 5   | 6     | 7       | 8          | 9    | 10  | 11   | 12                                |
| 409017 | 贵州省化工研究院 | 52000021<br>C4D95890<br>63E30 | 9家转制科研单位原有科研事业费 | 目标1：保障转制单位正常运转 目标2：解决转制前在编人员社保退休工资差，未退休人员工资 | 产出指标  | 数量指标    | 支付人员       | 定性   |     |      | 转制前在编人员社保工资差，在职人员工资               |
|        |          |                               |                 |   | 产出指标  | 质量指标    | 业务工作完成率    | =    | 100 | %    | 按时完成工作                            |
|        |          |                               |                 |   | 产出指标  | 时效指标    | 工作完成及时率    | =    | 100 | %    | 及时，准确                             |
|        |          |                               |                 |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率 | =    | 100 | %    | 项目或定额成本控制率                        |
|        |          |                               |                 |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高工作积极性    | ≥    | 90  | %    | 提高职工工作积极性                         |
|        |          |                               |                 |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高工作效率     | ≥    | 90  | %    | 有效提高单位工作效率                        |
|        |          |                               |                 |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转   | 定性   |     |      | 解决转制前在编人员社保退休工资差及未退休人员工资，保障单位正常运转 |
|        |          |                               |                 |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 干部职工满意度    | =    | 100 | %    | 满意                                |
|        |          | 52000021<br>C4D95890<br>64790 | 9家转制科研单位减拨事业费   | 目标1：保障转制单位正常运转 目标2：解决转制单位部分养老及医疗            | 产出指标  | 数量指标    | 支付人数       | ≤    | 125 | 人    | 支付部分养老及医疗                         |
|        |          |                               |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 工资奖金发放完成率  | =    | 100 | %    |                                   |
|        |          |                               |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 在职人员控制率    | =    | 100 | %    |                                   |
|        |          |                               |                 |   | 产出指标  | 质量指标    | 业务工作完成率    | =    | 100 | %    | 按时完成工作                            |
|        |          |                               |                 |   | 产出指标  | 时效指标    | 业务工作按时完成率  | 定性   |     |      | 及时拨付资金                            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                          | 项目名称     | 项目年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 指标符号 | 指标值           | 计量单位 | 指标解释                   |
|------|------|-------------------------------|----------|---|-------|---------|------------------|------|---------------|------|------------------------|
| 1    | 2    | 3                             | 4        | 5   | 6     | 7       | 8                | 9    | 10            | 11   | 12                     |
|      |      |                               |          |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率       | =    | 100           | %    | 项目或定额成本控制率             |
|      |      |                               |          |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高职工积极性          | ≥    | 90            | %    | 提高单位工作的效率              |
|      |      |                               |          |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高工作效率           | ≥    | 90            | %    | 提高单位工作效率               |
|      |      |                               |          |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转         | 定性   | 解决单位部分养老及医疗保险 |      | 解决单位部分养老及医疗保险，保障单位正常运转 |
|      |      |                               |          |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 干部职工满意度          | ≥    | 99            | %    | 满意                     |
|      |      | 52000026<br>P00280H1<br>00222 | 青年科技发展项目 | 1. 制备出兼具高活性的高纯氧化镁产品（关键指标：纯度≥99.6%；柠檬酸活性≤6s）； 3. 发表论文1篇。 | 产出指标  | 数量指标    | 发表论文             | =    | 1             | 篇    |                        |
|      |      |                               |          |   | 产出指标  | 质量指标    | 制备高纯氧化镁纯度        | ≥    | 99.60         | %    |                        |
|      |      |                               |          |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目执行年限           | =    | 1             | 年    |                        |
|      |      |                               |          |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率       | =    | 100           | %    | 项目或定额成本控制率             |
|      |      |                               |          |   | 效益指标  | 经济效益指标  | 制备出兼具高活性的高纯氧化镁产品 | =    | 1             | 款    |                        |
|      |      |                               |          |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 产品满意度            | ≥    | 95            | %    |                        |

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额1,560.90万元，其中：本年收入1,560.90万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,560.90万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额1,560.90万元，其中：本年支出1,560.90万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：科学技术支出350.38万元、社会保障和就业支出1,210.52万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少36.11万元，下降2.26%，主要原因是：财政离退休人员工资及生活补贴减少37.1万元，伤残抚恤增加0.89万元，遗属生活补助增加0.13万元，青年科技发展项目减少0.03万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少36.11万元，下降2.26%，主要原因是：财政离退休人员工资及生活补贴减少37.1万元，伤残抚恤增加0.89万元，遗属生活补助增加0.13万元，青年科技发展项目减少0.03万元。

### 二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额1,560.90万元，其中：本年收入1,560.90万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,560.90万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额1,560.90万元，其中：科学技术支出350.38万元、社会保障和就业支出1,210.52万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为1,560.90万元，比2025年预算减少36.11万元，下降2.26%，主要原因是：财政离退休人员工资及生活补贴减少37.1万元，伤残抚恤增加0.89万元，遗属生活补助增加0.13万元，青年科技发展项目减少0.03万元。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025

年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2026年单位基本支出预算总额为1,212.62万元，其中：人员经费1,212.17万元，公用经费0.45万元。人员经费包含离休费16.90万元、退休费1,174.53万元、抚恤金18.64万元、生活补助2.10万元；公用经费包含其他商品和服务支出0.45万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026年项目支出预算总额为348.28万元，其中：一般公共预算项目支出348.28万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目名称一转制单位原有科研事业费，296.76万元，占项目预算总支出的85.2%。

#### **六、政府采购预算情况**

2026年本单位无政府采购预算。

## 七、委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

## 八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目7个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金1560.9万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为0.45万元，其中：其他商品和服务支出0.45万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算与2025年预算数持平，无增减变动。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额2490万元，分布构成情况为：房屋17100平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产0万元。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有3个，一是9家转制科研单位减拨事业费，金额48.70万元，主要用交纳单位部分社保；二是9家转制科研单位原有科研事业费，金额296.76万元，主要用于支付在职中人工工资100.00万元，社保中人工工资补差196.76万元；三是青年科技发展项目，金额2.82万元，主要用于专用材料费0.12万元，差旅费2.7万元。

### 四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。