

友好区供热服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区供热服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区供热服务中心2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 友好区供热服务中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区供热服务中心部门概况

一、部门职责

（一）负责我区供热企业的监管工作；负责城区供热设施运行管理，保障供热设施安全稳定的运行；

（二）负责我区（上甘岭镇）供热生产、经营和外网维修、管护一体化服务；

（三）负责我区（上甘岭镇）供热的正常工作，搞好供热调度、热源生产、技改、大修工程项目；

（四）参与新建、改建、扩建城区供热工程项目，对供热工程进行验收登记备案；

（五）结合本区具体情况，监督检查供用热情况，协调处理供用热双方的纠纷；

（六）负责热费收缴及用热违章行为的查处工作；

（七）完成区政府临时交办的其它任务

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构1个

（二）根据部门是否有所属单位情况

本部门无所属单位

三、部门人员构成

友好区供热服务中心部门编制总数为81个，其中：行政编制0个，事业编制92个，工勤编制42个。实有人员262人，其中：在职人员112人，离退休人员150人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少3人，离退休人员减少4人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 友好区供热服务中心2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	689.72	一、社会保障和就业支出	255.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	414.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.84
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	689.72	本年支出合计	689.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	689.72	支出总计	689.72

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	689.72	689.72	689.72	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
045	供热	689.72	689.72	689.72	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
045001	友好区供热服务中心	689.72	689.72	689.72	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

支出总表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	689.72	688.72	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.55	413.55	1.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	414.55	413.55	1.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414.55	413.55	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	689.72	一、本年支出	689.72
（一）一般公共预算拨款	689.72	（一）社会保障和就业支出	255.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	414.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.84
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	689.72	支出总计	689.72

一般公共预算支出表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	689.72	688.72	671.87	16.85	1.00
208	社会保障和就业支出	255.33	255.33	255.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.33	255.33	255.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.33	255.33	255.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.55	413.55	396.70	16.85	1.00
21203	城乡社区公共设施	414.55	413.55	396.70	16.85	1.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414.55	413.55	396.70	16.85	1.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	688.72	671.87	16.85
301	工资福利支出	416.54	416.54	0.00
30101	基本工资	344.26	344.26	0.00
3010101	基本工资	344.26	344.26	0.00
30102	津贴补贴	52.44	52.44	0.00
3010201	津补贴	52.44	52.44	0.00
30113	住房公积金	19.84	19.84	0.00
302	商品和服务支出	16.85	0.00	16.85
30201	办公费	0.92	0.00	0.92
30206	电费	13.61	0.00	13.61
3020601	办公电费	13.61	0.00	13.61
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.54	0.00	0.54
30208	取暖费	1.43	0.00	1.43
3020801	办公用房取暖费	1.43	0.00	1.43
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	255.33	255.33	0.00
30302	退休费	255.33	255.33	0.00
3030201	退休工资	255.33	255.33	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1.00
302	商品和服务支出	1.00
30218	专用材料费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区供热服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用材料、燃料费	友好区供热服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用材料、燃料费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230719230453110000001					
项目名称	专用材料、燃料费					
主管部门	供热					
实施单位	友好区供热服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	1				
	其中： 财政拨款数	1				
	其他资金	1				
年度目标	友好供热服务中心专用材料、燃料费，保障单位日常工作顺利					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	购置器材设备数	正向	大于等于	1
		质量指标	支付及时率	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	保障供热单位数	正向	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	正向	大于等于	90.00

引开展。

计量单位	分值	备注
台（套）	25	
%	25	
/	30	
%	10	

专用材料、燃料费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230719230453110000001					
项目名称	专用材料、燃料费					
主管部门	供热					
实施单位	友好区供热服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	1				
	其中： 财政拨款数	1				
	其他资金	1				
年度目标	友好供热服务中心专用材料、燃料费，保障单位日常工作顺利					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	购置器材设备数	正向	大于等于	1
		质量指标	支付及时率	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	保障供热单位数	正向	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度	正向	大于等于	90.00

引开展。

计量单位	分值	备注
台（套）	25	
%	25	
/	30	
%	10	

第三部分 友好区供热服务中心2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区供热服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区供热服务中心收入总预算689.72万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少280.2万元，减少28.89%，主要原因是：部门单位分离。支出总预算689.72万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少280.2万元，减少28.89%，主要原因是部门单位分离。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区供热服务中心收入预算689.72万元，其中：一般公共预算拨款收入689.72万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区供热服务中心支出预算689.72万元，其中：基本支出688.72万元，占99.86%；项目支出1.00万元，占0.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区供热服务中心财政拨款收入预算689.72万元，其中：一般公共预算拨款689.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算689.72万元，其中，社会保障和就业支出255.33万元，城乡社区支出414.55万元，住房保障支出19.84万元。比上年预算减少

280.2万元，下降28.89%，主要原因是部门单位分离，造成经费支出减少，。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区供热服务中心一般公共预算支出689.72万元，其中：基本支出688.72万元，项目支出1.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）255.33万元，比上年预算减少127.42万元，下降33.29%，主要原部门单位分离。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）414.55万元，比上年预算减少172.62万元，下降29.39%，主要原因是部门单位分离。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.84万元，比上年预算增加19.84万元，主要原因是去年没有年初基本支出列支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区供热服务中心一般公共预算基本支出688.72万元，其中：人员经费671.87万元，公用经费16.85万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）344.26万元，比上年预算减少242.91万元，减少41.37%，主要原因部门单位分离，人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）52.44万元，比上年预算增加52.44万元，主要原因是去年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.84万元，比

上年预算增加19.84万元，主要原因是去年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.92万元，比上年预算增加0.92万元，主要原因是去年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）13.61万元，比上年预算增加13.61万元，主要原因是去年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.59万元，比上年预算增加0.59万元，主要原因是去年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.43万元，比上年预算增加1.43万元，主要原因是去年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，主要原因是去年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）255.33万元，比上年预算减少127.42万元，下降33.29%，主要原因部门单位分离，人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区供热服务中心部门一般公共预算项目支出1.00万元。

(一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因去年年初没有使用一般公共预算拨款安排的排项目支出列支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区供热服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算0，主要原因是我单位没有三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，主要原因是我单位没有三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，主要原因是我单位没有三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0，主要原因是我单位没有三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0，主要原因是我单位没有三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业，没有机关运行经费

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区供热服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区供热服务中心固定资产金额58176869.34万元，其中：房屋3170平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友好区供热服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区供热服务中心部门年度绩效目标689.72万元，完成工资发放，公用经费的合理支出，保障单位日常工作顺利开展重点工作，主要绩效指标及指标值情况数量指标为689.72，分值为25，质量指标为100，分值25，社会效益指标，优，分值30.满意度指标90，分值为10

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。