

**金林区西林供热服务
中心部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分金林区西林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

第二部分金林区西林供热服务中心部门 2022 年部门预算 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分金林区西林供热服务中心部门 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区西林供热服务中心部门概况

一、部门职责

金林区西林供热服务中心主要职责是：

(一) 负责供热范围内居民申请用热的办理工作。

(二) 负责供热范围内用热用户热费收缴工作。

(三) 协助并网验收工作，负责辖区内供热质量和供热服务。

(四) 负责供热管网的日常检查维护，同时根据《黑龙江省城市供热管理条例》对违规行为进行查处。

(五) 负责辖区内供热应急事故的处理，协调用热单位处理应急事故。

(六) 负责辖区内供热运行安全的监督管理工作。

(七) 负责收集本区域热源和热网现状的调查，提供详实数据；负责本区域内供热环保节能工作。

(八) 负责辖区内各项供热政策的落实。

(九) 负责辖区内居民供热信访投诉的协调处理。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

金林区西林供热服务中心部门有内设机构 4 个，分别为主任室、财务室、安装全生产技术室、材料室。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	部门名称	部门性质
1	金林区西林供热服务中心	事业单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

金林区西林供热服务中心部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 1 个。实有人员 59 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

金林区西林供热服务中心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 金林区西林热服务中心部门 2022 年部门预算公开报 表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：金林区西林供热服务中心

部门：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	572.06	一、社会保障和就业支出	67.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	27.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	437.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.20
五、上级补助收入			
六、附属部门上缴收入			
七、事业收入			
八、事业部门经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	572.06	本年支出合计	572.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	572.06	支 出 总 计	572.06

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：金林区西林供热服务中心

部门：万元

部门(部门)代码	部门(部门)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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	部门资金	
047	供热	572.06	572.06	572.06														
047001	金林区西林供热服务中心	572.06	572.06	572.06														
合 计		572.06	572.06	572.06														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：金林区西林供热服务中心

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部门 补助支出
208	社会保障和就业支出	67.95	67.95				
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.95	67.95				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
212	城乡社区支出	437.41	437.41				
21299	其他城乡社区支出	437.41	437.41				
2129999	其他城乡社区支出	437.41	437.41				
221	住房保障支出	39.20	39.20				
22102	住房改革支出	39.20	39.20				
2210201	住房公积金	39.20	39.20				
	合 计	572.06	572.06				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：金林区西林供热服务中心

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	572.06	一、本年支出	572.06
(一) 一般公共预算拨款	572.06	(一) 社会保障和就业支出	67.95
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	27.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	437.41
		(四) 住房保障支出	39.20
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	572.06	支 出 总 计	572.06

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：金林区西林供热服务中心

部门：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	
208	社会保障和就业支出	67.95	67.95	67.95		
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95	67.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95	67.95		
210	卫生健康支出	27.50	27.50	27.50		
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50		
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	26.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78		
212	城乡社区支出	437.41	437.41	437.41		
21299	其他城乡社区支出	437.41	437.41	437.41		
2129999	其他城乡社区支出	437.41	437.41	437.41		
221	住房保障支出	39.20	39.20	39.20		
22102	住房改革支出	39.20	39.20	39.20		
2210201	住房公积金	39.20	39.20	39.20		
合 计		572.06	572.06	572.06		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：金林区西林供热服务中心

部门：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
301	工资福利支出	572.06	572.06	
30101	基本工资	225.85	225.85	
3010101	基本工资	225.85	225.85	
30102	津贴补贴	176.77	176.77	
3010201	津补贴	166.15	166.15	
3010202	采暖补贴（在职）	10.62	10.62	
30103	奖金	32.67	32.67	
3010301	奖金	32.67	32.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.95	67.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	26.72	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.87	25.87	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
3011201	工伤保险缴费	0.78	0.78	
3011202	失业保险缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	39.20	39.20	
合 计		572.06	572.06	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：金林区西林供热服务中心

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	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：金林区西林供热服务中心

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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：金林区西林供热服务中心

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		

	障缴费		障缴费		关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	39.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门: 金林区西林
供热服务中心

年度目标								
年度目标	1、做好供热生产管理工作,确保冬季供热工作进行顺利;2、做好供热抢修工作,确保居民室内温度达标 18℃以上;3、做好区委区政府交办的其他任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他任务			做好区委区政府交办的其他工作。				
	生产任务			做好供热生产检修工作,确保全区冬季供热工作进行顺利。				
	原煤采购			为保证供热,购置 6 万吨原煤及 60 万吉焦冲渣水余热,以确保冬季正常供热需求。				
	降低成本			做好任务分解,按生产计划节约水、电、煤消耗,降低生产成本。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	5000	件	10.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	98	%	20.00

		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
		成本指标	成本降低率	小于等于	反向	5	%	10.00
	效益指标	经济效益	降低生产成本, 经济效益提到提高	大于等于	正向	5	万元	5.00
		社会效益	促进全区供热工作稳步发展	定向	正向	优良中低差	/	10.00
		生态效益	促进全生态环境稳步发展	定向	正向	优良中低差	/	5.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	大于等于	正向	98	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：金林区西林供热服务中心

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 金林区西林供热服务中心部门 2022 年部门预算情况 说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，金林区西林供热服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，金林区西林供热服务中心部门收入总预算 572.06 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 5497.38 万元，主要原因是财力有限，职业年金以及经费、取暖费、煤款、外聘人员工资均未纳入预算。支出总预算 572.06 万元，包括：城乡社区支出、社会 and 保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 5497.38 万元，主要原因是财力有限，职业年金以及经费、取暖费、煤款、外聘人员工资均未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区西林供热服务中心部门收入预算 572.06 万元，其中：一般公共预算收入 572.06 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区西林供热服务中心部门支出预算 572.06 万元，其中：基本支出 572.06 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金林区西林供热服务中心部门财政拨款收入预算

572.06 万元，其中，一般公共预算拨款 572.06 万元。财政拨款支出预算 572.06 万元，其中，城乡社区支出 437.41 万元，社会保障和就业支出 67.95 万元，卫生健康支出 27.50 万元，住房保障支出 39.20 万元，比上年预算减少 5497.38 万元，主要原因是财力有限，职业年金以及经费、取暖费、煤款、外聘人员工资均未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，金林区西林供热服务中心部门一般公共预算支出 572.06 万元，其中：基本支出 572.06 万元，项目支出 0.00 万元。

1、212（类）城乡社区支出 21299（款）其他城乡社区支出 212999（项）其他城乡社区支出 437.41 万元，比上年预算减少 5458.97 万元，主要原因是财力有限，职业年金以及经费、取暖费、煤款、外聘人员工资均未纳入预算。

2、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位养老保险缴费支出 67.95 万元。比上年预算减少 34.35 万元，主要原因是财力有限，职业年金未纳入预算。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 27.50 万元，其中：2101102（项）事业单位医疗 26.72 万元，比上年预算减少 1.42 万元，主要原因人员调出，保险同步减少。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.78 万元，比上年预算增加 0.78 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 21101(类)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 39.20 万元，比上年预算减少 3.42 万元，主要是人员调出，公积金同步减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金林区西林供热服务中心部门一般公共预算基本支出 572.06 万元，其中：人员经费 572.06 万元，公用经费 0.00 万元。

(一) 工资福利支出 572.06 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款) 225.85 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要原因是人员工资增加。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款) 176.77 万元，比上年预算增加 8.23 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出(类)奖金(款) 32.67 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出(类)机关事业单位养老保险缴费(款) 67.95 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是人员调出，社保同步减少。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 26.72 万元，大额医疗费用补助(在职) 0.85 万元。比上年预算减少 1.41 万元，主要原因是人员调出，医保同步减少。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 2.90 万元，其中：工伤保险缴费 0.78 万元，失业保险缴费 2.12 万元。比上

年预算增加 2.90 万元，主要原因是今年增加工伤、失业险缴费预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）39.20 万元，比上年预算减少 3.42 万元，主要原因是人员调出，公积金同步减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，金林区西林供热服务中心部门一般公共预算“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。比上年预算减少 0.36 万元，主要原因统一做到政府办公车预算中。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是本部门无涉外业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加减少 0.00 万元，主要原因是本部门无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加减少 0.36 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是本部门没有车辆购置计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

金林区西林供热服务中心部门为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，金林区西林供热服务中心部门采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，金林区西林供热服务中心部门共有房屋 12322.13 平方米，车辆 8 台，单价 50 万元（含）以上设备 20 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，金林区西林供热服务中心部门实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 572.06 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(部门:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度目标为一、做好供热生产管理工作，确保冬季供热工作进行顺利；二、做好供热抢修工作，确保居民室内温度达标18℃以上；三、做好区委区政府交办的其他任务。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于5000件；质量指标：工作完成率大于等于98%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；成本指标：成本降低率小于等于5%；经济效益：降低生产成本，经济效益提到提高，目标值大于等于5万元；社会效益：促进全区供热工作稳步发展，目标值为优；生态效益：促进全生态环境稳步发展，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于5年；服务对象满意度指标：受益人员满意率大于等于98%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

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

十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十一、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。