

金林区西林供热服务中心2024年部门预算公开

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

第二部分 金林区西林供热服务中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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的主要职责是：

- 1、负责金林区西林镇内企、事业单位供热管理及设备检修工作。
- 2、负责西林镇内供热管道维护和安装工作。
- 3、负责西林镇内取暖费收缴工作。
- 4、负责区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

金林区西林供热服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。金林区西林供热服务中心本级内设机构（处室）共4个，分别为主任室、财务室、安装全生产技术室、材料室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	金林区西林供热服务中心	二级	事业单位	4	主任室、财务室、安装全生产技术室、材料室

第二部分 金林区西林供热服务中心2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：金林区西林供热服务中心

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	868.11	一、社会保障和就业支出	84.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	33.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	712.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	37.00
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	868.11	本年支出合计	868.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	868.11	支出总计	868.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

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	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	事业单位经营收入	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	868.11	868.11	868.11	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
047	供热	868.11	868.11	868.11	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
047001	金林区西林供热服务中心	868.11	868.11	868.11	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

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	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	868.11	868.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	712.51	712.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	712.51	712.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	712.51	712.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：金林区西林供热服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	868.11	一、本年支出	868.11
（一）一般公共预算拨款	868.11	（一）社会保障和就业支出	84.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	33.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	712.51
		（四）住房保障支出	37.00
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	868.11	支出总计	868.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	868.11	868.11	729.58	138.53	0.00
208	社会保障和就业支出	84.87	84.87	84.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.87	84.87	84.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
212	城乡社区支出	712.51	712.51	573.98	138.53	0.00
21299	其他城乡社区支出	712.51	712.51	573.98	138.53	0.00
2129999	其他城乡社区支出	712.51	712.51	573.98	138.53	0.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：金林区西林供热服务中心

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	868.11	729.58	138.53
301	工资福利支出	545.26	545.26	0.00
30101	基本工资	193.11	193.11	0.00
3010101	基本工资	182.96	182.96	0.00
3010102	普调工资	10.15	10.15	0.00
30102	津贴补贴	163.19	163.19	0.00
3010201	津补贴	155.45	155.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.74	7.74	0.00
30103	奖金	31.59	31.59	0.00
3010301	奖金	15.25	15.25	0.00
3010302	工作人员奖励	16.34	16.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	56.58	0.00
30109	职业年金缴费	28.29	28.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.06	30.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.62	0.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.05	3.05	0.00
3011202	失业保险缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	37.00	37.00	0.00
302	商品和服务支出	138.53	0.00	138.53
30201	办公费	1.71	0.00	1.71
30206	电费	130.53	0.00	130.53
3020601	办公电费	130.53	0.00	130.53
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.93	0.00	1.93
3021301	一般维修费	1.13	0.00	1.13
3021305	网络运行维护费	0.80	0.00	0.80
30218	专用材料费	1.31	0.00	1.31
30231	公务用车运行维护费	0.36	0.00	0.36
30299	其他商品和服务支出	2.19	0.00	2.19
3029999	其他商品和服务支出	2.19	0.00	2.19
303	对个人和家庭的补助	184.32	184.32	0.00
30305	生活补助	184.32	184.32	0.00
3030502	非编制人员补助	184.32	184.32	0.00

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	
	合计	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00
047001	金林区西林供热服务中心	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：金林区西林供热服务中心 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	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：金林区西林供热服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

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，确保冬季供热工作顺利进行；2、做好供热抢修工作，确保居民室内温度达到18℃以上；3、做好区委区政府交办的其他各项工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	生产任务			做好供热生产检修工作，确保全区冬季供热工作顺利进行。				
	原煤采购			为保证供热，购置 5 万吨原煤及 70 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。				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	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	成本指标	经济成本指标	成本降低率	小于等于	反向	5	%	
	产出指标	质量指标	工作完成率	大于等于	正向	98	%	
			全年工作完成数量	大于等于	正向	500	件	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本，经济效益得到提	大于等于	正向	5	万元	
		社会效益指标	促进全区供热工作稳步发展	定性		优良中低差	/	
		生态效益指标	促进全区生态环境	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算868.11万元，其中本年收入868.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入868.11万元，比上年预算数减少84.50万元，下降8.87%。主要变动情况：一是人员减少，二是今年开始退休人员工资在镇里做。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算868.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算868.11万元，比上年预算数减少84.50万元，下降8.87%。主要变动情况：一是人员减少，二是今年开始退休人员工资在镇里做。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套），房屋12322.13平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.36万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.36万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.36万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。