

附件 2

白水县城市集中供热服务中心 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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

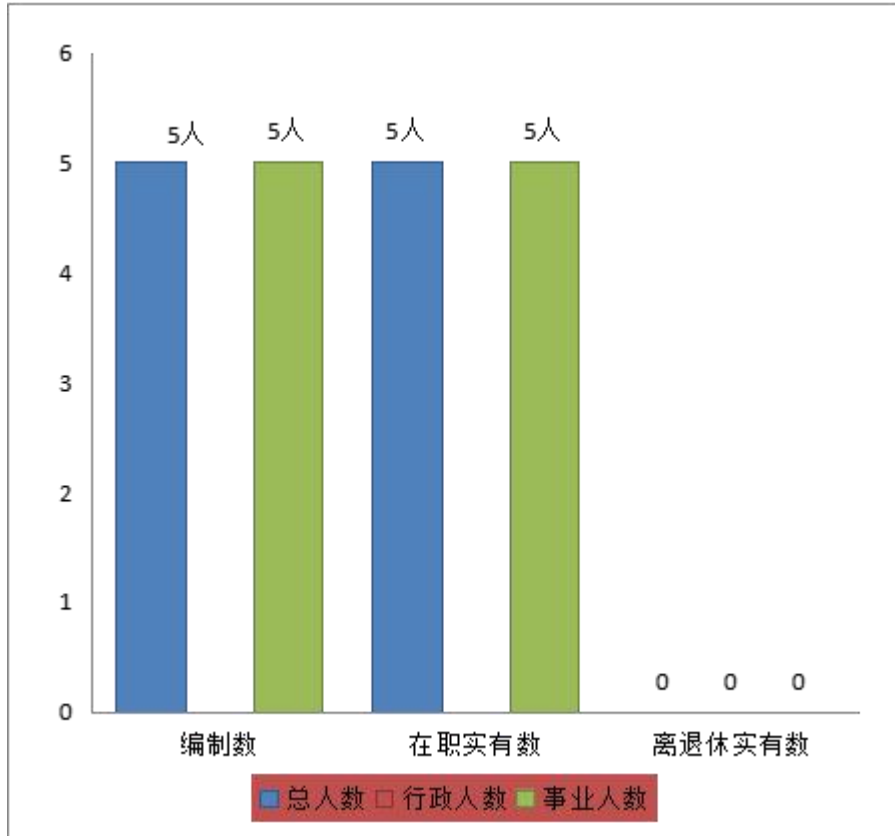
根据城市总体规划，会同有关部门编制并组织实施城市供热规划和供热设施建设。会同有关部门组织对供热工程初步设计审查、施工质量监督和工程验收工作。监督检查供热情况及安全生产情况，对供热工作中出现的问题和纠纷，会同相关部门予以处理和调解。核定事业编制 5 名，现有工作人员 5 人。

二、工作任务

总结、交流、采用和推广供热行业的新技术、新工艺、新设备、新经验，降低供热行业运行成本，提高供热行业服务质量，提升供热行业管理水平。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 49.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.23 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，较上年增加 3.61 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 49.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3.61 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.23 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，较上年增加 3.61 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 49.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3.61 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 49.23 万元，较上年增加 3.61 万元，主要原因是人员工资增加。

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支出 49.23 万元，其中：

（1）城乡社区支出（2120399）39.72 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是人员工资基数增加导致的费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.68 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资基数增加导致的费用增加；

（3）行政单位医疗（2101102）1.91 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资基数增加导致的费用增加；

(4) 住房公积金(2210201) 2.92 万元, 较上年增加 0.04 万元, 主要原因是人员工资基数增加导致的费用增加。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 49.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 45.23 万元, 较上年增加 2.81 万元, 原因是人员工资基数增加导致的费用增加;

商品和服务支出(302) 4 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是人均经费增加的费用增加。

(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 49.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 45.23 万元, 较上年增加 2.81 万元, 原因是人员工资基数增加导致的费用增加;

商品和服务支出(302) 4 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是人均经费增加的费用增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.21 万元，较上年减少 0 元，主要原因是严格按照规定执行支出。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。2022 年和 2023 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

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 49.23 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、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人均办公经费增加的费用增加。

十、专业名词解释

1. 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及

军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表