

宁安市供热燃气服务中心 2022年部门预算

目 录

第一部分 宁安市供热燃气服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市供热燃气服务中心2022年预算报表

- 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

第三部分 宁安市供热燃气服务中心2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市供热燃气服务中心概况

一、单位职责

宁安市供热燃气服务中心隶属于宁安市住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）负责城市供热与燃气的法律法规和政策的贯彻落实；

（二）会同有关部门编制城市供热规划与城市规划，并监督实施；

（三）会同有关部门审查、批准全市新建、扩建、改建的供热工程和燃气工程；

（四）会同有关部门管理全市供热燃气市场；

（五）负责组织有关部门进行供热和燃气的安装管理；

（六）负责供热、燃气各种收费价格的论证、审查和报批。

二、单位机构设置

宁安市供热燃气服务中心有内设机构3个，分别为供热股、燃气股、综合股。

三、单位人员构成

宁安市供热燃气服务中心部门总编制人数21人，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员12人，其中：在职人员9人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其

中在职人数增加2人，离退休人数增加1人。

第二部分 宁安市供热燃气服务中心2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市供热燃气服务中心			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	144.13	一、社会保障和就业支出	26.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	107.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.03
五 上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	144.13	本年支出合计	144.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	144.13	支 出 总 计	144.13

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市供热燃气服务中心

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
307	住房和城乡建设局	144.13	144.13	144.13													
307002	宁安市供热燃气服务中心	144.13	144.13	144.13													
合计		144.13	144.13	144.13													

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：宁安市供热燃气服务中心							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
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58				
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58				
2080502	事业单位离退休	18.54	18.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				
212	城乡社区支出	107.16	59.09	48.07			
21201	城乡社区管理事务	107.16	59.09	48.07			
2120101	行政运行	57.41	57.41				
2120102	一般行政管理事务	49.75	1.68	48.07			
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				
合 计		144.13	96.06	48.07			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市供热燃气服务中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.13	一、本年支出	144.13
(一)一般公共预算拨款	144.13	(一)社会保障和就业支出	26.58
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	4.36
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	107.16
		(四)住房保障支出	6.03
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	144.13	支 出 总 计	144.13

五、一般公共预算支出情况表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市供热燃气服务中心						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	
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	26.58		
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	26.58		
2080502	事业单位离退休	18.54	18.54	18.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04		
210	卫生健康支出	4.36	4.36	4.36		
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36		
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36		
212	城乡社区支出	107.16	59.09	55.54	3.55	48.07
21201	城乡社区管理事务	107.16	59.09	55.54	3.55	48.07
2120101	行政运行	57.41	57.41	55.54	1.87	
2120102	一般行政管理事务	49.75	1.68		1.68	48.07
221	住房保障支出	6.03	6.03	6.03		
22102	住房改革支出	6.03	6.03	6.03		
2210201	住房公积金	6.03	6.03	6.03		
合 计		144.13	96.06	92.51	3.55	48.07

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/单位：宁安市供热燃气服务中心

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
301	工资福利支出	73.93	73.93	
30101	基本工资	33.79	33.79	
3010101	基本工资	33.79	33.79	
30102	津贴补贴	17.53	17.53	
3010201	津补贴	16.45	16.45	
3010202	采暖补贴(在职)	1.08	1.08	
30103	奖金	4.19	4.19	
3010301	奖金	4.19	4.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	4.17	4.17	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	6.03	6.03	
302	商品和服务支出	3.55		3.55
30201	办公费	0.60		0.60
30206	电费	0.02		0.02
3020601	办公电费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.03		0.03
3020702	电话通讯费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.30		0.30

3020801	办公用房取暖费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.40		0.40
3021301	一般维修费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	18.58	18.58	
30302	退休费	18.54	18.54	
3030201	退休工资	18.18	18.18	
3030202	采暖补贴(退休)	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	0.0	0.01	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.0	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		96.06	92.51	3.55

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/单位：宁安市供热燃气服务中心							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	
307002	宁安市供热燃气服务中心	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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/单位：宁安市供热燃气服务中心				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
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市供热燃气服务中心										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
				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		
其他运转类	化解审计楼纠纷需 管网租赁费	宁安市供热燃气 服务中心	6.00	6.00							
	乐园小区换热站租 赁费	宁安市供热燃气 服务中心	23.57	23.57							
	公务用车运行费	宁安市供热燃气 服务中心	1.50	1.50							
	永生二站(一种区 域)管网及供热站	宁安市供热燃气 服务中心	5.00	5.00							
	供热燃气监察、监 管经费	宁安市供热燃气 服务中心	12.00	12.00							
合 计			48.07	48.07							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市供热燃气服务中心												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	51.32	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
								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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.19	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
								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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.84	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
								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	6.03	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	
							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	
退休人员经费	10	退休费	18.54	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	
							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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	
							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	
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	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	
							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	

工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.15	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
							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	9	%	22.50
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.40	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
							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	9	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预	小于等于	9	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(0执行数-预	小于等于	9	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率”=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预	小于等于	9	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率”=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预	小于等于	9	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率”=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

永生二站(一种区域)管网及供热站用房租赁费	10	其他运转类	5.00	2020~2021年度供热期末改造管网和换热站用房租赁费用,为保障市民、及时、安全供热。	产出指标	数量指标	锅炉房租赁费	等于	5	万元	10.00
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							目标完成及时率	等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	5	万元
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	100	%
生态效益指标	对当地经济影响	等于	100	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指	改善供热服务水平群众满意	等于	100	%	10.00					

乐园小区换热站租赁费	10	其他运转类	23.57	保障市民供热期能够及时、安全供热	产出指标	数量指标	换热站租赁费	等于	24	万元	10.00
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							目标完成及时率	等于	100	%	10.00
						时效指标	季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	目标成本	等于	24	万元
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	100	%
生态效益指标	对当地的影响	等于	100	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指	改善供热服务水平群众满意	等于	100	%	10.00					

化解审计楼纠纷需管网租赁费	10	其他运转类	6.00	方便市民、及时、安全供热	产出指标	数量指标	管网租赁费	等于	6	万元	10.00
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	目标完成及时率	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

	供热燃气监察、监管经费	10	其他运转类	12.00	供热燃气及时巡查，管理，保障及时、安全供热，提升供热质量。	产出指标	数量指标	供热燃气监察监管经费	等于	64000	元	10.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	10	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	100	%	20.00
							生态效益指标	对当地社会影响	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善供热服务水平群众满意	等于	100	%	10.00
	公务用车运行费	10	其他运转类	1.50	为保障公务用车的正常运转，保障市民供热期能够及时、安全供热	产出指标	数量指标	公务用车维修	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	大于等于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善供热服务水平群众满意	大于等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市供热燃气服务中心			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
		0	0	0
注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据				

第三部分 宁安市供热燃气服务中心2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市供热燃气服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022，宁安市供热燃气服务中心年收入总预算144.13万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算数增加34.88万元。主要原因是与机构改革、单位合并，预算调整。支出总预算144.13万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支

出等，比上年预算增加34.88万元，主要原因是机构改革，单位合并，预算调整。

二、关于收入总表的说明

2022年,宁安市供热燃气服务中心收入预算144.13万元，其中：一般公共预算收入144.13万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,宁安市供热燃气服务中心支出预算144.13万元，其中：基本支出96.06万元，占66.65%；项目支出48.07万元，占33.35%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,宁安市供热燃气服务中心财政拨款收入预算144.13万元。其中，一般公共预算收入144.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。财政拨款支出预算144.13万元，其中，一般公共服务支出144.13万元，外交支出0万元，教育支出0万元等，比上年预算增加34.88万元，主要原因是机构改革、单位合并，预算调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,宁安市供热燃气服务中心一般公共预算支出144.13万元,其中:基本支出96.06万元,项目支出48.07万元。

1、2120102一般行政管理事务2022年公用经费预算数为3.55万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是无变化。

2、2120101行政运行预算数为55.54万元,比上年预算数增加13.78万元,主要原因机构改革,单位合并人员增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数8.04万元,比上年预算数增加2万元,主要原因:机构改革,单位合并人员增加。

4、2101102事业单位医疗保险支出预算数4.36万元,比上年预算数增加1.42万元,其他社会保障缴费支出预算数0.15万元,比上年增加0.04万元,主要原因机构改革,单位合并人员增加。

5、2210201住房公积金支出预算数6.03万元,比上年预算数增加2万元,主要原因机构改革,单位合并人员增加。

6、2080502 事业单位退休费 18.54 万元,比上年预算减少 16.47 万元,主要原因是离世 1 人。

7、2120102一般行政管理事务2022年项目预算数为48.07万元,与比上年预算数比无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市供热燃气服务中心一般公共预算基本支出96.06万元，其中：人员经费92.51万元，公用经费3.55万元。

1、30101 基本工资 33.79 万元，比上年预算增加 8.46 万元，主要原因是单位合并人员增加。

2、30102 津贴补贴 17.53 万元，比上年预算增加 4.28 万元，主要原因是单位合并人员增加。

3、30103 奖金 4.19 万元，比上年预算减少 1.05 万元，主要原因是人员费用调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.04 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是单位合并人员增加。

5、30110 基本医疗保险缴费（在职）4.20 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是医疗保险基数调整，单位合并人员增加。

6、30112 工伤保险缴费 0.15 元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是单位合并人员增加。

7、30113 住房公积金 6.03 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是单位合并人员增加。

8、30201 办公费 0.6 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是预算调整。

9、30207 邮电费 0.03 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是预算调整。

10、30211 差旅费 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位预算调整。

11、30206 电费 0.02 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是预算调整。

12、30213 维修维护费 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是单位预算调整。

13、30228 工会经费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是单位合并人员增加。

14、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是单位合并人员增加。

15、30208 办公用房取暖费 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

16、30239 其他交通费 0.87 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

17、30302 退休费 18.54 万元，比上年预算减少 16.47 万元，主要原因是离世 1 人。

18、30307 退休大额医疗保险 0.01 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是单位合并人员增加。

19、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,宁安市供热燃气服务中心一般公共预算“三公”经费支出1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车购置及运行费。公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年,宁安市供热燃气服务中心政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位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

2022年,本单位机关运行经费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:

本单位为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,宁安市供热燃气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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月,宁安市供热燃气服务中心房屋362.61平方米,车辆1台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,宁安市供热燃气服务中心实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额48.07万元。其中:重点项目绩效目标0个,涉及预算金额0万元。

2022年,本单位重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、 医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、 公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、 事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、 住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、 住房公积金：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。

十二、 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。

十三、 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。

十四、 工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费: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。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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。