

松原市供热管理中心
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 三年支出计划
- 十、 单位整体支出绩效目标表
- 十一、 单位项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责供热信息网建设，受理用热户咨询、投诉、举报等工作；负责会同有关部门对城市供热工程验收工作。

二、机构设置

我单位下设 4 个科室，分别为信息科、综合科、行业管理科、稽查科。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市供热管理中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、

附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024年收支总预算 135.61 万元。比 2022 年增加 11.59 万元。因为本年度人员保险预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 135.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 135.61 万元，占总收入的 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 135.61 万元，其中：基本支出 135.61 元，占总支出的 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 135.61 万元。其中一般公共预算拨款 135.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.36 万元，卫生健康支出 5.08 万元，城乡社区支出 97.06 万元，住房保障支出 11.11 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 135.61 万元，其中基本支出 135.61 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 128.91 万元，占 95.1%；公用经费 6.7 万元，占 4.9%。

社会保障和就业（类）支出 22.36 万元，占 16.5%；

卫生健康（类）支出 5.08 万元，占 3.7%；

城乡社区（类）支出 97.06 万元，占 71.6%；

住房保障（类）支出 11.11 万元，占 8.2%；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 135.61 万元，其中：

人员经费 128.91 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 6.7 万元包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比 2023 年预算数减少 0.3 万元。因为节约经费支出。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数一致。

公务用车购置及运行费 2.7 万元，比 2023 年预算数减少 0.3 万元。因为节约经费支出。

公务接待费 0 万，与 2023 年预算数一致。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年单位没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）事业运行经费

2024年1家单位事业运行经费财政拨款预算6.7万元。比2023年预算减少1.01万。因为本年度节约经费支出。

（二）政府采购情况

2024年采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。本单位2024年无单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2024年度本单位预算绩效支出135.61万元，主要用于人员经费和公用经费。严格执行预算批复，保障职工各项保险费用及住房公积金和职年年金的及时缴纳，合理安排公用经费，严格执行单位财务管理制度及相关政策精神。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4、住房保障支出（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、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。

6、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。