

四方台区供热和物业服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 四方台区供热和物业服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 四方台区供热和物业服务中心2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 四方台区供热和物业服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 四方台区供热和物业服务中心概况

一、单位职责

1. 负责贯彻执行国家、省、市关于城市供热的方针、政策和法律、法规,依据《黑龙江省城市供热条例》,结合我区实际,根据研究拟定具体办法和行政规章,并组织实施。

2. 监督供热单位履行法定义务和约定义务,对供热单位经营计划的实施情况、服务质量及安全生产情况进行监督。

3. 根据省住房和城乡建设行政主管部门有关规定对供热办单位进行信用评价,实行分级管理,于每年度供热期前向社会公布评价结果,将用户室温满意度测评列为评价的重要指标。

4. 负责区政府投资的集中热源和热网运行状况的监管工作。

5. 负责城市供热行业管理;负责全区供热企业的资质审查;负责供热市场管理,实行严格的企业准入和退出制度。

6. 受理用户对供热单位的投诉。

7. 贯彻、执行物业管理法律、法规和相关规定;按照《黑龙江省物业管理条例》《双鸭山市住宅物业管理条例》等法律法规的规定,规范辖区内的物业服务活动和行为。

8. 对辖区内从事物业服务活动的物业服务企业进行备案,并对其物业服务活动进行指导,负责搞好物业管理项目档案、业主委员会档案和基础资料的收集和管理,组织物业管理相关人员业务培训。

9. 受理辖区内物业服务活动中业主、业主委员会、物业使用人和物业服务企业的投诉,协调处理物业服务活动中出现的纠纷。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

四方台区供热和物业服务中心编制总数为5个，其中：行政编制0个，事业编制5个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 四方台区供热和物业服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心

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	440.45	一、社会保障和就业支出	6.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	426.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.81
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		
本年收入合计	440.45	本年支出合计	440.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	440.45	支出总计	440.45

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心

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	440.45	440.45	440.45	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
122	住房和城乡建设局	440.45	440.45	440.45	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
122002	四方台区供热和物业服务中心	440.45	440.45	440.45	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

支出总表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心

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	440.45	389.87	50.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.00	375.42	50.58	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	94.80	44.22	50.58	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	94.80	44.22	50.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	440.45	一、本年支出	440.45
（一）一般公共预算拨款	440.45	（一）社会保障和就业支出	6.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	426.00
		（四）住房保障支出	4.81
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	440.45	支出总计	440.45

一般公共预算支出表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心

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	440.45	389.87	387.97	1.90	50.58
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.00	375.42	373.52	1.90	50.58
21206	建设市场管理与监督	94.80	44.22	42.32	1.90	50.58
2120601	建设市场管理与监督	94.80	44.22	42.32	1.90	50.58
21299	其他城乡社区支出	331.20	331.20	331.20	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	331.20	331.20	331.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心

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	389.87	387.97	1.90
301	工资福利支出	56.77	56.77	0.00
30101	基本工资	20.68	20.68	0.00
3010101	基本工资	20.68	20.68	0.00
30102	津贴补贴	18.02	18.02	0.00
3010201	津补贴	17.54	17.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.48	0.48	0.00
30103	奖金	3.62	3.62	0.00
3010301	奖金	1.72	1.72	0.00
3010302	工作人员奖励	1.90	1.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	6.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.59	3.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	4.81	4.81	0.00
302	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	331.20	331.20	0.00
30305	生活补助	331.20	331.20	0.00
3030502	非编制人员补助	331.20	331.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心

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	50.58
302	商品和服务支出	50.00
30201	办公费	1.00
30213	维修（护）费	12.00
3021301	一般维修费	12.00
30227	委托业务费	9.00
30299	其他商品和服务支出	28.00
3029999	其他商品和服务支出	28.00
310	资本性支出	0.58
31002	办公设备购置	0.58

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心 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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：四方台区供热和物业服务中心

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		
		合计	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府采购预算	四方台区供热和物业服务中心	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转的经费	四方台区供热和物业服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：四方台区供热和物业服务中心

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	本权重
四方台区供热和物业服务中心	工资支出	10	工资支出	38.70	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.62	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.64	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

	住房公积金	10	住房公积金	4.81	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：四方台区供热和物业服务中心

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
四方台区供热和物业	2023年“三供一业”接收人员补贴	10	各类人员补助支出	331.20	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.90	保障单位日常运转，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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50

和物业服务中心								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	保运转的经费	10	其他运转类	50.00	保证单位正常运转运行，保证单位的日常支出。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1.00	个	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	95.00	%	20.00
							时效指标	时效指标	大于等于	1.00	年	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济的效益指标	大于等于	50.00	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务的对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	政府采购预算	10	其他运转类	0.58	编制政府采购预算使政府采购的范围以及采购项目具体化，有利于有计划的采购范围。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：四方台区供热和物业服务中心

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
四方台区供热和物业服务中心	政府采购预算	10	其他运转类	0.58	编制政府采购预算使政府采购的范围以及采购项目具体化，有利于有计划的采购范围。	产出指标	时效指标	时效指标	大于等于	1.00	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济的效益指标	大于等于	0.58	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务的对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 四方台区供热和物业服务中心 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，四方台区供热和物业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，四方台区供热和物业服务中心收入总预算440.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加388.82万元，增长753.00%，主要原因是：一是人员工资结构调整，人均工资收入上涨；二是向企业支付供热补贴，导致一般公共预算收入增加。支出总预算440.45万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加388.82万元，增长753.00%，主要原因是一是人员工资结构调整，人均工资支出增加；二是向企业支付供热补贴，导致一般公共预算支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，四方台区供热和物业服务中心收入预算440.45万元，其中：一般公共预算拨款收入440.45万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，四方台区供热和物业服务中心支出预算440.45万元，其中：基本支出389.87万元，占88.52%；项目支出50.58万元，占11.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，四方台区供热和物业服务中心财政拨款收入预算440.45万元，其中：一般公共预算拨款440.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算440.45万元，其中，社会保障和就业支出6.01万元，卫生健康支出3.63万元，城乡社区支出426.00万元，住房保障支出4.81万元。比上年预算增加388.82万元，增长753.00%，主要原因是一是人员工资结构调整，人均工资收入上涨；二是向企业支付供热补贴，导致财政拨款收支增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，四方台区供热和物业服务中心一般公共预算支出440.45万元，其中：基本支出389.87万元，项目支出50.58万元。

（一）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）6.01万元，比上年预算增加1.84万元，增长44.00%，主要原因是人员结构调整，缴费基数有所改变，导致增加机关事业单位养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.63万元，比上年预算增加1.79万元，增长97.00%，主要原因是人员结构调整，缴费基数有所改变，导致医保费用支出增加。

（三）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）94.80万元，比上年预算增加52.38万元，增长123.00%，主要原因是人员工资结构调整，人均工资支出增加。

（四）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）331.20万元，比上年预算增加331.20万元，增长100.00%，主要原因是向企业支付供热补贴，导致一般公共预算支出增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.81万元，比上年预算增加1.61万元，增长50.00%，主要原因是工资上涨，调整公积金缴费基数，导致住房公积金预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，四方台区供热和物业服务中心一般公共预算基本支出389.87万元，其中：人员经费387.97万元，公用经费1.90万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）20.68万元，比上年预算增加5.45万元，增长36.00%，主要原因是人员结构和工资发放机制及基数均有所调整，导致增加基本工资支出。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）18.02万元，比上年预算增加6.20万元，增长52.00%，主要原因是人员结构和工资发放机制及基数均有所调整，导致增加津贴补贴支出。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.62万元，比上年预算增加2.35万元，增长185.00%，主要原因是人员结构和奖金发放机制及基数均有所调整，导致增加奖金支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.01万元，比上年预算增加1.84万元，增长44.00%，主要原因是调整工资基数增加机关事业单位基本养老保险缴费。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

3.63万元，比上年预算增加1.79万元，增长97.00%，主要原因是医疗保险缴费基数及比率均有所调整，导致增加医疗保险缴费。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.81万元，比上年预算增加1.61万元，增长50.00%，主要原因是工资调整，公积金缴费基数随之改变，导致增加住房公积金支出。

（七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是本年供热设备需委托专业机构进行维修监测，而上年无此预算费用，因而本年委托业务费增加。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.40万元，比上年预算增加0.08万元，增长25.00%，主要原因是本项经费位系统自动测算，福利费用随工资上涨而增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）331.20万元，比上年预算增加331.20万元，增长100.00%，主要原因是供热服务中心向企业发放供热额补贴而产生的一次性项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，四方台区供热和物业服务中心一般公共预算项目支出50.58万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少1.80万元，下降64.00%，主要原因是厉行节约，将非必要支出经费压缩。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）12.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长110.00%，主要原因是增加对供热设备进行维修检测的经费。

(三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）9.00万元，比上年预算增加5.50万元，增长157.00%，主要原因是本年供热设备需委托专业机构进行维修监测，而上年无此预算费用，因而本年委托业务费增加。

(四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）28.00万元，比上年预算增加27.40万元，增长456.00%，主要原因是单位日常采购杂品导致项目经费增加。

(五)资本性支出（类）办公设备购置（款）0.58万元，比上年预算减少1.60万元，下降73.00%，主要原因是单位本单位本年度采购办公设备需求较上年有所下降。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，四方台区供热和物业服务中心一般公共预算“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。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车运行维护费经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，四方台区供热和物业服务中心采购预算总额0.58万元，其中：货物类预算0.58万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，四方台区供热和物业服务中心固定资产金额68.93万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.58万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，四方台区供热和物业服务中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额440.45万元。

第四部分 名词解释

1、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。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、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。

6、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

7、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。

8、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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、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。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

12、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

13、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。

14. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金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，是政府绩效管理的重要组成部分。

15. 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，是绩效执行监控，绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。