

# 东宁市煤炭运销服务中心 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分东宁市煤炭运销服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 东宁市煤炭运销服务中心部门 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 东宁市煤炭运销服务中心部门 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 东宁市煤炭运销服务中心部门概况

##### 一、部门职责

东宁市煤炭运销服务中心隶属于市政府部门，主要职责是：

- （一）负责全市境内原煤及煤产品运销服务工作。
- （二）负责入境原煤及煤产品的运销服务工作。
- （三）负责规划建设煤炭运销计量服务站所等工作。
- （四）完成市委、市政府交办的其他任务

##### 二、部门机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为办公室、票证办、维护办、计量服务室、监控室、复核办。

##### 三、部门人员构成

东宁市煤炭运销服务中心编制总数为 98 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 98 个。实有人员 103 人，其中：在职人员 95 人，离退休人员 8 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 人。

#### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 东宁市煤炭运销服务中心部门 2022 年部门预算 公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位: 煤炭运销中心

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	1035.95	一、社会保障和就业支出	8.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	1027.62
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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			
<b>本年收入合计</b>	1035.95	<b>本年支出合计</b>	1035.95
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1035.95	<b>支 出 总 计</b>	1035.95

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：煤炭运销中心

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
902	煤炭运销中心	1035.95	1035.95	1035.95														
902030	东宁市煤炭运销服务中心	1035.95	1035.95	1035.95														
<b>合计</b>		1035.95	1035.95	1035.95														

## 三、支出总表

表 3

# 支出总表

部门/单位：煤炭运销中心

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	8.33	8.33				
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33				
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33				
224	灾害防治及应急管理支出	1027.62	944.89	82.73			
22401	应急管理事务	1027.62	944.89	82.73			
2240106	安全监管	1027.62	944.89	82.73			
<b>合 计</b>		1035.95	953.22	82.73			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

# 财政拨款收支总表

部门/单位：煤炭运销中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1035.95	<b>一、本年支出</b>	1035.95
(一) 一般公共预算拨款	1035.95	(一) 社会保障和就业支出	8.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 灾害防治及应急管理支出	1027.62
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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	1035.95	支 出 总 计	1035.95
---------	---------	---------	---------

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：煤炭运销中心

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	8.33	8.33	8.33		
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	8.33		
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	8.33		
224	灾害防治及应急管理支出	1027.62	944.89	897.65	47.24	82.73
22401	应急管理事务	1027.62	944.89	897.65	47.24	82.73
2240106	安全监管	1027.62	944.89	897.65	47.24	82.73
合 计		1035.95	953.22	905.98	47.24	82.73

## 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：煤炭运销中心

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	896.80	896.80	

30101	基本工资	364.52	364.52	
3010101	基本工资	364.52	364.52	
30102	津贴补贴	242.77	242.77	
3010201	津补贴	232.97	232.97	
3010202	采暖补贴 (在职)	9.80	9.80	
30103	奖金	51.90	51.90	
3010301	奖金	51.90	51.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.15	96.15	
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	47.70	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	47.36	47.36	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
3011201	工伤保险缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	74.37	74.37	
30199	其他工资福利支出	12.56	12.56	
302	商品和服务支出	47.24		47.24
30201	办公费	1.71		1.71
30205	水费	1.43		1.43
3020501	办公水费	1.43		1.43
30206	电费	1.43		1.43
3020601	办公电费	1.43		1.43
30207	邮电费	1.90		1.90



3020701	邮电费	0.95		0.95
3020702	电话通讯费	0.95		0.95
30208	取暖费	21.00		21.00
3020802	专用房屋取暖费	21.00		21.00
30211	差旅费	4.94		4.94
30216	培训费	6.23		6.23
30228	工会经费	6.23		6.23
30229	福利费	0.57		0.57
3022901	福利费	0.57		0.57
30239	其他交通费用	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	9.18	9.18	
30302	退休费	8.33	8.33	
3030201	退休工资	8.33	8.33	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		953.22	905.98	47.24

## 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：煤炭运销中心

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	
902030	东宁市煤炭运销服务中心	27.00		27.00		27.00	
合计		27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	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：煤炭运销中心

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

注：本单位本年度无政府性基金支出的安排。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：煤炭运销中心

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		
其他运转	计量站业务办	东宁市煤炭运	10.00	10.00							

类	公费	销服务中心									
	计量站 电费	东宁市 煤炭运 销服务 中心	12.00	12.00							
	工作人 员通勤 租车费	东宁市 煤炭运 销服务 中心	12.00	12.00							
	公务用 车维护 费	东宁市 煤炭运 销服务 中心	15.00	15.00							
	光纤使 用费	东宁市 煤炭运 销服务 中心	7.68	7.68							
	光缆线 路代维 费	东宁市 煤炭运 销服务 中心	7.00	7.00							
	办公设 施维修 费	东宁市 煤炭运 销服务 中心	7.00	7.00							
	房屋租 赁费	东宁市 煤炭运 销服务 中心	3.30	3.30							
	煤检票 据	东宁市 煤炭运 销服务 中心	8.75	8.75							
<b>合 计</b>			82.73	82.73							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

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
东宁市煤炭运销服务中心	工资支出	10	工资支出	607.29	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	51.90	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	145.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				预算编制科学合理,减少结余资金	指标	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	74.37	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	8.33	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	0.72	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	产出	数量	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	发放及时率	等于	100	%	22.50		

				理, 减少 结余资金	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	0.03	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	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	独生 子女 父母 奖励	0.10	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	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
长期聘 用人员 工资	10	各类 人员 补助 支出	11.41	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	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

					指标	效益指标	数/预算数					
长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.07	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
各单位妇保	10	各类人员补助支出	1.08	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	5.48	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						指标							
定额公用经费	10	定额公用经费	38.64	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	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	%	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	%	22.50	
							运转保障率		等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.57	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	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	%	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	%	22.50	



							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	6.23	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	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	%	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	%	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	1.80	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	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	%	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	%	22.50	

							运转保障率	等于	100	%	22.50
	计量站 业务办 公费	10	其他 运转 类	10.00	保障业务 正常有序 开展, 完 成各计量 站全年办 公耗材、 日杂用 品、印刷 用品等任 务。	质量 指 标	保证日 常办公 效率	大于	90	%	20.00
预算编 制到项 目率							大于 等于	85	%	4.00	
保证办 公正常 运转							大于	90	%	10.00	
时 效 指 标						一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	1.00	
						二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	2.00	
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00	
						全年预 算资金 支出率	大于 等于	85	%	0.00	
成 本 指 标						成本控 制在预 算内	大于	90	%	10.00	
效 益 指 标						经济 效益 指 标	煤炭税 收情况	定性	优良 中 低 差	/	10.00
						社 会 效 益 指 标	促进我 市经济 发展	定性	优良 中 低 差	/	10.00
						生 态	生态环 境保护	定性	好 坏	/	5.00

						效益指标	效果					
						可持续影响指标	办公耗材正常使用年限	大于	1	年	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00	
						数量指标	用电数量	大于	10	万元	10.00	
						质量指标	保证按时供电	大于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	供电时间	大于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
	计量站电费	10	其他运转类	12.00	保证7个计量站和一个监控室的工作区、生活区用电, 正常开展业务。	产出指标						

							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	成本控制在预算内	大于	90	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	促进税收增收	定性	高中低	/	10.00	
						社会效益指标	按时完成税收任务	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	保护生态环境	定性	好坏	/	5.00	
						可持续影响指标	拉动全市经济发展	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/	10.00
	工作人	10	其他	12.00	计量站地	产	质	安全系数	大于等于	90	%	20.00

	员通勤 租车费		运转 类		处偏远地区,为更好完成计量任务,方便职工交接班,对外租用通勤车。	出 指 标	量 指 标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
							时 效 指 标	按时接送情况	大于等于	90	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	80	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	80	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	80	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00	
						成本指标		成本控制在预算内	大于	90	%	10.00
						效 益 指 标	经济效益指标	完成税收任务	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	促进税收增收	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	使生态环境进一步提高	定性	好坏	/	5.00
							可持续	推动全市经济	定性	高中	/	5.00

						续影响指标	发展		低		
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/ 10.00
						数量指标	公务用车	等于	3	辆	10.00
						质量指标	正常安全运行率	大于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						产出指标	维修维护情况	大于等于	90	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指	成本控制在预算内	大于等于	90	%
	公务用车维护费	10	其他运转类	15.00	保证工作正常运行,3台工作用车汽油费、保险费、维修维护费。						

						标						
						效益指标	经济效益指标	促进税收增收	定性	好坏	/	10.00
							社会效益指标	完成税收任务	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	保护生态环境情况	定性	好坏	/	5.00
							可持续影响指标	拉动经济稳步发展	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/	10.00
光纤使用费	10	其他运转类	7.68	防止税收流失, 监督煤炭运销, 租用 8 条互联网光纤。	产出指标	数量指标	租用线路数量	等于	8	条		10.00
						质量指标	光纤覆盖率	大于	90	%	10.00	
							预算编制到项	大于等于	85	%	4.00	

							目率					
						时效指标	系统运行效率	大于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							成本指标	成本控制在预算内	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	保障税收任务的完成	定性	高中低	/	10.00	
						社会效益指标	拉动经济发展	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	保护生态环境	定性	好坏	/	5.00	
						可持续	促进税收增收	定性	高中低	/	5.00	



						影响指标						
						满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00	
光缆线路代维费	10	其他运转类	7.00	保证工作顺利开展,做好光缆线路的运营维护。	产出指标	质量指标	通信质量和安全	大于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00	
						时效指标	系统故障修复率	大于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	成本控制在预算内	大于	90	%	10.00	
						效益指标	完成税收任务	定性	优良中	/	10.00	

						标	益指标			低差			
							社会效益指标	拉动经济发展	定性	好坏	/	10.00	
							生态效益指标	保护生态环境	定性	好坏	/	5.00	
							可持续影响指标	促进税收增收	定性	高中低	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	好坏	/	10.00	
							产出指标	质量	维修质量	大于	90	%	20.00
						质量		预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00	
						时效		维修及时率	大于	90	%	10.00	
						时效		一季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	1.00	
						时效		二季度预算资	大于等于	80	%	2.00	
	办公设施维修费	10	其他运转类	7.00	保障工作正常有序进行,各计量站及监控室办公设施维修维护。								

							金累计支出率					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%		0.00
						成本指标	成本控制在预算内	大于	90	%		10.00
						效益指标	经济效益指标	完成税收任务	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	拉动经济发展	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	保护生态环境	定性	好坏	/	5.00
							可持续影响指标	促进税收增收	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意	职工满意度	定性	好坏	/	10.00

							度指标						
房屋租赁费	10	其他运转类	3.30	保证工作正常有序开展, 促进税收增收, 让职工有一个良好的工作环境。	产出指标	质量指标	房屋质量	大于	90	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00		
						时效指标	房屋维修效率	大于	90	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	82	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
							成本指标	成本控制在预算内	大于	90	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	完成税收任务	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	拉动经济发展	定性	优良中低差	/	10.00	
							生态效益	保护生态环境	定性	好坏	/	5.00	

						益指标						
						可持续影响指标	促进税收增收	定性	高中低	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	好坏	/	10.00	
						产出指标	数量指标	大于等于	100	张	30.00	
							质量指标	达到合同要求	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	促进煤炭税收	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	煤检票据	10	其他运转类	8.75								

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：煤炭运销中心

		年度目标						
年度目标	防止税收流失，保证工作正常运行，完成政府交给任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成统计数量			按时完成煤炭数量统计，保证税收按时完成				
	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	产出指标	质量指标	按时完成	大于等于	正向	90	%	10.00
		成本指标	控制在预算内	大于等于	正向	85	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	正向	高中低	/	20.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：东宁市煤炭运销服务中心

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


注：本单位本年度无国有资本经营预算的支出安排

### 第三部分 东宁市煤炭运销服务中心部门 2022 年部门预算 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，东宁市煤炭运销服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市煤炭运销服务中心收入总预算 1035.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 7.76 万元，主要原因是人员费用增加。支出总预算 1035.95 万元，包括：社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加 7.76 万元，主要原因是人员费用增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市煤炭运销服务中心收入预算 1035.95 万元，其中：一般公共预算收入 1035.95 万元，占 100%；

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，东宁市煤炭运销服务中心支出预算 1035.95 万元，

其中：基本支出 953.22 万元，占 92.01%；项目支出 82.73 万元，占 7.99% 。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，东宁市煤炭运销服务中心财政拨款收入预算 1035.95 万元，其中，一般公共预算拨款 1035.95 万元。财政拨款支出预算 1035.95 万元，其中，社会保障和就业支出 8.33 万元，灾害防治及应急管理支出 1027.62 万元。比上年预算增加 7.76 万元，主要原因是人员费用增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，东宁市煤炭运销服务中心一般公共预算支出 1035.95 万元，其中：基本支出 953.22 万元，项目支出 82.73 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）8.33 万元，比上年预算增加 3.28 万元，主要原因是退休人员增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）1027.62 万元比上年预算减少 6.12 万元，主要原因是在职人员费用减少。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，东宁市煤炭运销服务中心一般公共预算基本支出 953.22 万元，其中：人员经费 905.98 万元，公用经费 47.24 万元。



1、工资福利支出（类）基本工资（款）364.52万元，比上年预算增加15.88万元，主要原因是人员工资增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）242.77万元，比上年预算减少35.63万元，主要原因是人员工资调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）51.9万元，比上年预算增加1.96万元，主要原因是人员工资调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）96.15万元，比上年预算增加4万元，主要原因是人员工资调整。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.48万元，比上年预算增加5.48万元，主要原因是退休人员增加。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）47.7万元，比上年预算增加1.83万元，主要原因是人员工资增加。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.35万元，比上年预算增加1.35万元，主要原因是上年无此项支出。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）74.37万元，比上年预算减少2.81万元，主要原因是退休人员增加。

9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12.56万元，比上年预算增加12.56万元，主要原因是上年无此项支出。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）1.71万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是在职人员减少。

11、商品和服务支出（类）水费（款）1.43万元，比上年预算增加1.43万元，主要原因是上年无此项预算。

12、商品和服务支出（类）电费（款）1.43万元，比上年预算增加1.43万元，主要原因是上年无此项预算。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）1.9万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是在职人员减少。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）21万元，比上年预算增加9.03万元，主要原因是取暖煤价格上涨。

15、商品和服务支出（类）差旅费（款）4.94万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因是在职人员减少。

16、商品和服务支出（类）培训费（款）6.23万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是在职人员减少。

17、商品和服务支出（类）工会经费（款）6.23万元，比上年预算增加0.24万元，主要原因是聘用人员增加。

18、商品和服务支出（类）福利费（款）0.57万元，比上年预算减少0.25万元，主要原因是在职人员减少。

19、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.8万元，比上年预算减少0万元，主要原因是人员无变化。

20、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.33万元，比上年预算增加2.43万元，主要原因是退休人员增加。

21、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.72万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是补助上调。

22、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是上年无此项。

23、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.1万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是人员减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，东宁市煤炭运销服务中心一般公共预算“三公”经费支出27万元，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27万元，公务接待费0万元。比上年预算增加27万元，主要原因是公务用车运行维护费上年没安排预算，今年安排预算。

（一）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，主要原因是无安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无安排。

（三）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，主要原因是无安排；公务用车运行维护费27万元，比上年预算增加27万元，主要原因是上年没安排，今年安排。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门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**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，东宁市煤炭运销服务中心采购预算总额23.9万元，其中：货物类预算23.9万元、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年末，东宁市煤炭运销服务中心共有房屋509平方米，车辆3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，东宁市煤炭运销服务中心实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1035.95万元。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、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，东宁市煤炭运销服务中心部门年度绩效目标为防止税收流失，保证工作正常运行，完成政府交给任务。，完成

完成统计数量等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为按时完成煤炭数量统计，保证税收按时完成。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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。

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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其自身机构正常运转、完成日常工作任务所发生的日常公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等

的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开资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保险费等。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、基本工资 反应按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

十五、津贴补贴 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十六、奖金 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十七、培训费 反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十八、工会福利 反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十九、福利费 反映单位按规定提取的职工福利费。

二十、其他交通费用 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十一、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。

二十二、退休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十三、生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰

问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

二十四、医疗费补助 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

二十五、奖励金 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。