

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 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 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

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

二、部门机构设置

本部门有内设机构 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。

本部门无所属单位。

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 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			
本年收入合计	1035.95	本年支出合计	1035.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1035.95	支 出 总 计	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	1035.9 5	1035.9 5	1035.9 5														
90203 0	东宁市煤炭运销服务中心	1035.9 5	1035.9 5	1035.9 5														
合 计		1035.9 5	1035.9 5	1035.9 5														

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			
合 计		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
一、本年收入	1035.95	一、本年支出	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			
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	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	
合 计							

本单位本年度无三公经费预算安排。

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
合计				

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		
其他运转类	计量站业务办公费	东宁市煤炭运销服务中心	10.00	10.00							
	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							
	其他交通费	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	3.30	3.30							

		销服务中心									
	煤检票 据	东宁市 煤炭运 销服务 中心	8.75	8.75							
合 计			82.73	82.73							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：煤炭运销中心

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
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
							数量	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	10	年终一次性奖金和	51.90	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

奖励		工作人员奖励		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	
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，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	
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	
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，	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	

				预算编制科学合理,减少结余资金	指标							
				预算编制科学合理,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	
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
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	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	

				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
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
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	经济 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	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					
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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					质量,严格执行预算		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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					质量, 严格执行预算		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。	产出指标	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	
时效指标							保证办公正常运转	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	85	%	0.00	
成本							成本控制在预	大于	90	%	10.00	

						指标	算内					
						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	
					生态效益指标		生态环境保护效果	定性	好坏	/	5.00	
					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	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/	10.00	
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	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	大于 等于	90	%	4.00	

								目率					
								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	
								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	拉动全 市经济 发展	定性	好坏	/	5.00

						影响指标							
						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	
						产出指标	质量指标	安全系数	大于等于	90	%	20.00	
								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	控制在预算内	大于	90	%	10.00
							效益指标	经济效益	完成税收任务	定性	优良中低差	/	10.00
	工作人员通勤租车费	10	其他运转类	12.00	计量站地处偏远地区,为更好完成计量任务,方便职工交接班,对外租用通勤车。								

						标						
						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	
						可持续影响指标	推动全市经济发展	定性	高中低	/	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	
	其他交通费	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。	产出指标	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
							时效指标	维修维护情况	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资	大于等于	85	%	1.00

							金累计支出率					
							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	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	服务	职工满意度	定性	好坏	/	10.00

						度指标	对象满意度指标						
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		
							预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00		
						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	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	大于等于	80	%	2.00	

							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	优良 中低 差	/	10.00	
						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	用户满 意度	定性	好坏	/	10.00	

							度指标						
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。	产出指标	质量指标	维修质量	大于	90	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00		
						时效指标	维修及时率	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	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	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	定性	好坏	/	10.00
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，让员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

						标						
						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	职工满意度	定性	好坏	/	10.00
	煤检票据	10	其他运转类	8.75		产出指标	数量指标	保证数量	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

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

（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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无安排。

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入，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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

六、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。

七、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。

八、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。

基本工资：反映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。基本工资款：反映按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。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

九、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、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。

十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十四、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费。

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、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

十八、电费：反映单位的电费支出。

十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品

的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十一、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十二、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。

二十三、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十四、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十五、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。

二十七、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十八、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。

二十九、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十、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。

三十一、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。

三十二、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十三、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。