西安市燃气供热服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行有关法律法规、规章和安全技术规范及标准；负责燃气热力工程质量监督和安全生产；监督燃气器具经销单位进行适配性检测，对燃气器具经销单位、安装维修单位销售的燃气器具及售后服务质量进行监督管理；协助有关部门处理燃气热力事故和突发事件；承担燃气热力行业的宣传教育、信息交流、技术性服务、业务培训以及燃气、供热安全监管相关政策法规、行业知识的培训和宣传普及。

（二）机构设置

西安市燃气供热服务中心设5个内设机构，分别是：综合科、宣传科、燃气科、供热科、工程质量监督科。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市城管执法局的工作安排和目标任务要求，充分发挥燃气供热安全管理、服务质量监督、技术交流、宣传教育等工作职

能，以党建为引领，推进中心各项业务工作顺利开展。

（一）燃气热力安全生产工作

燃气方面，对燃气行业安全生产和服务质量进行监督管理；督促、指导各区县、开发区（管委会）燃气主管部门做好其辖区内燃气管理工作，落实属地管理责任；监督燃气器具经销单位进行适配性检测，对燃气器具经销单位、安装维修单位销售的燃气器具及售后服务质量进行监督管理；协助有关部门处理燃气事故和突发事件。

供热方面，对集中供热行业服务质量及安全生产进行监督管理；供热期内定期对市级发证的集中供热企业的服务质量、安全生产工作进行督导检查；非供热期内对市级发证的集中供热企业的冬季供热问题整改情况进行督导检查；督促、指导各区县、开发区（管委会）集中供热主管部门做好其辖区内集中供热管理工作，落实属地管理责任；协助有关部门处理热力事故和突发事件。

（二）开展燃气热力行业宣传教育等工作

对燃气、供热、燃热工程安全相关法规政策及基础知识进行宣传普及，开展燃气热力行业业务培训，召开燃热领域现存问题讨论交流会、燃热行业专业技术推广交流会。

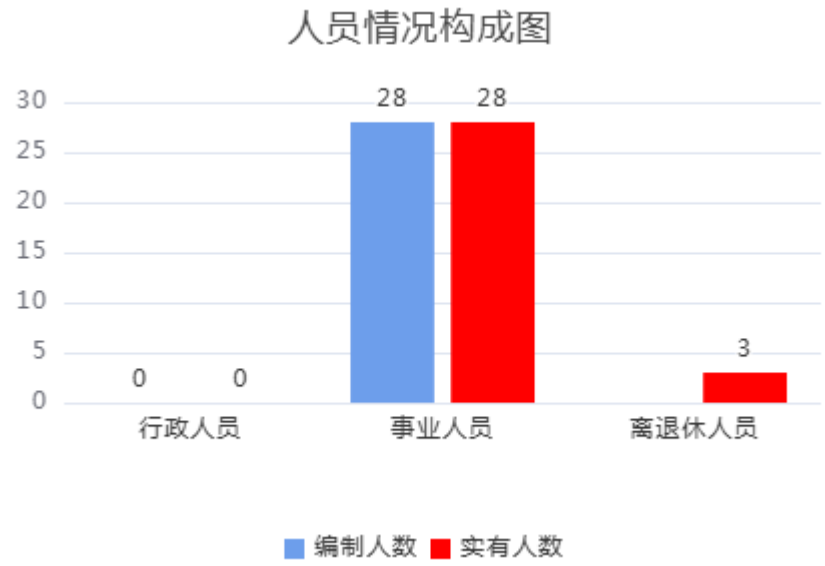
（三）开展燃气热力工程质量监督及备案工作

优化燃气热力工程质量监督申报及竣工验收备案工作流程，完成燃气热力工程质量监督申

报及竣工验收备案工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入687.63万元，其中：一般公共预算拨款687.63万元，较上年增加51.08万元，增长8.02%，增长的主要原因是：专项业务经费和人员经费支出增加；本单位当年预算支出687.63万元，其中：一般公共预算拨款687.63万元，较上年增加51.08万元，增长8.02%，增长的主要原因是：专项业务经费和人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入687.63万元，其中：一般公共预算拨款收入687.63万元，较上年增加51.08万元，增长8.02%，增长的主要原因是：专项业务经费和人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出687.63万元，其中：一般公共预算拨款支出687.63万元，较上年增加51.08万元，增长8.02%，增长的主要原因是：专项业务经费和人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出687.63万元，较上年增加51.08万元，增长8.02%，增长的主要原因是：专项业务经费和人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出687.63万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.55万元，较上年减少1.95万元，下降78.00%，下降的主要原因是：加强培训管理，节约培训支出；

2.事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.24万元，较上年增加2.51万元，增长4.85%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.12万元，较上年增加1.26万元，增长4.87%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.02万元，增长5.26%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

6.事业单位医疗（2101102）15.36万元，较上年增加0.82万元，增长5.64%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

7.公务员医疗补助（2101103）13.71万元，较上年增加8.96万元，增长188.63%，增长的主要原因是：本年度职工公务员医疗保险定额补助由主功能科目调整至该科目；

8.建设市场管理与监督（2120601）496.43万元，较上年增加32.28万元，增长6.95%，增长

的主要原因是：专项业务经费和人员经费支出增加；

9.住房公积金（2210201）40.68万元，较上年减少5.18万元，下降11.30%，下降的主要原因是：住房公积金缴存基数降低；

10.购房补贴（2210203）38.59万元，较上年增加12.35万元，增长47.07%，增长的主要原因是：新增人员住房货币化补贴增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

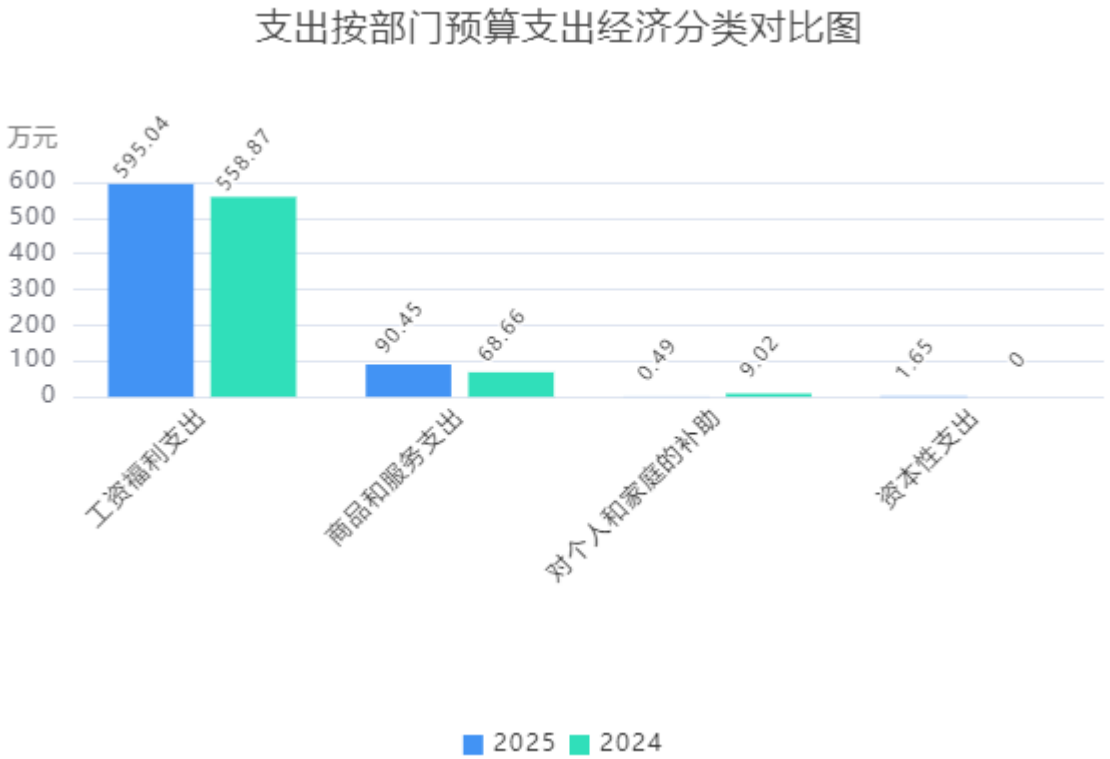
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出687.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）595.04万元，较上年增加36.17万元，增长6.47%，增长的主要原因是：社保缴费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）90.45万元，较上年增加21.79万元，增长31.74%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年减少8.53万元，下降94.57%，下降的主要原因是：本年度职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示；

（4）资本性支出（310）1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增更新办公设备项目。



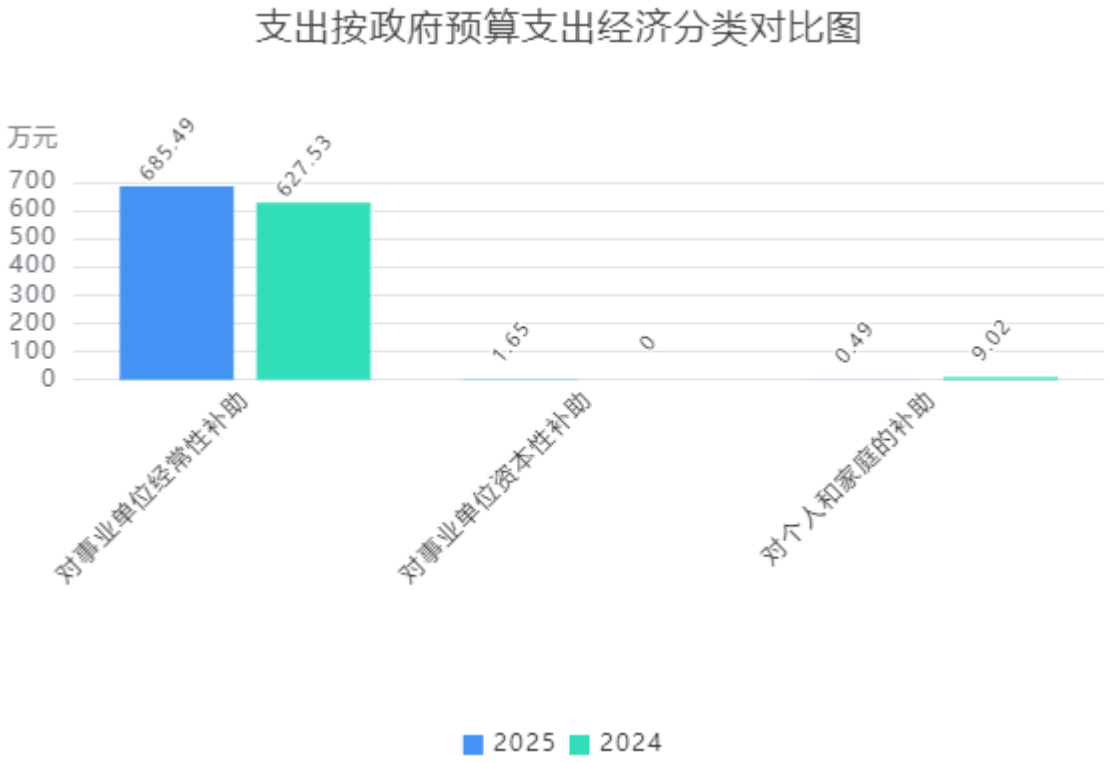
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出687.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）685.49万元，较上年增加57.96万元，增长9.24%，增长的主要原因是：专项业务经费和人员经费支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年度新增更新办公设备项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年减少8.53万元，下降94.57%，下降的主要原因是：本年度职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.55万元，较上年减少1.95万元，下降78.00%，下降的主要原因是：加强培训管理，节约培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2025年8月7日-8月8日	19	0.55	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共28.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款687.63万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排48.25万元，较上年增加1.60万元，增长3.42%，增长的主要原因是：新增1人公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市燃气供热服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,876,277.44	一、部门预算	6,876,277.44	一、部门预算	6,876,277.44	一、部门预算	6,876,277.44
1、财政拨款	6,876,277.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,437,777.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,876,277.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,950,371.94	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	482,545.50	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,510.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,854,917.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	438,500.00	6、对事业单位资本性补助	16,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	823,011.59	(2)商品和服务支出	422,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,735.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,964,338.82	(6)资本性支出	16,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	792,681.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,876,277.44	**本年支出合计**	6,876,277.44	**本年支出合计**	6,876,277.44	**本年支出合计**	6,876,277.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,876,277.44	**支出总计**	6,876,277.44	**支出总计**	6,876,277.44	**支出总计**	6,876,277.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		6,876,277.44	6,876,277.44										
254	西安市城市管理和综合执法局	6,876,277.44	6,876,277.44										
254007	西安市燃气供热服务中心	6,876,277.44	6,876,277.44										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		6,876,277.44	6,876,277.44								
254	西安市城市管理和综合执法局	6,876,277.44	6,876,277.44								
254007	西安市燃气供热服务中心	6,876,277.44	6,876,277.44								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,876,277.44	一、财政拨款	6,876,277.44	一、财政拨款	6,876,277.44	一、财政拨款	6,876,277.44
1、一般公共预算拨款	6,876,277.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,437,777.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,950,371.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	482,545.50	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,510.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,854,917.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	438,500.00	6、对事业单位资本性补助	16,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	823,011.59	(2)商品和服务支出	422,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,860.00
		10、卫生健康支出	290,735.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,964,338.82	(6)资本性支出	16,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	792,681.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,876,277.44	**本年支出合计**	6,876,277.44	**本年支出合计**	6,876,277.44	**本年支出合计**	6,876,277.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,876,277.44	**支出总计**	6,876,277.44	**支出总计**	6,876,277.44	**支出总计**	6,876,277.44

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		6,876,277.44	5,955,231.94	482,545.50	438,500.00	
205	教育支出	5,510.00		5,510.00		
20508	进修及培训	5,510.00		5,510.00		
2050803	培训支出	5,510.00		5,510.00		
208	社会保障和就业支出	823,011.59	821,067.59	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	818,994.01	817,050.01	1,944.00		
2080502	事业单位离退休	5,364.00	3,420.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,419.99	542,419.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,210.02	271,210.02			
20899	其他社会保障和就业支出	4,017.58	4,017.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,017.58	4,017.58			
210	卫生健康支出	290,735.08	290,735.08			
21011	行政事业单位医疗	290,735.08	290,735.08			
2101102	事业单位医疗	153,635.31	153,635.31			
2101103	公务员医疗补助	137,099.77	137,099.77			
212	城乡社区支出	4,964,338.82	4,050,747.32	475,091.50	438,500.00	
21206	建设市场管理与监督	4,964,338.82	4,050,747.32	475,091.50	438,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,964,338.82	4,050,747.32	475,091.50	438,500.00	
221	住房保障支出	792,681.95	792,681.95			
22102	住房改革支出	792,681.95	792,681.95			
2210201	住房公积金	406,814.99	406,814.99			
2210203	购房补贴	385,866.96	385,866.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,876,277.44	5,955,231.94	482,545.50	438,500.00	
301	工资福利支出			5,950,371.94	5,950,371.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,177,457.40	1,177,457.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830,015.96	830,015.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.12	2,072,001.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542,419.99	542,419.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,210.02	271,210.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,635.31	153,635.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137,099.77	137,099.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,017.58	4,017.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406,814.99	406,814.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	355,699.80	355,699.80			
302	商品和服务支出			904,545.50		482,545.50	422,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,710.00		40,710.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	290,000.00		8,000.00	282,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	63,000.00		3,000.00	60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	75,000.00		10,000.00	65,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,510.00		5,510.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,200.00		60,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,681.50		40,681.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84,944.00		84,944.00		
303	对个人和家庭的补助			4,860.00	4,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,420.00	3,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			16,500.00			16,500.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	16,500.00			16,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		6,437,777.44	5,955,231.94	482,545.50	
205	教育支出	5,510.00		5,510.00	
20508	进修及培训	5,510.00		5,510.00	
2050803	培训支出	5,510.00		5,510.00	
208	社会保障和就业支出	823,011.59	821,067.59	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	818,994.01	817,050.01	1,944.00	
2080502	事业单位离退休	5,364.00	3,420.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,419.99	542,419.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,210.02	271,210.02		
20899	其他社会保障和就业支出	4,017.58	4,017.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,017.58	4,017.58		
210	卫生健康支出	290,735.08	290,735.08		
21011	行政事业单位医疗	290,735.08	290,735.08		
2101102	事业单位医疗	153,635.31	153,635.31		
2101103	公务员医疗补助	137,099.77	137,099.77		
212	城乡社区支出	4,525,838.82	4,050,747.32	475,091.50	
21206	建设市场管理与监督	4,525,838.82	4,050,747.32	475,091.50	
2120601	建设市场管理与监督	4,525,838.82	4,050,747.32	475,091.50	
221	住房保障支出	792,681.95	792,681.95		
22102	住房改革支出	792,681.95	792,681.95		
2210201	住房公积金	406,814.99	406,814.99		
2210203	购房补贴	385,866.96	385,866.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				6,437,777.44	5,955,231.94	482,545.50	
301	工资福利支出			5,950,371.94	5,950,371.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,177,457.40	1,177,457.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830,015.96	830,015.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.12	2,072,001.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542,419.99	542,419.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,210.02	271,210.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,635.31	153,635.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137,099.77	137,099.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,017.58	4,017.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406,814.99	406,814.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	355,699.80	355,699.80		
302	商品和服务支出			482,545.50		482,545.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,710.00		40,710.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,510.00		5,510.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,200.00		60,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,681.50		40,681.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84,944.00		84,944.00	
303	对个人和家庭的补助			4,860.00	4,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		438,500.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	438,500.00	
254007	西安市燃气供热服务中心	438,500.00	
	通用项目	438,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	140,000.00	
	办公场所运行维护费	140,000.00	
	大宗印刷项目	282,000.00	
	燃气供热行业市民活动费	282,000.00	
	专项购置	16,500.00	
	办公设备购置	16,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						282,000.00	
212	06	01	1	全额				1						282,000.00	
212	06	01	254007	西安市燃气供热服务中心				1						282,000.00	
212	06	01		燃气供热行业市民活动费	C23090199其他印刷服务		市民活动大型印刷项目	1	302	02	505	02		282,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		124,960.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		24,960.00	105,510.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		5,510.00	-19,450.00									-19,450.00
254	西安市城市管理和综合执法局	124,960.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		24,960.00	105,510.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		5,510.00	-19,450.00									-19,450.00
254007	西安市燃气供热服务中心	124,960.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		24,960.00	105,510.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		5,510.00	-19,450.00									-19,450.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务项目		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.00	
	其他资金		
年度目标	按时支付物业管理运行维护费，满足日常办公所需水电及采暖制冷等需求，保障基本办公条件。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业费单价（元/平方米/月）	5.50	5
			空调费单价（元/平方米/月）	9.00	5
			办公用电单价（元/度）	1.18	5
			卫生费单价（元/平方米/月）	0.50	5
	产出指标	数量指标	办公建筑面积（平方米）	742.09	15
		质量指标	合同执行率（%）	≥95	15
		时效指标	物业响应时间（小时）	≤1	10
	效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展（%）	≥98	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大宗印刷项目		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	28.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	28.20	
	其他资金		
年度目标	印刷西安市集中供热条例、西安市燃气管理条例、集中供热用热常识手册、燃气常识手册及环保布袋等宣传品，开展市民燃气供热条例及安全常识宣传服务活动并发放宣传品，增强公众对燃气供热安全使用的认识，减少因操作不当或忽视安全而导致的事故；让市民群众充分了解燃气供热基本常识，遇到基本问题可以快速有效解决，减少用气用热矛盾；在全市范围内，保证燃气、供热行业安全稳定运行，保障各方合法权益。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	条例印刷单价（元/本）	≤1.50	8
			常识手册印刷单价（元/本）	≤1.00	6
			环保布袋印刷单价（元/个）	≤15.00	6
	产出指标	数量指标	条例印刷数量（本）	≥8000	5
			常识手册印刷数量（本）	≥8000	5
			环保布袋印刷数量（个）	≥4000	5
		质量指标	印刷合格率（%）	100	15
		时效指标	印刷时间	2025年11月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升市民对燃气供热安全知识和行业常识的了解	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动市民满意度（%）	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.65</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">采购打印设备，替换原有老化设备，以提高办公效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>打印机采购单价（万元）</td><td colspan="2">≤0.25</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一体机采购单价（万元）</td><td colspan="2">≤0.30</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>打印机采购数量（台）</td><td colspan="2">3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一体机采购数量（台）</td><td colspan="2">3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购合格率（%）</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购时间</td><td colspan="2">2025年11月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升办公效率（%）</td><td colspan="2">≥90</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度（%）</td><td colspan="2">≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市燃气供热服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	燃热中心机构及运行管理	保障单位正常运转	643.78	643.78		
	燃热中心专项业务开展	开展燃气供热安全管理、技术交流、宣传教育等工作，保障燃气供热行业安全稳定运行	43.85	43.85		
	金额合计		687.63	687.63		
年度总体目标	目标1：年初预算687.63万元，保障单位正常运转，提升基本履职能力。 目标2：贯彻执行有关法律法规、规章和安全技术规范及标准，协助有关部门处理燃气热力事故和突发事件，充分发挥燃气供热安全管理、技术交流、宣传教育等工作职能，保障燃气供热行业安全稳定运行，促进燃气供热行业健康有序发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	燃气供热区县检查标准（元/人）		80.00	6
			物业服务成本(元/平方米/月)		5.50	6
			打印机采购成本(万元/台)		≤0.25	4
			一体机采购成本(万元/台)		≤0.30	4
	产出指标	数量指标	辖区内城燃企业数量(家)		131	5
			辖区内集中供热企业数量(家)		13	5
			物业服务面积(平方米)		742.09	4
			打印机采购数量（台）		3	3
			一体机采购数量（台）		3	3
		质量指标	集中供热企业考核达标率（%）		≥90	5
			合同执行率（%）		≥95	5
		时效指标	物业响应时间（小时）		≤1	4
			印刷时间		2025年11月前	3
			办公设备采购时间		2025年11月前	3
	效益指标	社会效益指标	提升市民对燃气供热安全知识和行业常识的了解		较上年提升	10
		可持续影响指标	促进燃热行业安全有序发展的作用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）		≥90	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>