

西安市燃气服务中心
2026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

贯彻执行燃气方面法律法规、规章和安全技术规范及标准；承担城镇天然气、液化石油气监管的事务性工作；对燃气燃烧器具经销单位气源适配性检测情况进行检查；承担燃气工程质量监督及备案的事务性工作；参与全市燃气行业规划、标准等制定工作；协助有关部门处理燃气事故和突发性事件；承担燃气行业数据统计、分析工作；承担燃气行业信息交流、安全生产、业务训练、服务质量监督等方面的事务性工作；承担燃气相关政策法规、行业知识的培训和宣传普及；协助做好燃气企业准入及退出等行政许可、审核的事务性工作；承担燃气行业新技术、新工艺、新产品的推广应用工作；承担西安市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市燃气服务中心设4个内设机构，分别是：综合科、技术信息科、企业服务科、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，紧紧围绕西安市城市管理和综合执法局的工作安排和目标任务要求，充分发挥燃气安全管理、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）燃气安全生产工作

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。

（二）开展燃气行业宣传教育等工作

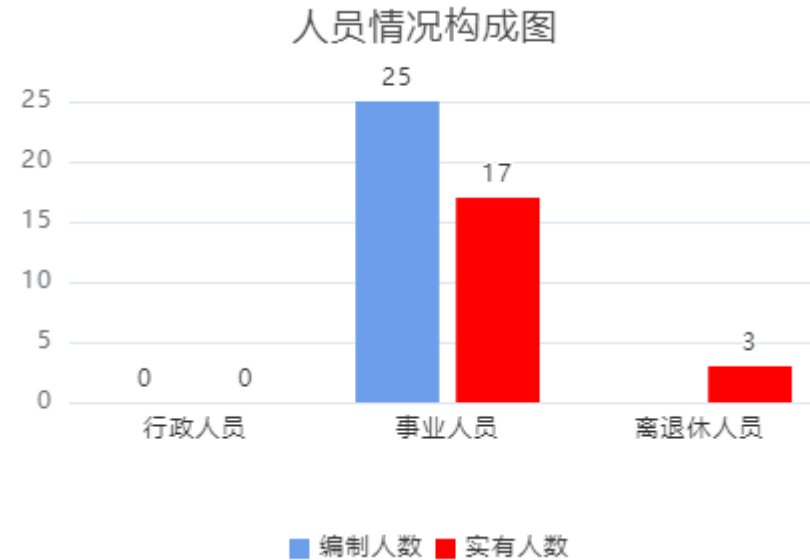
对燃气、燃气工程安全相关法规政策及基础知识进行宣传普及，开展燃气行业业务培训，召开燃气领域现存问题讨论交流会、燃气行业专业技术推广交流会。

（三）开展燃气工程质量监督及备案工作

优化燃气工程质量监督申报及竣工验收备案工作流程，完成燃气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25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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499.65万元，其中：一般公共预算拨款499.65万元，较上年减少187.98万元，下降27.34%，下

降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，人员经费收入减少；本单位当年预算支出499.65万元，其中：一般公共预算拨款499.65万元，较上年减少187.98万元，下降27.34%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入499.65万元，其中：一般公共预算拨款收入499.65万元，较上年减少187.98万元，下降27.34%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，人员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出499.65万元，其中：一般公共预算拨款支出499.65万元，较上年减少187.98万元，下降27.34%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，人员经费支出减少。

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499.65万元，较上年减少187.98万元，下降27.34%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，人员经费支出减少。

（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499.65万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.45万元，较上年增加7.90万元，增长1436.36%，增长的主要原因是：新增业务培训项目；

2. 事业单位离退休（2080502）1.75万元，较上年增加1.21万元，增长224.07%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.36万元，较上年减少18.88万元，下降34.81%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.68万元，较上年减少9.44万元，下降34.81%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.13万元，下降32.50%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）10.48万元，较上年减少4.88万元，下降31.77%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，事业单位医疗减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.25万元，较上年减少4.46万元，下降32.53%，下降的主要

原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，公务员医疗补助减少；

8. 建设市场管理与监督（2120601）367.73万元，较上年减少128.70万元，下降25.93%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，人员经费支出减少；

9. 住房公积金（2210201）26.52万元，较上年减少14.16万元，下降34.81%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，住房公积金减少；

10. 购房补贴（2210203）22.18万元，较上年减少16.41万元，下降42.52%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，购房补贴减少。

（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499.65万元，其中：

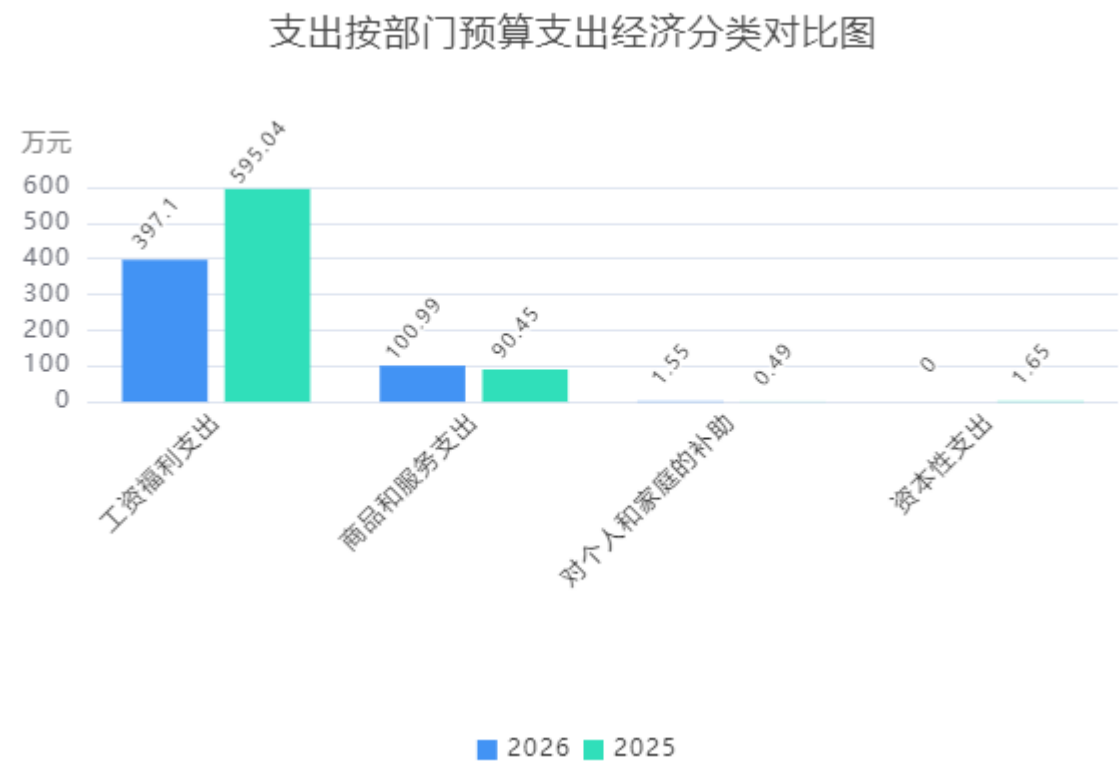
（1）工资福利支出（301）397.10万元，较上年减少197.94万元，下降33.26%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）100.99万元，较上年增加10.54万元，增长11.65%，增长的主要原因是：调整专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年增加1.06万元，增长216.33%，增长的

主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少办公设备更新项目。

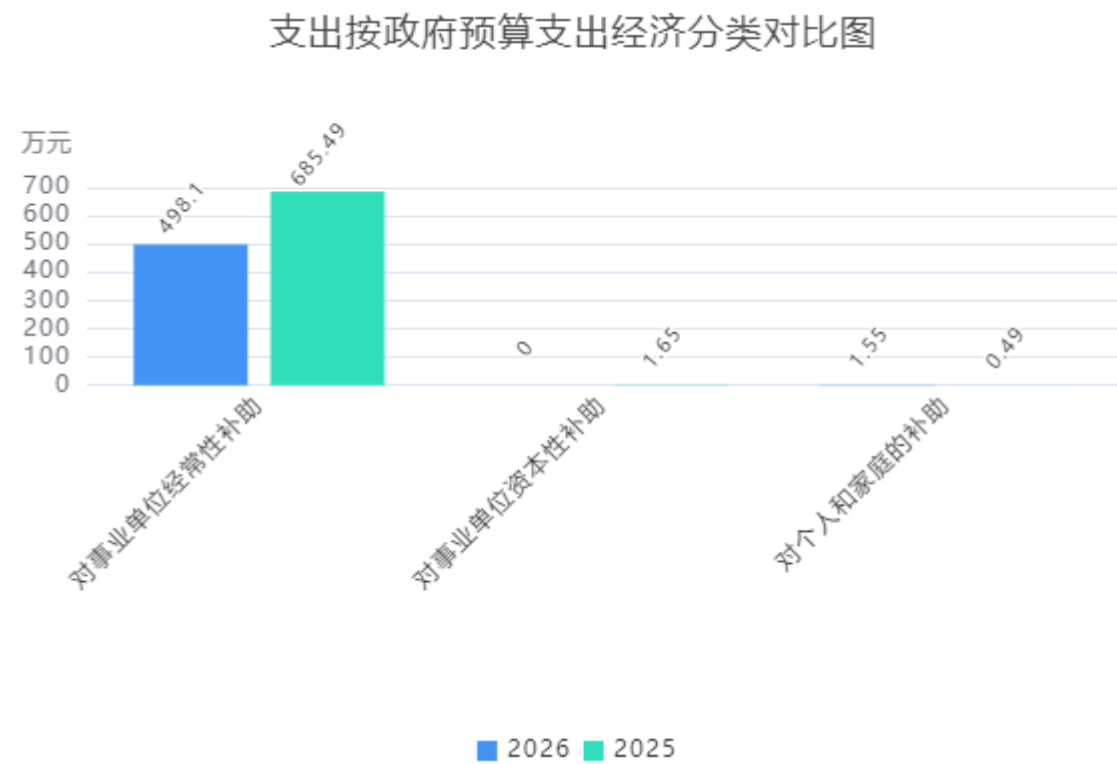


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）498.10万元，较上年减少187.39万元，下降27.34%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，人员经费支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少办公设备更新项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年增加1.06万元，增长216.33%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。



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4.10万元，较上年减少5.90万元，下降59.00%，下降的主要原因是：2025年机构改革后，公务用车编制数减少至2辆，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.10万元，较上年减少5.90万元，下降59.00%，下降的主要原因是：2025年机构改革后，公务用车编制数减少至2辆，公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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8.45万元，较上年增加7.90万元，增长1436.36%，增长的主要原因是：新增业务培训项目。

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	计划于2026年8月7日至2026年8月8日	16	0.45	
2	燃气有限空间作业现场学习	计划于2026年5月6日至2026年8月6日	400	8.00	

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2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37.49万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算37.49万元、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499.65万元，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27.58万元，较上年减少20.67万元，下降42.84%，下降的主要原因是：2025年单位机构改革，在职人员减少，公用经费减少。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市燃气服务中心

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	4,996,522.10	一、部门预算	4,996,522.10	一、部门预算	4,996,522.10	一、部门预算	4,996,522.10
1、财政拨款	4,996,522.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,262,422.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,996,522.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,971,040.37	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	275,841.73	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	15,540.00	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	84,480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,980,982.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	734,100.00	6、对事业单位资本性补助	
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	550,580.96	(2)商品和服务支出	734,100.00	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	15,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,234.39	(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	3,677,292.79	(6)资本性支出			
		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	486,933.96				
		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	4,996,522.10	本年支出合计	4,996,522.10	本年支出合计	4,996,522.10	本年支出合计	4,996,522.10
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	4,996,522.10	支出总计	4,996,522.10	支出总计	4,996,522.10	支出总计	4,996,522.10

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	一般公共预算拨款		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	4,996,522.10	4,996,522.10								
254	西安市城市管理和综合执法局	4,996,522.10	4,996,522.10								
254007	西安市燃气服务中心	4,996,522.10	4,996,522.10								

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	4,996,522.10	一、财政拨款	4,996,522.10	一、财政拨款	4,996,522.10	一、财政拨款	4,996,522.10
1、一般公共预算拨款	4,996,522.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,262,422.10	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	3,971,040.37	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	275,841.73	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	15,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	84,480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,980,982.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	734,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	550,580.96	(2)商品和服务支出	734,100.00	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	15,540.00
		10、卫生健康支出	197,234.39	(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	3,677,292.79	(6)资本性支出			
		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	486,933.96				
		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	4,996,522.10	本年支出合计	4,996,522.10	本年支出合计	4,996,522.10	本年支出合计	4,996,522.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,996,522.10	支出总计	4,996,522.10	支出总计	4,996,522.10	支出总计	4,996,522.10

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	4,996,522.10	3,986,580.37	275,841.73	734,100.00	
205	教育支出	84,480.00		4,480.00	80,000.00	
20508	进修及培训	84,480.00		4,480.00	80,000.00	
2050803	培训支出	84,480.00		4,480.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	550,580.96	548,636.96	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	547,838.67	545,894.67	1,944.00		
2080502	事业单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,569.75	353,569.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,784.92	176,784.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2,742.29	2,742.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,742.29	2,742.29			
210	卫生健康支出	197,234.39	197,234.39			
21011	行政事业单位医疗	197,234.39	197,234.39			
2101102	事业单位医疗	104,755.79	104,755.79			
2101103	公务员医疗补助	92,478.60	92,478.60			
212	城乡社区支出	3,677,292.79	2,753,775.06	269,417.73	654,100.00	
21206	建设市场管理与监督	3,677,292.79	2,753,775.06	269,417.73	654,100.00	
2120601	建设市场管理与监督	3,677,292.79	2,753,775.06	269,417.73	654,100.00	
221	住房保障支出	486,933.96	486,933.96			
22102	住房改革支出	486,933.96	486,933.96			
2210201	住房公积金	265,177.32	265,177.32			
2210203	购房补贴	221,756.64	221,756.64			

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				4,996,522.10	3,986,580.37	275,841.73	734,100.00	
301	工资福利支出			3,971,040.37	3,971,040.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865,821.60	865,821.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,609.42	502,609.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,000.68	1,258,000.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,569.75	353,569.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,784.92	176,784.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,755.79	104,755.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,478.60	92,478.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,742.29	2,742.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,177.32	265,177.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	349,100.00	349,100.00			
302	商品和服务支出			1,009,941.73		275,841.73	734,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270,000.00		10,000.00	260,000.00	
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	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	163,200.00		10,000.00	153,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	84,480.00		4,480.00	80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,517.73		26,517.73		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,744.00		39,844.00	240,900.00	
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

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	4,262,422.10	3,986,580.37	275,841.73	
205	教育支出	4,480.00		4,480.00	
20508	进修及培训	4,480.00		4,480.00	
2050803	培训支出	4,480.00		4,480.00	
208	社会保障和就业支出	550,580.96	548,636.96	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	547,838.67	545,894.67	1,944.00	
2080502	事业单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,569.75	353,569.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,784.92	176,784.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2,742.29	2,742.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,742.29	2,742.29		
210	卫生健康支出	197,234.39	197,234.39		
21011	行政事业单位医疗	197,234.39	197,234.39		
2101102	事业单位医疗	104,755.79	104,755.79		
2101103	公务员医疗补助	92,478.60	92,478.60		
212	城乡社区支出	3,023,192.79	2,753,775.06	269,417.73	
21206	建设市场管理与监督	3,023,192.79	2,753,775.06	269,417.73	
2120601	建设市场管理与监督	3,023,192.79	2,753,775.06	269,417.73	
221	住房保障支出	486,933.96	486,933.96		
22102	住房改革支出	486,933.96	486,933.96		
2210201	住房公积金	265,177.32	265,177.32		
2210203	购房补贴	221,756.64	221,756.64		

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			4,262,422.10	3,986,580.37	275,841.73	
301	工资福利支出			3,971,040.37	3,971,040.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865,821.60	865,821.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,609.42	502,609.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,000.68	1,258,000.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,569.75	353,569.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,784.92	176,784.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,755.79	104,755.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,478.60	92,478.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,742.29	2,742.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,177.32	265,177.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	349,100.00	349,100.00		
302	商品和服务支出			275,841.73		275,841.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	4,480.00		4,480.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,517.73		26,517.73	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,844.00		39,844.00	
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		

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	734, 100. 00	
254	西安市城市管理和综合执法局	734, 100. 00	
254007	西安市燃气服务中心	734, 100. 00	
	通用项目	260, 000. 00	
	大宗印刷项目	260, 000. 00	
	燃气安全法规常识普及市民活动	260, 000. 00	
	专用项目	474, 100. 00	
	燃气供热专项	474, 100. 00	
	燃气有限空间作业事故预防	80, 000. 00	
	物业等运行经费	394, 100. 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

[illegible]

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计					2						374,875.53	
212	06	01	1	全额				2						374,875.53	
212	06	01	254007	西安市燃气服务中心				2						374,875.53	
212	06	01		燃气安全法规常识普及市民活动	C23090199其他印刷服务		市民活动印刷项目	1	302	02	505	02		260,000.00	
212	06	01		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		物业运行维护	1	302	09	505	02		114,875.53	

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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						
	合计	105,510.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		5,510.00	125,480.00	41,000.00			41,000.00		41,000.00		84,480.00	19,970.00	-59,000.00			-59,000.00		-59,000.00			78,970.00
254	西安市城市管理和综合执法局	105,510.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		5,510.00	125,480.00	41,000.00			41,000.00		41,000.00		84,480.00	19,970.00	-59,000.00			-59,000.00		-59,000.00			78,970.00
254007	西安市燃气服务中心	105,510.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		5,510.00	125,480.00	41,000.00			41,000.00		41,000.00		84,480.00	19,970.00	-59,000.00			-59,000.00		-59,000.00			78,970.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	26.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.00		
		其他资金			
年度目标	印刷西安市燃气管理条例、燃气常识手册及环保布袋等宣传品,开展市民燃气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基本常识,遇到基本问题可以快速有效解决,减少用气矛盾;在全市范围内,保证燃气行业安全稳定运行,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)	≤1.5	4
			常识手册印刷单价(元/本)	≤1	3
			活动物品印刷平均单价(元/个)	≤15	3
	产出指标	数量指标	条例印刷数量(本)	≥10000	8
			常识手册印刷数量(本)	≥10000	6
			活动物品印刷数量(个)	≥10000	6
		质量指标	印刷合格率(%)	100	10
		时效指标	燃气市民活动举办时间	2026年11月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升市民对燃气安全知识和行业常识的了解(%)	≥90	30
	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			燃气供热专项		
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:	47.41	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	47.41	
			其他资金		
年度目标	降低燃气有限空间作业事故发生频次, 保障公民生命、财产安全和公共安全, 促进燃气事业健康发展。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	燃气有限空间作业现场学习成本 (万元/次)	≤2	3
			空调费单价 (元/平方米/月)	9	3
			电梯费单价 (元/平方米/月)	0.9	2
			卫生费单价 (元/平方米/月)	0.5	2
	产出指标	数量指标	燃气有限空间作业现场学习次数 (次)	≤4	7.5
			办公建筑面积 (平方米)	742.09	7.5
		质量指标	学习覆盖率 (%)	100	7.5
			物业合同执行率 (%)	≥95	7.5
		时效指标	燃气有限空间作业现场学习时间	2026年11月前	5
			物业响应时间 (小时)	≤1	5
	效益指标	社会效益指标	降低燃气操作空间作业事故发生频次, 保障操作员安全 (%)	≥95	10
			保证各项工作顺利开展 (%)	≥98	10
		可持续影响指标	规范我市燃气市场秩序, 促进燃气事业健康发展 (年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度 (%)	≥90	5
			使用人员满意度 (%)	≥95	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			西安市燃气服务中心			
年度 主要 任务 年度 总体 目标	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	
	燃气中心机构及运行管理	保障单位正常运转	426.24	426.24		
	燃气中心专项业务开展	开展燃气安全管理、技术交流、宣传教育等工作，保障燃气行业安全稳定运行	73.41	73.41		
	金额合计		499.65	499.65		
年度 总体 目标	目标1：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事故和突发事件，充分发挥燃气安全管理、技术交流、宣传教育等工作职能，保障燃气行业安全稳定运行，促进燃气行业健康有序发展。					
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	燃气区县检查标准（元/人）		80.00	3
			燃气条例印刷成本(元/本)		≤1.50	3
			燃气有限空间作业现场学习成本(万元/次)		≤2.00	4
	产出指标	数量指标	辖区内城燃企业数量(家)		119	6
			物业服务面积(平方米)		742.09	6
			燃气条例印刷数量(本)		≥10000	4
			燃气有限空间作业现场学习次数(次)		≤4	4
		质量指标	城燃企业安全检查覆盖率（%）		100	5
			物业合同执行率（%）		≥95	5
		时效指标	物业响应时间（小时）		≤1	4
			印刷时间		2026年11月前	3
			燃气有限空间作业现场学习时间		2026年11月前	3
	效益指标	社会效益指标	提升市民对燃气安全知识和行业常识的了解（%）		≥90	15
		可持续影响指标	预计发挥作用年限（年）		≥3	15
	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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				