

西安市供热服务中心
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

1. 贯彻执行集中供热方面法律法规、规章和安全技术规范及标准；承担集中供热相关政策法规、行业知识的培训和宣传普及；参与全市集中供热行业规划、标准等制定工作承担集中供热监管的事务性工作。

2. 承担集中供热企业热源生产设施及市政供热管道、庭院供热设施更新改造工程质量监督及备案的事务性工作；承担集中供热行业信息交流、安全生产、业务培训、服务质量监督等方面的事务性工作；协助做好集中供热企业准入及退出等行政许可、审核的事务性工作。

3. 配合做好集中供热成本监审、核定和测算等技术性工作；承担集中供热行业数据统计、分析工作；承担集中供热行业新技术、新工艺、新产品的推广应用工作。

4. 协助有关部门处理集中供热事故和突发性事件；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

西安市供热服务中心设4个内设机构，分别是综合科、企业服务科、技术信息科、工程质量监督科。

二、工作任务

1. 配合市城管执法局供热管理处实施供热能力安全提升行动，开展供热管道工程无损探伤抽测，进一步提升供热工程质量。

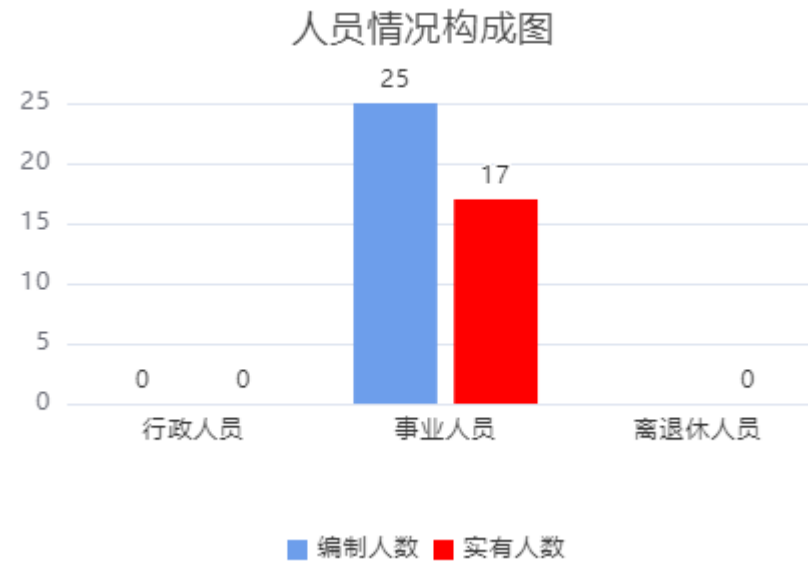
2. 年度对市级发证集中供热企业开展不少于两轮次帮扶。

3. 开展并指导各区县、开发区供热管理部门及各集中供热企业通过实地核实、入户测温等方式及时处理供热相关舆情投诉。

4. 开展供热相关政策、知识等市民宣传活动，完成供热服务民生提质及政策沟通效能。5. 配合市城管执法局供热管理处开展《西安市集中供热条例》修订工作。

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0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425.99万元，其中：一般公共预算拨款425.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；本单位当年预算支出425.99万元，其中：一般公共预算拨款425.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入425.99万元，其中：一般公共预算拨款收入425.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；本单位当年财政拨款支出425.99万元，其中：一般公共预算拨款支出425.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位。

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425.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位。

（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425.99万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.92万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

5. 事业单位医疗（2101102）6.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）356.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

8. 住房公积金（2210201）16.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

9. 购房补贴（2210203）8.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位。

（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425.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）245.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

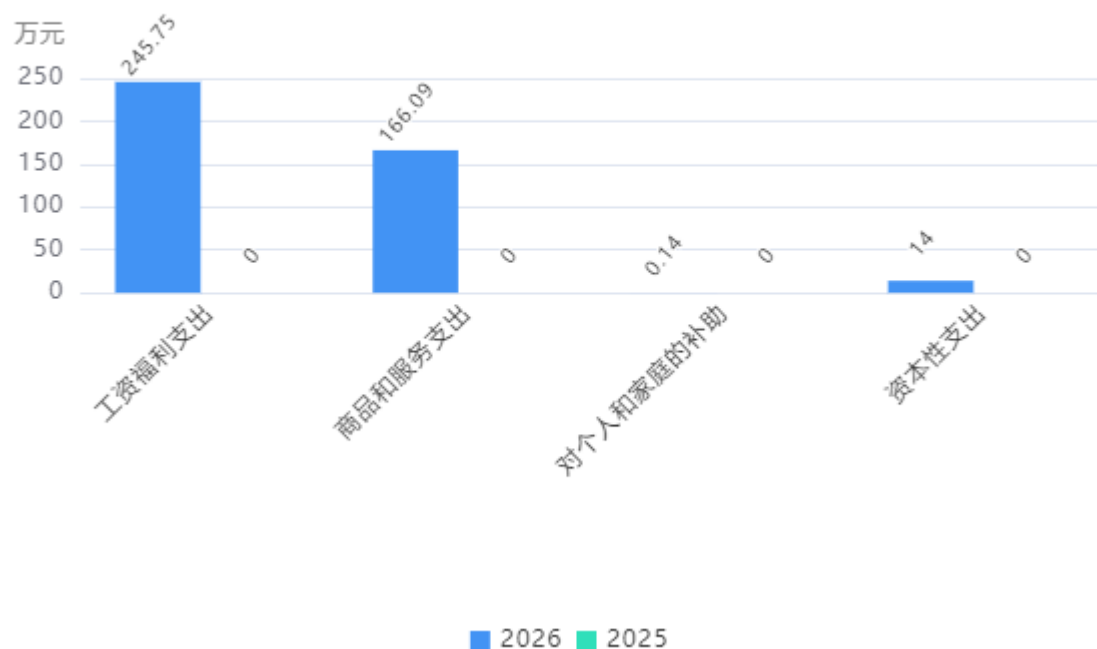
因是：本年新成立单位；

（2）商品和服务支出（302）166.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

（4）资本性支出（310）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



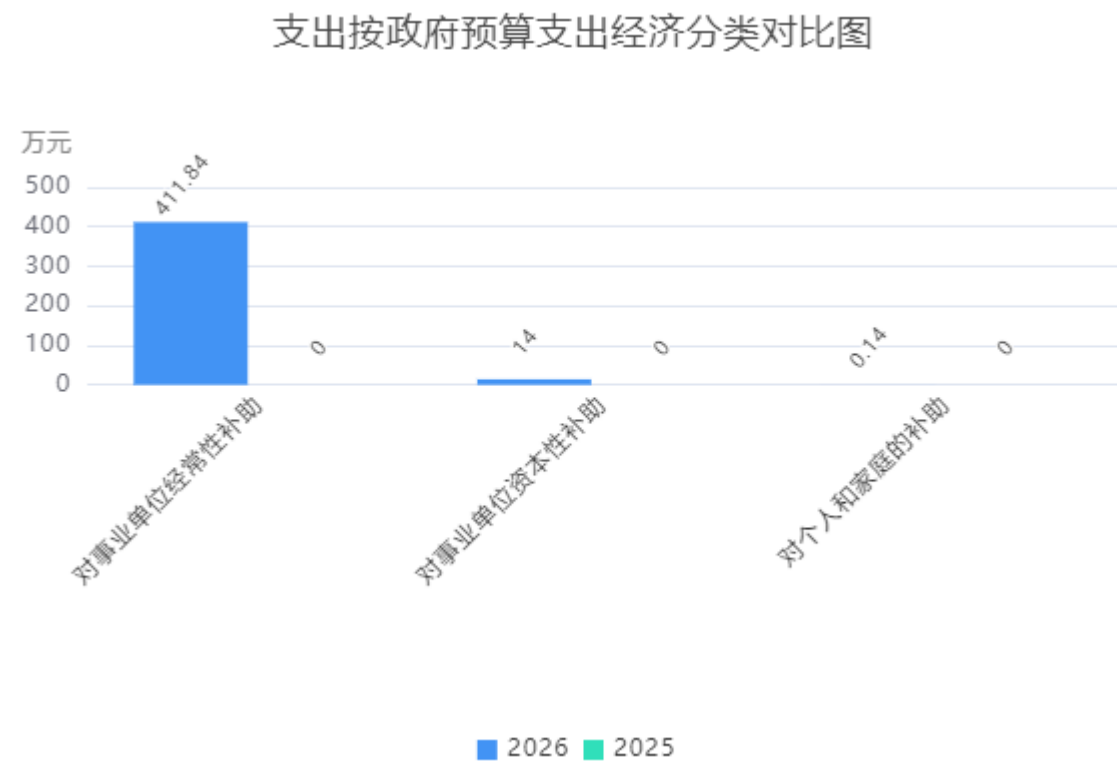
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出425.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）411.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位；

（2）对事业单位资本性补助（506）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年新成立单位；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位。



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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务用车两辆；

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0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位。

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	专业技术人员年度继续教育培训	2026年7月1日至2026年9月30日	15	0.45	

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111.20万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算83.20万元、政府采购工程类预算18.00万元（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425.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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19.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新成立单位。

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	4,259,877.56	一、部门预算	4,259,877.56	一、部门预算	4,259,877.56	一、部门预算	4,259,877.56
1、财政拨款	4,259,877.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,649,877.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,259,877.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,457,517.50	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	190,920.06	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	1,440.00	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	4,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,118,437.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,610,000.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
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	329,245.82	(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,649.77	(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	3,562,132.12	(6)资本性支出	140,000.00		
		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	250,349.85				
		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	4,259,877.56	本年支出合计	4,259,877.56	本年支出合计	4,259,877.56	本年支出合计	4,259,877.56
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	4,259,877.56	支出总计	4,259,877.56	支出总计	4,259,877.56	支出总计	4,259,877.56

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	4,259,877.56	4,259,877.56								
254	西安市城市管理和综合执法局	4,259,877.56	4,259,877.56								
254026	西安市供热服务中心	4,259,877.56	4,259,877.56								

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	4,259,877.56	一、财政拨款	4,259,877.56	一、财政拨款	4,259,877.56	一、财政拨款	4,259,877.56
1、一般公共预算拨款	4,259,877.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,649,877.56	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	2,457,517.50	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	190,920.06	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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,118,437.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,610,000.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
		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	329,245.82	(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	1,440.00
		10、卫生健康支出	113,649.77	(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	3,562,132.12	(6)资本性支出	140,000.00		
		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	250,349.85				
		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	4,259,877.56	本年支出合计	4,259,877.56	本年支出合计	4,259,877.56	本年支出合计	4,259,877.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,259,877.56	支出总计	4,259,877.56	支出总计	4,259,877.56	支出总计	4,259,877.56

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	4,259,877.56	2,458,957.50	190,920.06	1,610,000.00	
205	教育支出	4,500.00		4,500.00		
20508	进修及培训	4,500.00		4,500.00		
2050803	培训支出	4,500.00		4,500.00		
208	社会保障和就业支出	329,245.82	329,245.82			
20805	行政事业单位养老支出	327,601.14	327,601.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,400.77	218,400.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,200.37	109,200.37			
20899	其他社会保障和就业支出	1,644.68	1,644.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,644.68	1,644.68			
210	卫生健康支出	113,649.77	113,649.77			
21011	行政事业单位医疗	113,649.77	113,649.77			
2101102	事业单位医疗	62,731.33	62,731.33			
2101103	公务员医疗补助	50,918.44	50,918.44			
212	城乡社区支出	3,562,132.12	1,765,712.06	186,420.06	1,610,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,562,132.12	1,765,712.06	186,420.06	1,610,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,562,132.12	1,765,712.06	186,420.06	1,610,000.00	
221	住房保障支出	250,349.85	250,349.85			
22102	住房改革支出	250,349.85	250,349.85			
2210201	住房公积金	163,800.57	163,800.57			
2210203	购房补贴	86,549.28	86,549.28			

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				4,259,877.56	2,458,957.50	190,920.06	1,610,000.00	
301	工资福利支出			2,457,517.50	2,457,517.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496,326.60	496,326.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,774.30	262,774.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,400.77	218,400.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,200.37	109,200.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,731.33	62,731.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,918.44	50,918.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,644.68	1,644.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,800.57	163,800.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	277,720.00	277,720.00			
302	商品和服务支出			1,660,920.06		190,920.06	1,470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	290,000.00		10,000.00	280,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,380.06		16,380.06		
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	7,500.00		7,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	908,040.00		18,040.00	890,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	140,000.00			140,000.00	

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	2,649,877.56	2,458,957.50	190,920.06	
205	教育支出	4,500.00		4,500.00	
20508	进修及培训	4,500.00		4,500.00	
2050803	培训支出	4,500.00		4,500.00	
208	社会保障和就业支出	329,245.82	329,245.82		
20805	行政事业单位养老支出	327,601.14	327,601.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,400.77	218,400.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,200.37	109,200.37		
20899	其他社会保障和就业支出	1,644.68	1,644.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,644.68	1,644.68		
210	卫生健康支出	113,649.77	113,649.77		
21011	行政事业单位医疗	113,649.77	113,649.77		
2101102	事业单位医疗	62,731.33	62,731.33		
2101103	公务员医疗补助	50,918.44	50,918.44		
212	城乡社区支出	1,952,132.12	1,765,712.06	186,420.06	
21201	城乡社区管理事务	1,952,132.12	1,765,712.06	186,420.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,952,132.12	1,765,712.06	186,420.06	
221	住房保障支出	250,349.85	250,349.85		
22102	住房改革支出	250,349.85	250,349.85		
2210201	住房公积金	163,800.57	163,800.57		
2210203	购房补贴	86,549.28	86,549.28		

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			2,649,877.56	2,458,957.50	190,920.06	
301	工资福利支出			2,457,517.50	2,457,517.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496,326.60	496,326.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,774.30	262,774.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,400.77	218,400.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,200.37	109,200.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,731.33	62,731.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,918.44	50,918.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,644.68	1,644.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,800.57	163,800.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	277,720.00	277,720.00		
302	商品和服务支出			190,920.06		190,920.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	
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	19,000.00		19,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,380.06		16,380.06	
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	7,500.00		7,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,040.00		18,040.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	1, 610, 000. 00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1, 610, 000. 00	
254026	西安市供热服务中心	1, 610, 000. 00	
	通用项目	340, 000. 00	
	大型活动	100, 000. 00	
	供热行业市民活动	100, 000. 00	
	委托咨询业务	100, 000. 00	
	聘请法律顾问	100, 000. 00	
	专项购置	140, 000. 00	
	专用设备购置	140, 000. 00	
	专用项目	1, 270, 000. 00	
	燃气供热专项	1, 270, 000. 00	
	办公用房维修及卫生间改造	280, 000. 00	
	供热工程无损探伤检测	512, 000. 00	
	物业管理	478, 000. 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	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								77				1,112,000.00	
212	01	99	1	全额				77				1,112,000.00	
212	01	99	254026	西安市供热服务中心				77				1,112,000.00	
212	01	99		办公用房维修及卫生间改造	B08010000房屋修缮		项	1	302	13	505	02	180,000.00
212	01	99		供热工程无损探伤检测	C99000000其他服务		供热管道焊口检测	40	302	99	505	02	512,000.00
212	01	99		供热行业市民活动	C99000000其他服务		供热进社区宣传服务	1	302	99	505	02	100,000.00
212	01	99		聘请法律顾问	C20030300法律咨询服务		法律业务咨询	1	302	27	505	02	100,000.00
212	01	99		物业管理	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02	120,000.00
212	01	99		专用设备购置	A02109900其他仪器仪表		海康微影H26	8	310	03	506	01	80,000.00
212	01	99		专用设备购置	A02109900其他仪器仪表		今明JM222LRH	25	310	03	506	01	20,000.00

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	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	公务接待费	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	公务接待费	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								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		
						小计	费	费										费										费			费	费
	合计									45,500.00	41,000.00			41,000.00		41,000.00		4,500.00	45,500.00	41,000.00				41,000.00		41,000.00		4,500.00				
254	西安市城市管理和综合执法局									45,500.00	41,000.00			41,000.00		41,000.00		4,500.00	45,500.00	41,000.00				41,000.00		41,000.00		4,500.00				
254026	西安市供热服务中心									45,500.00	41,000.00			41,000.00		41,000.00		4,500.00	45,500.00	41,000.00				41,000.00		41,000.00		4,500.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大型活动			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	通过现场资料发放,组织宣传等完成供热民生服务提质及政策沟通效能建设活动。					
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	开展大型活动(万元)		10	10
	产出指标	数量指标	进社区市民宣传活动(次)		3	14
		质量指标	项目评估合格率(%)		≥95	16
		时效指标	任务完成时间		不晚于9月30日	10
	效益指标	社会效益指标	提升供热行业政策透明度和公众知晓率(%)		≥85	18
		可持续影响指标	持续推动行业服务效能提升		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热企业满意度(%)		≥90	5
			市民满意度(%)		≥90	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
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：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	聘请专业法律顾问，助力中心提升依法行政水平，精准防范化解供热领域法律风险，高效开展合同审查与涉法事务处置工作，强化干部职工法治素养，为民生供热稳定运行保驾护航。				
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	聘请法律顾问（万元）	10	10
	产出指标	数量指标	年度法律咨询（次）	≥24	20
		质量指标	法律意见采纳率（%）	≥90	10
		时效指标	法律事务响应及时率（%）	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高供热行业依法监督管理水平（%）	≥85	20
		可持续影响指标	确保供热服务管理合法、合规、高效开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热企业满意度（%）	≥90	5
			市民满意度（%）	≥90	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项购置		
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	购置测温设备与热成像设备, 保证测温工作的顺利开展, 满足群众测温诉求。				
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	测温设备 (万元)	4	4
			热成像设备 (万元)	10	6
	产出指标	数量指标	测温设备 (个)	50	7
			热成像设备 (个)	10	13
		质量指标	设备合格率 (%)	≥98	15
		时效指标	采购时间	不晚于9月30日	5
	效益指标	社会效益指标	协调处理供热纠纷, 促进供热行业管理	有效促进	18
		可持续影响指标	为供热技术提升提供参考, 持续提高工作整体质量	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热企业满意度 (%)	≥90	5
市民满意度 (%)			≥90	5	

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:	127.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	127.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 全年检测供热管道焊口40批, 每批费用为12800元, 共计费用为40批×12800=51.2万元。 目标2: 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。 目标3: 通过维修改造, 消除办公场所安全隐患, 优化空间布局, 改善办公环境。				
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	第三方检测费用 (万元)	51.2	5
			空调费 (元/平方米/月)	9	1
			电梯费 (元/平方米/月)	0.9	1
			卫生费 (元/平方米/月)	0.5	1
			供热管道维修改造费用 (万元/批次)	0.7	2
	产出指标	数量指标	供热管道焊口检测 (批次)	40	4
			物业服务面积 (平方米)	742.09	3
		质量指标	无损检测准确率 (%)	≥99	11
			物业服务及时响应率 (%)	≥95	9
			工程验收一次合格率 (%)	≥98	7
		时效指标	项目总工期按时完工率 (%)	100	3
			物业响应时间 (小时)	≤1	3
	效益指标	可持续影响指标	提高清洁能源利用率 (%)	≥85	15
			推动供热行业绿色低碳发展 (年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	供热企业满意度 (%)	≥90	5
			市民满意度 (%)	≥90	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市供热服务中心			
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	
	供热中心机构及运行管理	保障单位日常管理和各项工作正常开展	264.99	264.99		
	供热中心专项业务开展	开展供热安全提升、供热企业帮扶、供热宣传教育等工作，保障民生服务质量及政策沟通效能。	161	161		
	金额合计		425.99	425.99		
年度总体目标	目标1：年初整体预算支出425.99万元，保障日常单位管理和各项工作开展，促进中心工作职能全面落实，完成市城管执法局交办临时工作任务。 目标2：贯彻执行供热管理相关法律法规、严格履行供热行业安全技术规范和标准，推进供热企业热源生产设施及市政供热管道、供热设施更新改造工程质量监督工作开展，抓紧抓实供热行业信息交流、安全生产、业务培训，积极开展供热相关政策法规、行业知识的培训和宣传普及，协助有关部门处理集中供热事故和突发性事件，促进供热行业安全、有序、高效、持续发展。					
年度绩效指标		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	第三方检测费用（万元）		51.2	3
			购置测温设备（万元）		4	1
			热成像设备（万元）		10	1
			开展大型活动（万元）		10	2
			聘请法律顾问（万元）		10	1
			空调费、电梯费等单价（元/平方米/月）		10.4	1
			供热管道维修改造费用（万元/批次）		0.7	1
	产出指标	数量指标	物业服务面积（平方米）		742.09	2
			年度法律咨询（次）		≥24	2
			购置测温设备（个）		50	4
			热成像设备（个）		10	4
			进社区市民宣传活动（项）		3	3
			供热管道焊口检测（批次）		40	5
		质量指标	法律意见采纳率（%）		≥90	1
			设备合格率（%）		≥98	2
			物业服务及时响应率（%）		≥95	1
			项目评估合格率（%）		≥95	1
			工程验收一次合格率（%）		≥98	2
			无损检测准确率（%）		≥99	3
		时效指标	法律事务响应及时率（%）		100	1.5
			采购时间		不晚于9月30日	2.5
			物业响应时间（小时）		≤1	1
			任务完成时间		不晚于9月30日	2
			项目总工期按时完工率（%）		100	3
	效益指标	社会效益指标	持续推动行业服务效能提升		长期	10
			提升政策透明度和公众知晓率（%）		≥85	6
提高清洁能源使用率（%）			≥85	6		
可持续影响指标		持续推动行业服务效能提升		长期	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	供热企业满意度（%）		≥90	5	
		市民满意度（%）		≥90	5	

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			执行率分 值（10分 ）
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					