

西安市燃气供热服务中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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

（一）燃气热力安全生产工作。对燃气、集中供热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、集中供热主管部门做好其辖区内燃气、集中供热管理工

作，落实属地管理责任；协助有关部门处理燃气、热力事故和突发事件。

(二) 开展燃气热力行业业务培训工作。

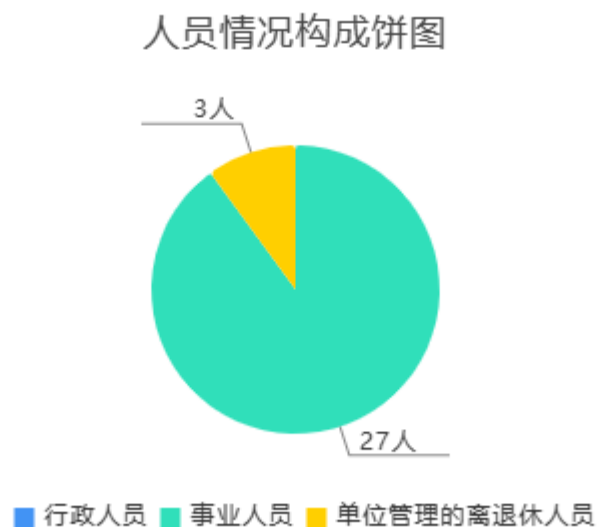
(三) 开展燃气热力行业的宣传教育工作。

(四) 召开供热领域现存问题讨论交流会、燃气行业专业技术推广交流会。

(五) 完成燃气热力工程质量监督备案工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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2023年预算收入567.39万元，其中：一般公共预算拨款567.39万元，较上年增加42.78万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出567.39万元，其中：一般公共预算拨款567.39万元，较上年增加42.78万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入567.39万元，其中：一般公共预算拨款收入567.39万元，较上年增加42.78万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出567.39万元，其中：一般公共预算拨款支出567.39万元，较上年增加42.78万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出567.39万元，较上年增加42.78万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出567.39万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.55万元，较上年减少0.45万元，下降44.90%，下降的主要原因是：本年度培训计划减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.47万元，较上年增加24.00万元，增长98.10%，增长的主要原因是：单位在职人数增加及养老保险缴费基数增大；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.24万元，较上年增加12.00万元，增长98.10%，增长的主要原因是：单位在职人数增加及职业年金缴费基数增大；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.05万元，增长17.46%，增长的主要原因是：单位在职人数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）13.73万元，较上年增加2.02万元，增长17.26%，增长的主要原因是：单位在职人数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.49万元，较上年增加0.67万元，增长17.46%，增长的主要原因是：单位在职人数增加；

(7) 建设市场管理与监督（2120601）439.19万元，较上年减少4.64万元，下降1.05%，下降的

主要原因是：本年度专项业务经费减少；

（8）住房公积金（2210201）36.36万元，较上年增加9.11万元，增长33.46%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数增大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

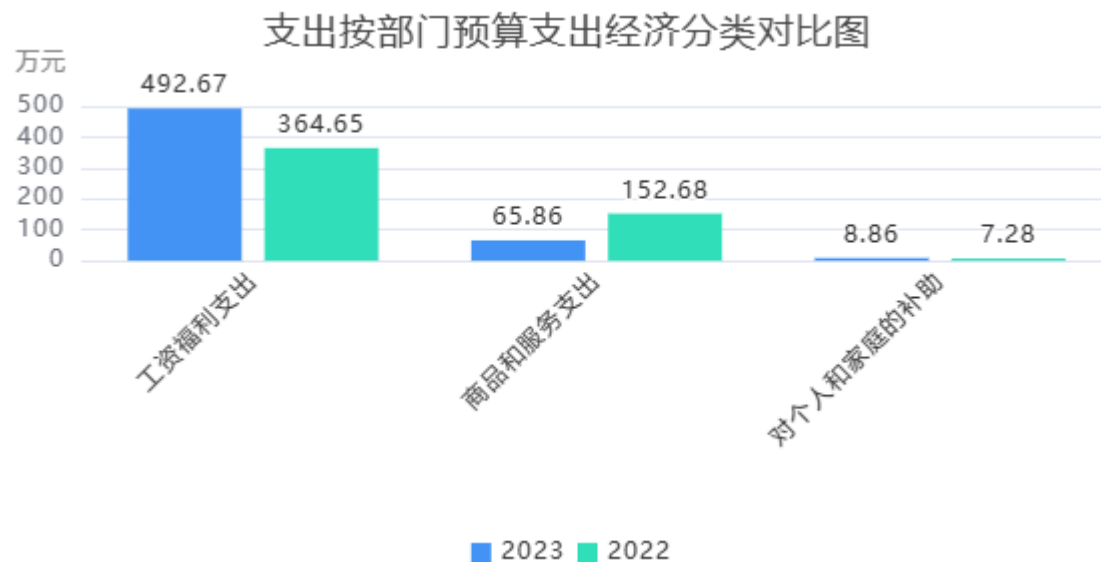
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出567.39万元，其中：

工资福利支出（301）492.67万元，较上年增加128.02万元，增长35.11%，增长的主要原因是：单位在职人数增加及各项社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）65.86万元，较上年减少86.82万元，下降56.86%，下降的主要原因是：上年办公场所改造项目为一次性项目，本年无此项目预算，导致项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）8.86万元，较上年增加1.58万元，增长21.70%，增长的主要原因是：单位在职人数增加。



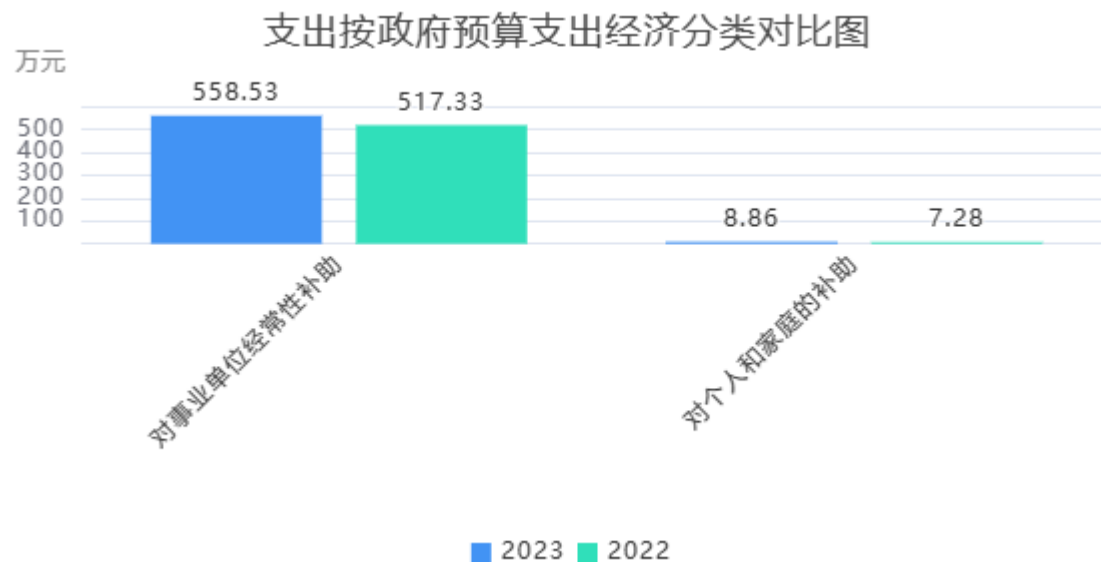
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出567.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）558.53万元，较上年增加41.20万元，增长7.96%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）8.86万元，较上年增加1.58万元，增长21.70%，增长的主要原因是：单位在职人数增加。





#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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0.45万元，下降44.90%，下降的主要原因是：本年度培训计划减少。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/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	2023年8月7日-8月8日	18人	0.55	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款567.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排41.41万元，较上年增加3.34万元，增长8.77%，增长的主要原因是：单位在职人数增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市燃气供热服务中心

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	5,673,888.97	一、部门预算	5,673,888.97	一、部门预算	5,673,888.97	一、部门预算	5,673,888.97
1、财政拨款	5,673,888.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,429,388.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,673,888.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,926,681.31	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	414,135.66	3、机关资本性支出（一）	
(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	88,572.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	5,585,316.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	244,500.00	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	730,705.80	(2)商品和服务支出	244,500.00	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	88,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,222.43	(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	4,391,894.14	(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	363,556.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,673,888.97	<b>本年支出合计</b>	5,673,888.97	<b>本年支出合计</b>	5,673,888.97	<b>本年支出合计</b>	5,673,888.97
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	5,673,888.97	<b>支出总计</b>	5,673,888.97	<b>支出总计</b>	5,673,888.97	<b>支出总计</b>	5,673,888.97





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市燃气供热服务中心

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	5,673,888.97	5,673,888.97								
254	西安市城市管理和综合执法局	5,673,888.97	5,673,888.97								
254007	西安市燃气供热服务中心	5,673,888.97	5,673,888.97								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市燃气供热服务中心

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	5,673,888.97	一、财政拨款	5,673,888.97	一、财政拨款	5,673,888.97	一、财政拨款	5,673,888.97
1、一般公共预算拨款	5,673,888.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,429,388.97	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	4,926,681.31	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	414,135.66	3、机关资本性支出（一）	
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	88,572.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	5,585,316.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	244,500.00	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	730,705.80	(2)商品和服务支出	244,500.00	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	88,572.00
		10、卫生健康支出	182,222.43	(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	4,391,894.14	(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	363,556.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,673,888.97	<b>本年支出合计</b>	5,673,888.97	<b>本年支出合计</b>	5,673,888.97	<b>本年支出合计</b>	5,673,888.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,673,888.97	<b>支出总计</b>	5,673,888.97	<b>支出总计</b>	5,673,888.97	<b>支出总计</b>	5,673,888.97

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）

单位名称：西安市燃气供热服务中心

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	5,673,888.97	5,015,253.31	414,135.66	244,500.00	
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	730,705.80	730,705.80			
20805	行政事业单位养老支出	727,113.19	727,113.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,742.16	484,742.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,371.03	242,371.03			
20899	其他社会保障和就业支出	3,592.61	3,592.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,592.61	3,592.61			
210	卫生健康支出	182,222.43	182,222.43			
21011	行政事业单位医疗	182,222.43	182,222.43			
2101102	事业单位医疗	137,314.82	137,314.82			
2101103	公务员医疗补助	44,907.61	44,907.61			
212	城乡社区支出	4,391,894.14	3,738,768.48	408,625.66	244,500.00	
21206	建设市场管理与监督	4,391,894.14	3,738,768.48	408,625.66	244,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,391,894.14	3,738,768.48	408,625.66	244,500.00	
221	住房保障支出	363,556.60	363,556.60			
22102	住房改革支出	363,556.60	363,556.60			
2210201	住房公积金	363,556.60	363,556.60			

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）

单位名称：西安市燃气供热服务中心

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	5,673,888.97	5,015,253.31	414,135.66	244,500.00	
301	工资福利支出			4,926,681.31	4,926,681.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,045,888.20	1,045,888.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	427,806.96	427,806.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,001.12	1,850,001.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484,742.16	484,742.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242,371.03	242,371.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,314.82	137,314.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,907.61	44,907.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,592.61	3,592.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,556.60	363,556.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,500.20	326,500.20			
302	商品和服务支出			658,635.66		414,135.66	244,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,117.85		5,100.00	40,017.85	
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	58,751.67		12,000.00	46,751.67	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	75,430.48		22,000.00	53,430.48	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,300.00		5,000.00	24,300.00	
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	59,800.00		59,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,355.66		36,355.66		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,070.00		81,070.00		
303	对个人和家庭的补助			88,572.00	88,572.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,652.00	5,652.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,920.00	82,920.00			

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）

单位名称：西安市燃气供热服务中心

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	5,429,388.97	5,015,253.31	414,135.66	
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	730,705.80	730,705.80		
20805	行政事业单位养老支出	727,113.19	727,113.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,742.16	484,742.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,371.03	242,371.03		
20899	其他社会保障和就业支出	3,592.61	3,592.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,592.61	3,592.61		
210	卫生健康支出	182,222.43	182,222.43		
21011	行政事业单位医疗	182,222.43	182,222.43		
2101102	事业单位医疗	137,314.82	137,314.82		
2101103	公务员医疗补助	44,907.61	44,907.61		
212	城乡社区支出	4,147,394.14	3,738,768.48	408,625.66	
21206	建设市场管理与监督	4,147,394.14	3,738,768.48	408,625.66	
2120601	建设市场管理与监督	4,147,394.14	3,738,768.48	408,625.66	
221	住房保障支出	363,556.60	363,556.60		
22102	住房改革支出	363,556.60	363,556.60		
2210201	住房公积金	363,556.60	363,556.60		
2210203	购房补贴				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市燃气供热服务中心

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	5,429,388.97	5,015,253.31	414,135.66	
301	工资福利支出			4,926,681.31	4,926,681.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,045,888.20	1,045,888.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	427,806.96	427,806.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,001.12	1,850,001.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484,742.16	484,742.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242,371.03	242,371.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,314.82	137,314.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,907.61	44,907.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,592.61	3,592.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,556.60	363,556.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,500.20	326,500.20		
302	商品和服务支出			414,135.66		414,135.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
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	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	59,800.00		59,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,355.66		36,355.66	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,070.00		81,070.00	
303	对个人和家庭的补助			88,572.00	88,572.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,652.00	5,652.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,920.00	82,920.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市燃气供热服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市燃气供热服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	244,500.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	244,500.00	
254007	西安市燃气供热服务中心	244,500.00	
	通用项目	80,000.00	
	大宗印刷项目	80,000.00	
	燃气供热行业宣传费	80,000.00	
	专用项目	164,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	164,500.00	
	办公场所改造质保金	24,300.00	
	办公场所运行维护费	140,200.00	





表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气供热行业宣传费			
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标：规范燃气、供热行业，加强宣传教育工作，普及燃气、供热知识，让广大用户安全用气、安全用热，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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供热条例印制数量	20000本	
			燃气条例印制数量	10000本	
			集中供热用热小常识手册印制数量	24000册	
			燃气常识手册印制数量	15000册	
			西安市高峰供气供热清册、方案及总结数量	460本	
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	印刷时间	2023年1月-12月	
		成本指标	印刷成本	8万元	
	效益指标	社会效益指标	普及燃气供热知识，提升市民安全用气用热意识，提高燃气供热问题处理效率。	有效提升	
		可持续影响指标	有效促进行业法规及常识的普及影响	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	燃气、供热企业及用户满意度	≥90%		

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所改造质保金			
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：		2.43	
		其中：财政拨款		2.43	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标：保证办公场所改造质量，满足办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	质保工程项	1项	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	质保金支付时间	2023年12月	
		成本指标	质保金金额	2.43万元	
	效益指标	社会效益指标	保证日常办公条件，保证工作顺利开展。	≥95%	
		可持续影响指标	满足办公需求	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%	

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行维护费			
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：		14.02	
		其中：财政拨款		14.02	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标：满足日常办公所需水电及采暖制冷等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑面积	742.09m <sup>2</sup>	
		质量指标	物业服务质量	95%	
		时效指标	支付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	物业管理成本	14.02万元	
	效益指标	社会效益指标	保证日常办公条件，保证各项工作顺利开展。	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨	其他资
年度主要任务	保障人员工资福利	支付人员工资及缴纳各项社保。	501.53	501.53	0.00
	保障单位正常运转	公用经费支出保证基本办公条件。	41.41	41.41	0.00
	保障专项业务顺利开展	开展燃气供热行业宣传,支付物业管理运行维护费、办公场所改造质保金。	24.45	24.45	0.00
	金额合计		567.39	567.39	0.00
年度总体目标	目标1:保障单位正常运转。 目标2:完成预算支出。 目标3: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,推动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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职事业人数		27人
			物业服务面积		742.09平方米
			对各燃热管理部门督导检查及市发证燃气供热企业检查次数		≥100次
			燃气供热行业宣传次数		≥3次
			12345工单处理数量		≥500个
		质量指标	检查对象覆盖率		100%
			12345工单办结率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			检查时间、宣传时间、工单处理时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费		501.53万元
	公用经费		41.41万元		
	项目经费		24.45万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			促进燃热行业安全有序发展		有效促进
可持续影响指标		满足办公需求及单位职责履行		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	
		燃气供热企业及用户满意度		≥90%	

### 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
目标3：			目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			