

西安市长安区燃气热力管理中心
2024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

负责天然气经营企业供气设施运行监管和安全防范工作，负责燃气站（点）、燃气器具市场、使用液化气的工商餐饮用户的用气安全检查工作、依法查处违反燃气政策和法律法规的行为，依法对供热企业的经营行为、燃气的工程建设、工程质量、经营、使用、设施保护、燃气器具经营等情况进行监督检查，组织燃气、热力行业技术交流与合作，参与审核燃气、热力经营企业重大技术引进，技术改造项目。西安市长安区燃气热力管理中心设综合办公室1个，业务监管科1个。

二、工作任务

2024年我们将紧紧围绕局党委及局领导班子制定的中心工作，落实全面从严治党主体责任，务求实效，统筹推进，重点做好以下工作：

一是按照年度目标任务，进一步夯实行业管理责任，结合我区燃热行业实际，2023年12月份拟定了2024年工作计划。结合行业管理新要求，进一步细化管理责任，与各燃气热力企业签订了《2024年度行业安全生产目标管理责任书》，夯实企业安全生产主体责任，确保全年工作顺利开展；定期组织全区燃热企业召开行业管理例会和专题会议，及时总结阶段性工作开展情况，查找工作漏洞和不足，

深入分析原因、制定改进措施，不断提高行业管理水平，致力燃热市场安全、有序发展。

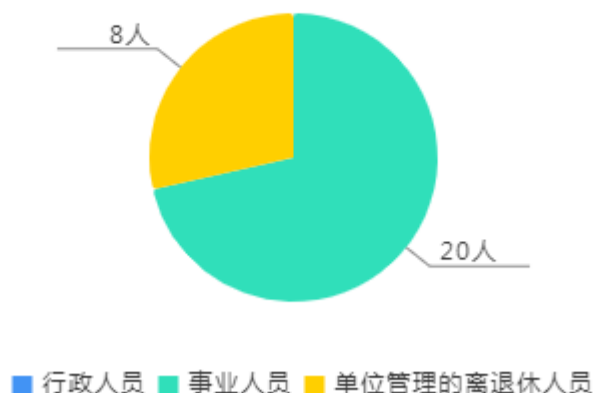
二是优化营商环境，推动重点项目建设，为进一步做好营商环境工作为企业更好服务，我中心承担“获得用气”指标任务工作。继续完善政策制度，加强对燃气企业的监督管理和服务上门。协调审批部门进一步优化对“长安区一件事一次办获得用气部分”相关流程、办事指南等；协调长安区检察院制定了长安区优化营商环境公益诉讼协调方案，有力的保障的小微工商户的合法权益。全面开展“助力乡村振兴、天然气入村”项目，积极协调发改、财政部门支持，助力乡村名宿、文旅等第三产业振兴。

三是继续强化行业安全管理责任意识，夯实行业管理责任，履职尽责，担当作为；按照上级要求深入开展燃气安全排查整治工作，持续强化行业监管；结合行业实际，定期邀请行业专家对辖区燃气企业开展安全评估；同时深入开展各项专项整治活动，确保行业安全稳定发展。持续加强行业从业人员安全教育和业务培训，提高从业人员安全意识和专业技能水平；加强燃气行业普法教育，多形式、多渠道开展安全用气用热常识宣传，完善行业管理法治化、规范化、精细化建设，大力谋划行业发展新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入345.09万元，其中：一般公共预算拨款345.09万元，较上年增加46.86万元，增长15.71%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出345.09万元，其中：一般公共预算拨款345.09万元，较上年增加46.86万元，增长15.71%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入345.09万元，其中：一般公共预算拨款收入345.09万元，较上年增加46.86万元，增长15.71%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出345.09万元，其中：一般公共预算拨款支出345.09万元，较上年增加46.86万元，增长15.71%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出345.09万元，较上年增加46.86万元，增长15.71%，增长的主要原因是：人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出345.09万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.38万元，较上年减少0.32万元，下降1.47%，下降的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.69万元，较上年减少0.16万元，下降1.47%，下降的主要原因是：单位职业年金缴费基数变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.03万元，增长30.00%，增长

的主要原因是：人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）10.18万元，较上年增加2.62万元，增长34.66%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.34万元，较上年增加0.86万元，增长34.68%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）275.69万元，较上年增加38.55万元，增长16.26%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）住房公积金（2210201）23.68万元，较上年增加5.28万元，增长28.70%，增长的主要原因是：人员增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出345.09万元，其中：

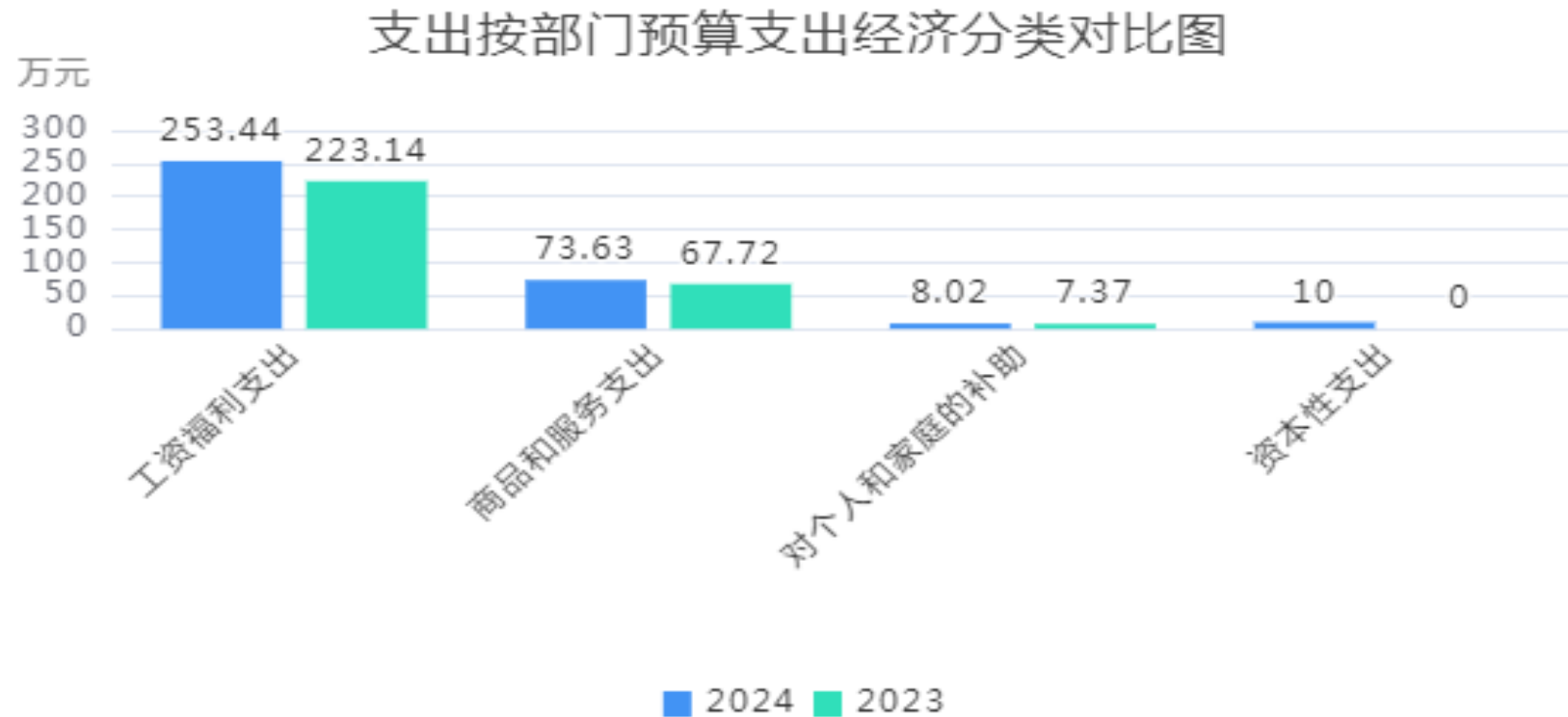
工资福利支出（301）253.44万元，较上年增加30.30万元，增长13.58%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）73.63万元，较上年增加5.91万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）8.02万元，较上年增加0.65万元，增长8.82%，增长的主要原因是：

人员增加；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未购置办公设备。



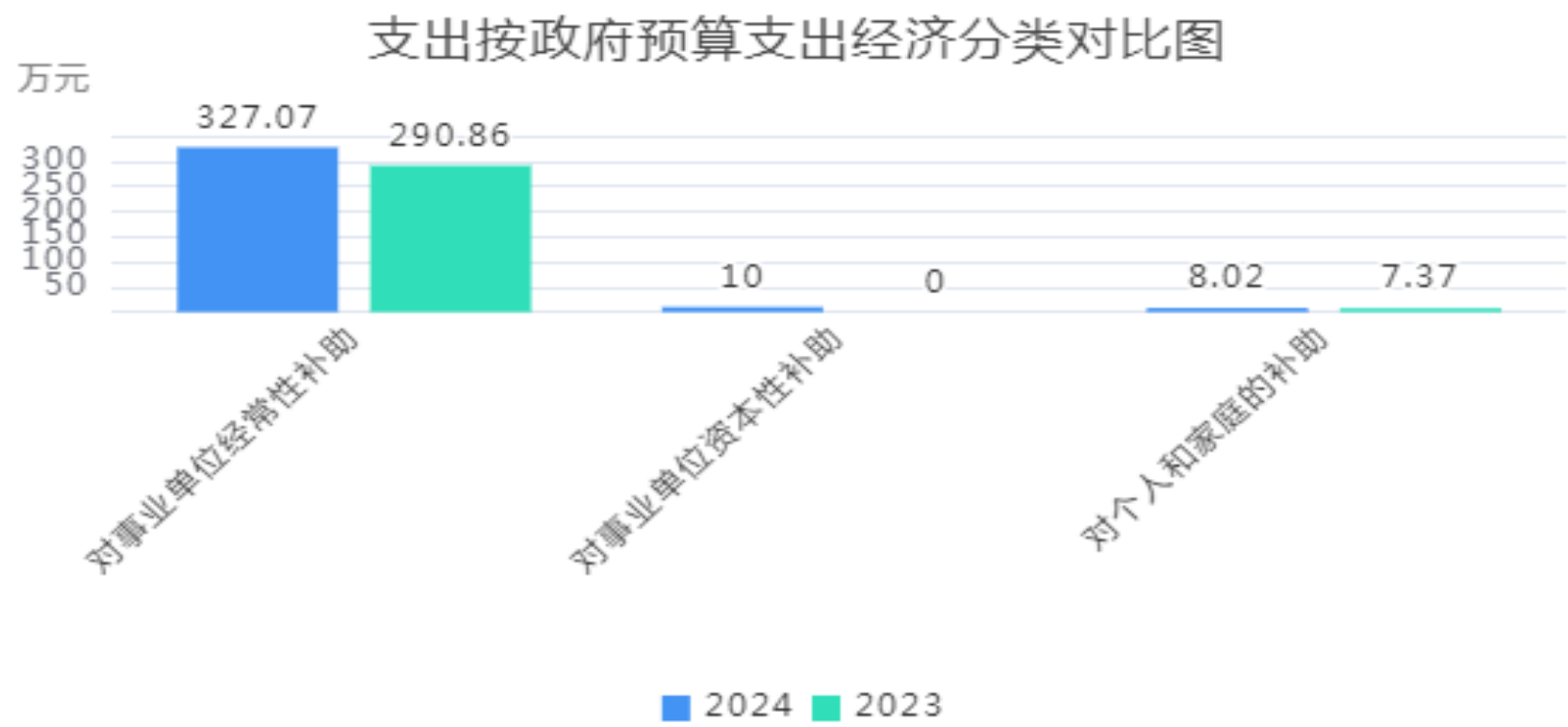
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出345.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）327.07万元，较上年增加36.21万元，增长12.45%，增长的主要原因是：人员增加；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）8.02万元，较上年增加0.65万元，增长8.82%，增长的主要原因是：人员增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024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345.09万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.68万元，较上年减少21.04万元，下降64.30%，下降的主要原因是：临聘人员劳务费列入项目支出。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区燃气热力管理中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

单位名称：西安市长安区燃气热力管理中心

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	3,450,900.00	一、部门预算	3,450,900.00	一、部门预算	3,450,900.00	一、部门预算	3,450,900.00
1、财政拨款	3,450,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,731,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,450,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,534,400.00	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	116,800.00	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	80,200.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,270,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	719,500.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	322,000.00	(2) 商品和服务支出	619,500.00	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	80,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,200.00	(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	2,756,900.00	(6) 资本性支出	100,000.00		
		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	236,800.00				
		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	3,450,900.00	本年支出合计	3,450,900.00	本年支出合计	3,450,900.00	本年支出合计	3,450,900.00
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							
收入总计	3,450,900.00	支出总计	3,450,900.00	支出总计	3,450,900.00	支出总计	3,450,900.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区燃气热力管理中心

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	3,450,900.00	3,450,900.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	3,450,900.00	3,450,900.00								
150002	西安市长安区燃气热力管理中心	3,450,900.00	3,450,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区燃气热力管理中心

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	3,450,900.00	一、财政拨款	3,450,900.00	一、财政拨款	3,450,900.00	一、财政拨款	3,450,900.00
1、一般公共预算拨款	3,450,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,731,400.00	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	2,534,400.00	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	116,800.00	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	80,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,270,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	719,500.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	322,000.00	(2)商品和服务支出	619,500.00	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	80,200.00
		10、卫生健康支出	135,200.00	(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	2,756,900.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		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	236,800.00				
		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	3,450,900.00	本年支出合计	3,450,900.00	本年支出合计	3,450,900.00	本年支出合计	3,450,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,450,900.00	支出总计	3,450,900.00	支出总计	3,450,900.00	支出总计	3,450,900.00

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：西安市长安区燃气热力管理中心

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	3,450,900.00	2,614,600.00	116,800.00	719,500.00	
208	社会保障和就业支出	322,000.00	322,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	320,700.00	320,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,800.00	213,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,900.00	106,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	135,200.00	135,200.00			
21011	行政事业单位医疗	135,200.00	135,200.00			
2101102	事业单位医疗	101,800.00	101,800.00			
2101103	公务员医疗补助	33,400.00	33,400.00			
212	城乡社区支出	2,756,900.00	1,920,600.00	116,800.00	719,500.00	
21201	城乡社区管理事务	2,756,900.00	1,920,600.00	116,800.00	719,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,756,900.00	1,920,600.00	116,800.00	719,500.00	
221	住房保障支出	236,800.00	236,800.00			
22102	住房改革支出	236,800.00	236,800.00			
2210201	住房公积金	236,800.00	236,800.00			

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：西安市长安区燃气热力管理中心

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	3,450,900.00	2,614,600.00	116,800.00	719,500.00	
301	工资福利支出			2,534,400.00	2,534,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722,700.00	722,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,000.00	241,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	876,700.00	876,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,800.00	213,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,900.00	106,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,400.00	33,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,800.00	236,800.00			
302	商品和服务支出			736,300.00		116,800.00	619,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	286,600.00		56,600.00	230,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	219,500.00			219,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,200.00	80,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,200.00	72,200.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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）

单位名称：西安市长安区燃气热力管理中心

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	2,731,400.00	2,614,600.00	116,800.00	
208	社会保障和就业支出	322,000.00	322,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	320,700.00	320,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,800.00	213,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,900.00	106,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	135,200.00	135,200.00		
21011	行政事业单位医疗	135,200.00	135,200.00		
2101102	事业单位医疗	101,800.00	101,800.00		
2101103	公务员医疗补助	33,400.00	33,400.00		
212	城乡社区支出	2,037,400.00	1,920,600.00	116,800.00	
21201	城乡社区管理事务	2,037,400.00	1,920,600.00	116,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,037,400.00	1,920,600.00	116,800.00	
221	住房保障支出	236,800.00	236,800.00		
22102	住房改革支出	236,800.00	236,800.00		
2210201	住房公积金	236,800.00	236,800.00		

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）

单位名称：西安市长安区燃气热力管理中心

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	2,731,400.00	2,614,600.00	116,800.00	
301	工资福利支出			2,534,400.00	2,534,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722,700.00	722,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,000.00	241,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	876,700.00	876,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,800.00	213,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,900.00	106,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,400.00	33,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,800.00	236,800.00		
302	商品和服务支出			116,800.00		116,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,600.00		56,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			80,200.00	80,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,200.00	72,200.00		
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

单位名称：西安市长安区燃气热力管理中心

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：西安市长安区燃气热力管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	719,500.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	719,500.00	
150002	西安市长安区燃气热力管理中心	719,500.00	
	专用项目	719,500.00	
	其他履职专项业务经费	719,500.00	
	集中供暖业务管理	100,000.00	依据单位三定方案及相关通知要求对长安区集中供热业务进行管理与检查
	劳务费	219,500.00	人事局批复3名临聘人员及公益性岗位工资
	燃气行业监管与检查	400,000.00	依据单位三定方案文件及相关工作通知，对长安区燃气安全进行检查与监管

单位名称：西安市长安区燃气热力管理中心

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			集中供暖		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	依据有关文件和工作的通知, 对长安区冬季供暖供热监管, 预算资金10万元, 保障群众冬季用暖正常执行。				
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	监管次数	≥100次	
		质量指标	监管质量	100%	
		时效指标	监管时间	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
			供暖监管成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众冬季正常供暖	有所保障	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.95	
			其中:财政拨款	21.95	
			其他资金		
总体目标	发放单位临聘人员工资等, 预算资金21.95万元。				
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	临聘人员工资	12个月	
		质量指标	按时发放	按时	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	21.95	
			劳务费	21.95	
				万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员工资	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			燃气行业监管与检查		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中:财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	依据有关文件和工作的通知,对长安区燃气安全检查与监管,保障群众用气安全,预算资金30万元。				
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	燃气安全检查次数	≥200次	
		质量指标	安全检查质量	100%	
		时效指标	检查时间	1-12月	
		成本指标	总成本	40万元	
			业务费用	30万元	
			人员费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众用气安全保障	有所提高	
		生态效益指标			
		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	安全检查对象满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区燃气热力管理办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	230.51	230.51	
	任务2	保障单位正常运转	32.72	32.72	
	任务3	保障项目正常实施	35	35	
		金额合计	298.23	298.23	
年度 总体 目标	对长安区冬季供暖供热监管，保障全区燃气热力监管工作高质量完成。				
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	监督检查次数		≥300次
			机构人员：在职：离退休：遗属		17人；14人；3人；2人
			供暖监管次数		≥100次
		质量指标	检查覆盖率		100%
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整的及时性		100%
			业务经费支付率		100%
		成本指标	基本支出：人员经费：公用经费		人员：230.51万元；公用经费：32.72万元
			项目支出：燃气行业监管与检查；集中供暖业务管理		35万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升热力安全保障		有所提升
			提升燃气安全保障		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		2023年度
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			单位职工满意度		≥95%
			政府满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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2: 目标3:				目标1: 目标2: 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:			
					