

西安市长安区燃气热力管理中心
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

负责城镇燃气、集中供热行业管理工作；监督、指导城镇燃气、集中供热企业安全生产和经营管理工作；组织、督导企业开展用气安全和用热质量检查；依法查处城镇燃气、集中供热企业违法违规经营行为；组织开展行业从业人员安全教育培训、用气用热知识宣传、行业应急救援演练；协调、受理用户用气用热问题投诉（咨询）；配合市燃气热力行政主管部门做好管道燃气和瓶装液化石油气企业《燃气经营许可证》审核工作；负责燃气经营企业《燃气经营许可证》年审工作（管道燃气和瓶装液化石油气企业除外）。

（二）机构设置

西安市长安区燃气热力管理中心设办公室、综合科、燃气督查科、信息宣教科、人事财务科及燃气专班。

二、工作任务

2025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，2024年12月份拟定了2025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《2025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。

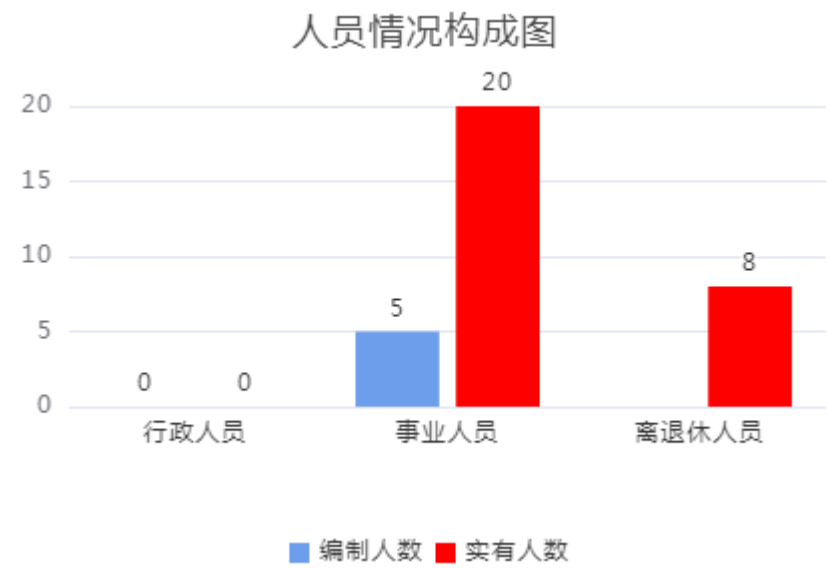
二是优化营商环境，推动重点项目建设，为进一步做好营商环境工作为企业更好服务，我中心承担“获得用气”指标任务工作。继续完善政策制度，加强对燃气企业的监督管理和服务上门。协调审批部门进一步优化对“长安区一件事一次办获得用气部分”相关流程、办事指南等；协调长安区检察院制定了长安区优化营商环境公益诉讼协调方案，有力的保障的小微工商户的合法权益。全面开展“助力乡村振兴、天然气入村”项目，积极协调发改、财政部门支持，助力乡村名宿、文旅等第三产业振兴。

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

截至上年底，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。



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340.80万元，其中：一般公共预算拨款340.80万元，较上年减少4.29万元，下降1.24%，下降的主要原因是：社保缴费基数变化；严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年预算支出340.80万元，其中：一般公共预算拨款340.80万元，较上年减少4.29万元，下降1.24%，下降的主要原因是：社保缴费基数变化；严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入340.80万元，其中：一般公共预算拨款收入340.80万元，较上年减少4.29万元，下降1.24%，下降的主要原因是：社保缴费基数变化；严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出340.80万元，其中：一般公共预算拨款支出340.80万元，较上年减少4.29万元，下降1.24%，下降的主要原因是：社保缴费基数变化；严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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340.80万元，较上年减少4.29万元，下降1.24%，下降的主要原因是：社保缴费基数变化；严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

（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340.80万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温取暖费从此科目支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.58万元，较上年减少0.80万元，下降3.74%，下降的主要原因是：社保基数变更；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.29万元，较上年减少0.40万元，下降3.74%，下降的主要原因是：社保基数变更；

4. 公益性岗位补贴（2080705）6.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增公益性岗位；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.13万元，增长100.00%，

增长的主要原因是：工伤保险支出从此科目支出，缴费比例上调；

6. 事业单位医疗（2101102）9.80万元，较上年减少0.38万元，下降3.73%，下降的主要原因是：社保基数变更；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.22万元，较上年减少0.12万元，下降3.59%，下降的主要原因是：社保基数变更；

8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少275.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出不从科目支出，从小城镇基础设施建设科目支出，支出科目功能变更；

9. 小城镇基础设施建设（2120303）266.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出不从其他城乡社区管理事务支出科目支出，从此科目支出，支出科目功能变更；

10. 住房公积金（2210201）23.08万元，较上年减少0.60万元，下降2.53%，下降的主要原因是：缴费基数变更；严格落实过“紧日子”要求，进一步压减支出。

（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340.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）281.51万元，较上年增加28.07万元，增长11.08%，增长的主要

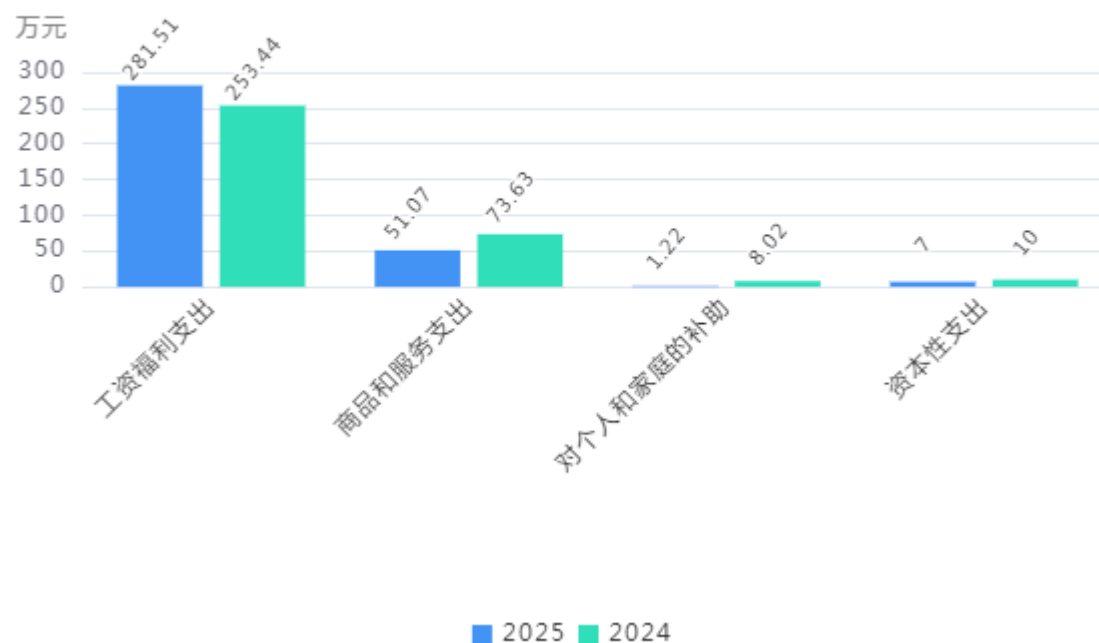
原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）51.07万元，较上年减少22.56万元，下降30.64%，下降的主要原因是：社保基数变更，严格落实过“紧日子”要求，进一步压减支出，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.22万元，较上年减少6.80万元，下降84.79%，下降的主要原因是：社保基数变更，降温取暖费支出不从此科目指出；

（4）资本性支出（310）7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



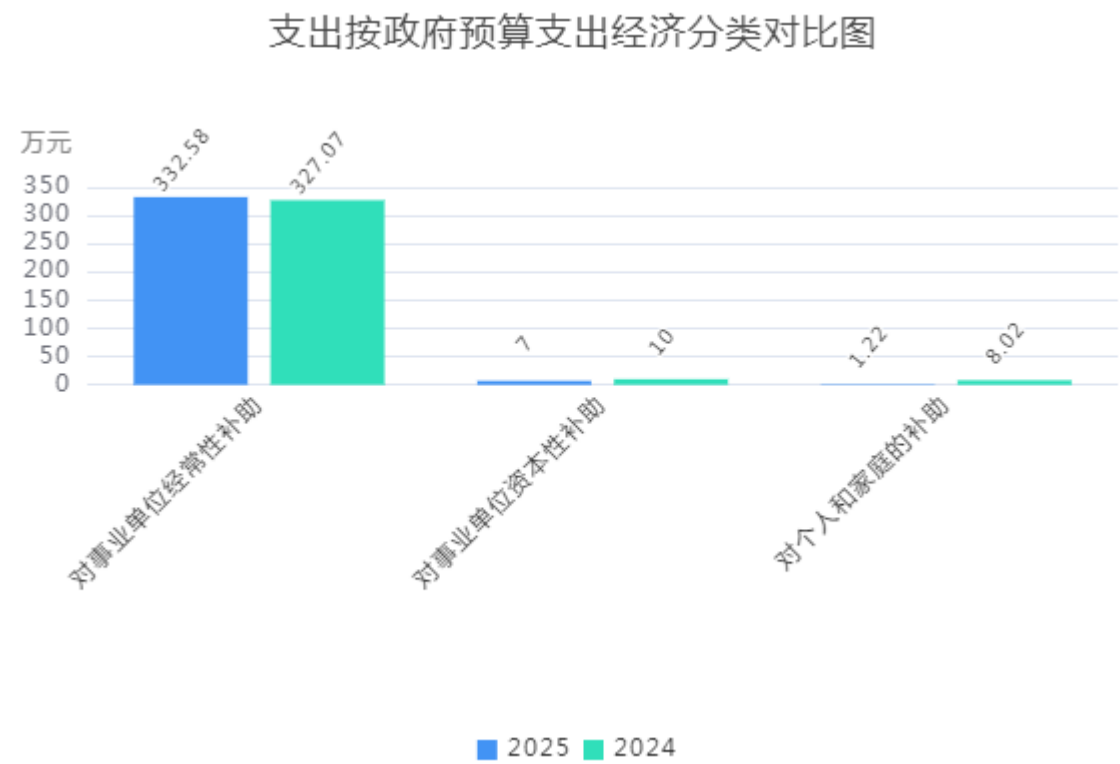
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出340.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）332.58万元，较上年增加5.51万元，增长1.68%，增长的主要原因是：降温取暖费补助从此科目支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%，下降

的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.22万元，较上年减少6.80万元，下降84.79%，下降的主要原因是：降温取暖费补助不从此科目支出。



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3.60万元，较上年增加3.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度公务用车维护费用从公务用车运行维护费支出。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3.60万元，较上年增加3.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度公务用车维护费用从此科目支出；

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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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340.80万元，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13.07万元，较上年增加1.39万元，增长11.90%，增长的主要原因是：增加公务用车费用。

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	3,408,000.00	一、部门预算	3,408,000.00	一、部门预算	3,408,000.00	一、部门预算	3,408,000.00
1、财政拨款	3,408,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,958,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,408,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,815,100.00	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	130,700.00	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	12,200.00	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,325,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
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	384,100.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	12,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,200.00	(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	2,662,900.00	(6)资本性支出	70,000.00		
		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	230,800.00				
		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	3,408,000.00	本年支出合计	3,408,000.00	本年支出合计	3,408,000.00	本年支出合计	3,408,000.00
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	3,408,000.00	支出总计	3,408,000.00	支出总计	3,408,000.00	支出总计	3,408,000.00

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	3,408,000.00	3,408,000.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	3,408,000.00	3,408,000.00								
150002	西安市长安区燃气热力管理中心	3,408,000.00	3,408,000.00								

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	3,408,000.00	一、财政拨款	3,408,000.00	一、财政拨款	3,408,000.00	一、财政拨款	3,408,000.00
1、一般公共预算拨款	3,408,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,958,000.00	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	2,815,100.00	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	130,700.00	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	12,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,325,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	384,100.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	12,200.00
		10、卫生健康支出	130,200.00	(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	2,662,900.00	(6)资本性支出	70,000.00		
		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	230,800.00				
		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	3,408,000.00	本年支出合计	3,408,000.00	本年支出合计	3,408,000.00	本年支出合计	3,408,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,408,000.00	支出总计	3,408,000.00	支出总计	3,408,000.00	支出总计	3,408,000.00

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：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	3,408,000.00	2,827,300.00	130,700.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	384,100.00	384,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	316,700.00	316,700.00			
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,800.00	205,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,900.00	102,900.00			
20807	就业补助	64,800.00	64,800.00			
2080705	公益性岗位补贴	64,800.00	64,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	130,200.00	130,200.00			
21011	行政事业单位医疗	130,200.00	130,200.00			
2101102	事业单位医疗	98,000.00	98,000.00			
2101103	公务员医疗补助	32,200.00	32,200.00			
212	城乡社区支出	2,662,900.00	2,082,200.00	130,700.00	450,000.00	
21203	城乡社区公共设施	2,662,900.00	2,082,200.00	130,700.00	450,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,662,900.00	2,082,200.00	130,700.00	450,000.00	
221	住房保障支出	230,800.00	230,800.00			
22102	住房改革支出	230,800.00	230,800.00			
2210201	住房公积金	230,800.00	230,800.00			

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：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				3,408,000.00	2,827,300.00	130,700.00	450,000.00	
301	工资福利支出			2,815,100.00	2,815,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	715,400.00	715,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,200.00	255,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	891,300.00	891,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,800.00	205,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,900.00	102,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,000.00	98,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,700.00	104,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,800.00	230,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,400.00	208,400.00			
302	商品和服务支出			510,700.00		130,700.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	342,000.00		72,000.00	270,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,700.00		22,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,200.00	12,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70,000.00			70,000.00	

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	2,958,000.00	2,827,300.00	130,700.00	
208	社会保障和就业支出	384,100.00	384,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	316,700.00	316,700.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,800.00	205,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,900.00	102,900.00		
20807	就业补助	64,800.00	64,800.00		
2080705	公益性岗位补贴	64,800.00	64,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	130,200.00	130,200.00		
21011	行政事业单位医疗	130,200.00	130,200.00		
2101102	事业单位医疗	98,000.00	98,000.00		
2101103	公务员医疗补助	32,200.00	32,200.00		
212	城乡社区支出	2,212,900.00	2,082,200.00	130,700.00	
21203	城乡社区公共设施	2,212,900.00	2,082,200.00	130,700.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,212,900.00	2,082,200.00	130,700.00	
221	住房保障支出	230,800.00	230,800.00		
22102	住房改革支出	230,800.00	230,800.00		
2210201	住房公积金	230,800.00	230,800.00		

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：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			2,958,000.00	2,827,300.00	130,700.00	
301	工资福利支出			2,815,100.00	2,815,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	715,400.00	715,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,200.00	255,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	891,300.00	891,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,800.00	205,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,900.00	102,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,000.00	98,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,700.00	104,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,800.00	230,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,400.00	208,400.00		
302	商品和服务支出			130,700.00		130,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	22,700.00		22,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,200.00	12,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
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	450,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	450,000.00	
150002	西安市长安区燃气热力管理中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职专项业务经费	450,000.00	
	集中供暖业务管理	100,000.00	
	燃气行业监管与检查	350,000.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

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	费
	合计									36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00
150	西安市长安区住房和城乡建设局									36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00
150002	西安市长安区燃气热力管理中心									36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	35.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金		
年度目标	依据有关文件和工作的通知,对长安区燃气安全进行检查与监管,保障群众用气安全,预算资金35万元。				
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	预算控制数	35万元	20
	产出指标	数量指标	燃气安全检查次数	≥200次	10
		质量指标	检查整改合格率	100%	18
		时效指标	检查时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高群众用气安全保障	有所提高	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全检查对象满意度	≥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			集中供暖业务管理			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	依据有关文件和工作的通知,要求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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		10万元	20
	产出指标	数量指标	检查区域数量		6个	10
		质量指标	监管检查质量合格率		100%	18
		时效指标	监管检查时间		2025年11月-2026年3月	12
	效益指标	社会效益指标	保障群众冬季正常供暖		有所保障	15
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区燃气热力管理中心				
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	
	基本支出		人员经费；公用经费	295.80	295.80		
	燃气行业监管与检查		对长安区燃气安全进行检查与监管，保障群众用气安全	35.00	35.00		
	集中供暖业务管理		对长安区冬季供暖供热监管	10.00	10.00		
	金额合计			340.80	340.80		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			340.80万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量			20人	3
			燃气安全检查次数			≥200次	4
			检查区域数量			6个	3
		质量指标	资金支出合规率			100%	6
			检查整改合格率			100%	6
			监管检查质量合格率			100%	6
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	6
			监管检查时间			2025年11月-2026年3月	6
	效益指标	社会效益指标	提升燃气热力安全保障			有所提升	8
			保障单位正常运转			有所保障	7
		可持续影响指标	影响年度			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	5
			工作人员满意度			≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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					