

靖边县燃气和供热服务中心

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线（包括门站出站以后的城市输气管网）安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

2、承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

机关内设 6 个股室：办公室、计划财务股、天然气股、加气站股、液化气股、安装维修股。

二、工作任务

2024 年，全县城镇燃气管理工作按照“科学规划、有序发展、严格监管”的原则，以党的二十大精神为指导，全面落实新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》（国务院第 583 号令）和《陕西省燃气管理条例》，以及燃气行业相关法律法规和规范标准，依法规范燃气市场秩序，着力强化燃气安全监管，全面提升燃气管理工作成效，促进我县燃气事业平稳发展，为我县社会

经济建设做出应有的贡献。

一、强化规划引领行业，合理统筹城镇燃气设施

1、实施城镇燃气发展专项规划。坚持用规划指导城镇燃气行业健康有序发展，加强燃气规划工作力度。依据我县城镇燃气发展专项规划，不断延伸拓展城乡结合部气化工程建设，加快推进各镇“煤改气”工程的实施，对不符合燃气发展规划要求的新建、改建、扩建燃气工程项目不予审批。

二、依法加强行业监管，逐步规范燃气经营行为

2、加快推进燃气经营许可工作。严格实施燃气市场准入清出制度，加强与县行政审批服务局的沟通协调，通过安全评价把不符合经营许可标准、不具备安全保障能力、燃气设施不完善的企业清出市场，维护燃气市场秩序。

3、加强管道燃气特许经营管理。严格按照《陕西省市政公用事业特许经营条例》规定，实行燃气特许经营备案制度。协助企业完善特许经营协议，并于每年12月底前业务开展情况、安全运行情况和下年度工作计划、工程建设项目、用户发展和气量供需平衡计划报燃气中心备案。

4、联合开展瓶装燃气市场整治。按照县委、县政府及城镇燃气行业管理要求，与公安（派出所）、市场监管、应急、城市执法、交通运输等部门建立联席会议制度，制定瓶装燃气经营市场整治方案，重点打击无证经营（送气）、充装过期报废钢瓶、倒灌液化石油气，以及在不具备安全条件的场所储存使用液化使用气钢瓶等违规行为。

5、加强燃气器具安装维修管理。进一步规范燃气器具安装维修企业管理，督查检查安装维修企业许可证、安装维修人员持证情况、燃气器具检测情况，正确引导用户选购取得《陕西省燃气器具注册登记证》的产品，确保用户使用环节的安全。会同市场管理、城市执法等部门定期开展燃气器具市场执法检查，清理整顿燃气器具销售市场。严厉打击无证从事安装维修活动和以个人名义承揽安装维修业务等行为。

三、强化安全监管职能，全力确保燃气稳定供应

6、宣传贯彻安全生产法律法规。组织学习《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》（国务院第 583 号令）和《陕西省燃气管理条例》等法律法规，各燃气企业全面、准确理解和把握各项法律法规的重点和要点。积极推进安全生产标准化、事故隐患排查治理、工伤保险、安全生产责任保险等制度的落实。

7、全面规范燃气工程建设管理。熟悉国家现有工程建设的法律法规、规范标准，依法行政，严格按程序办事。认真执行有关文件，落实燃气工程初步设计技术评议、质量安全监督、全程监理施工、竣工验收备案等制度。加强工程质量管理，督促燃气企业建立和完善设施保护的长效机制，确保管道燃气在工程建设过程中不留隐患。

8、认真抓好燃气隐患排查治理。深入开展企业主体责任落实工作，严格落实企业安全生产法定职责和义务，督促

企业做到责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。全面推行燃气企业隐患自查自纠报告制度，形成隐患自查、自报、自改的闭环管理。加大督查督办力度，对企业自查自纠中发现的安全隐患整改实施跟踪监管，通过安全宣传、警示教育、行政处罚教育、停业整顿等方式督促整改。

9、继续开展燃气安全核查检查。在住建局的领导下，积极会同有关部门，分时段集中开展燃气管线破坏、非法经营燃气、燃气器具违规安装维修、液化气送气工不安全行为等突出问题的专项整治，重点对餐饮等经营性场所报警装置的安装进行核查检查，促进城镇燃气安全形势稳定好转。

10、加强用户设施入户安检督查。认真抓好燃气经营企业年度入户安全检查工作，天然气公司应按照每 2500 户配备 1 名人员分解到具体区域。加强瓶装燃气企业入户安全检查工作实施的指导和考核，把安全计划列入目标责任书考核内容，适时开展业务培训教育，提高瓶装燃气入户安全检查工作水平。

11、加强安全用气知识宣传。要通过网络宣传平台，利用微信公众号、快手、抖音等新的宣传方式与传统发放宣传资料、宣传横幅等相结合，宣传安全用气知识、警示教育短片，督促指导燃气企业做好燃气安全宣传工作，探索燃气安全宣传“进社区、进小区、进学校”模式，不断丰富燃气安全宣传活动内容，完善液化气钢瓶“追溯码”系统建设，推挤随瓶宣传贴、小区楼道宣传牌、用户厨房宣传贴、商用户

（食堂、饭店等）燃气安全使用提示牌，努力构建燃气安全宣传长效机制。

12、提升燃气事故应急处置水平。督促企业编制、修订安全事故应急预案，建立综合预案、专项预案、现场处置方案三级应急预案体系，开展预案的学习和演练。按照应急预案的管理要求，联合应急部门开展突发事故应急预案综合演练，检验预案的适用性和可操作性。

13、抓好燃气从业人员培训教育。组织开展燃气行业管理人员教育培训，学习燃气法律法规、燃气安全和日常管理等业务知识，提高管理人员的理论水平和业务能力。做好燃气企业主要负责人、安全生产管理人员、运行维护抢险人员等“三类人员”，以及燃气器具安装维修人员和液化气送气工等从业人员培训考核工作，进一步落实燃气行业持证上岗制度。

四、督促履行法定义务，提升燃气行业服务水平

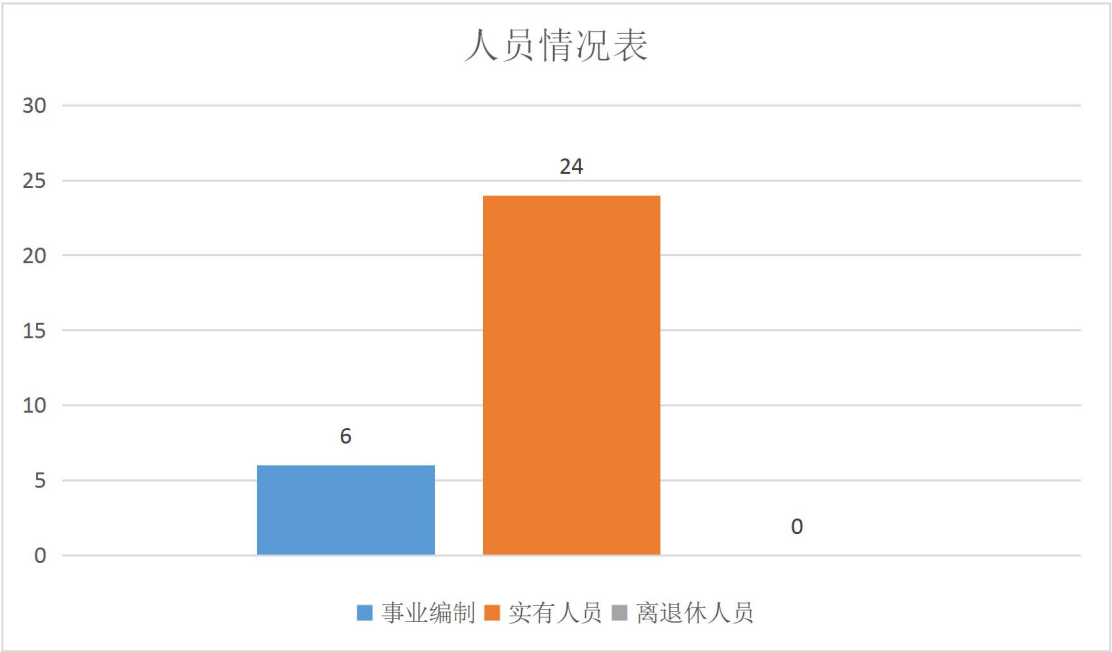
14、逐步优化燃气服务质量。督促企业完善供用气合同内容，明确供用气双方权利、责任和义务，全面落实供用气合同管理。加强服务监督，督促管道企业履行法定义务，优化营商环境，提升服务质量，确保处理用户投诉及时率、办结率和群众满意率 98%以上。

15、加强送气服务队伍管理。开展送气服务人员清理和岗位培训工作，严厉查处送气人员违法违规行为，严格落实持证上岗制度。督促企业依法履行送气服务人员管理职责，

加强对所属送气服务人员的安全教育和安全检查。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024 年本单位预算收入 411.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.75 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2024 年本单位预算收入较上年增加 47.06 万元，主要原因一是本年新增了对低收入家庭燃气泄

漏报警器补助，二是燃气安全问题隐患评估费用；2024 年本单位预算支出 411.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.75 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2024 年本单位预算支出较上年增加 47.06 万元，主要原因一是本年新增了对低收入家庭燃气泄漏报警器补助费用，二是燃气安全问题隐患评估费用。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位预算收入 411.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.75 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2024 年本单位预算收入较上年增加 47.06 万元，主要原因一是本年新增了对低收入家庭燃气泄漏报警器补助，二是燃气安全问题隐患评估费用；2024 年本单位预算支出 411.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.75 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2024 年本单位预算支出较上年增加 47.06 万元，主要原因一是本年新增了对低收入家庭燃气泄漏报警器补助费用，二是燃气安全问题隐患评估费用。

（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 年本单位预算收入 411.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.75 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2024 年本单位预算收入较上年增加 47.06 万

元，主要原因一是本年新增了对低收入家庭燃气泄漏报警器补助费用，二是燃气安全问题隐患评估费用。

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 411.75 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.86 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(2) 事业单位医疗支出（2101102）17.96 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是人员费用增加，社保基数增加，医疗费用增加。

(3) 住房公积金支出（2210201）23.59 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是人员费用增加，公积金基数增加，该项费用增加。

(4) 市政公用行业市场监管（2120107）339.91 万元，较去年增加 37.96 万元，增加原因增资及人员增加，燃气专项经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 411.75 万元，其中：

工资福利支出（301）295.56 万元，较上年增加 37.85 万元，原因是人员工资晋级晋升，人员费用增加。

商品服务支出（302）72.8 万元，较上年增加 23.2 万元，原因是人员费用增加。

对个人和家庭的补助（303）43.39 万元，较上年减少 13.99 万元，原因是低收入家庭教师用燃气报警器补贴减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位一般公共预算支出 411.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）368.36 万元，较上年增加 61.05 万元，原因是人员工资晋级晋升，人员费用增加。

对个人和家庭的补助（509）43.39 万元，较上年减少 13.99 万元，原因是低收入家庭教师用燃气报警器补贴减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年减少 2 万元。主要原因是公务用车运行费减少 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

上年及本年度，本单位无会议费和培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年单位预算安排购置车辆 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

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 411.75 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

本单位当年公用经费预算安排 7.8 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是公务用车运行费减少。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县燃气和供热服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	4,117,503.32	一、部门预算	4,117,503.32	一、部门预算	4,117,503.32	一、部门预算	4,117,503.32
1、财政拨款	4,117,503.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,037,503.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,117,503.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,955,640.96	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	78,000.00	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	3,862.36	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	3,683,640.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,080,000.00	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	303,003.20	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	430,000.00	9、对个人和家庭的补助	433,862.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,589.96	(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	3,399,054.00	(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	235,856.16				
		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	4,117,503.32	本年支出合计	4,117,503.32	本年支出合计	4,117,503.32	本年支出合计	4,117,503.32
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	4,117,503.32	支出总计	4,117,503.32	支出总计	4,117,503.32	支出总计	4,117,503.32

表2

单位综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
411006	靖边县燃气和供热服务中心	4117503.32	4117503.32									

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							
411006	靖边县燃气和供热服务中心	4117503.32	4117503.32								

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	4,117,503.32	一、财政拨款	4,117,503.32	一、财政拨款	4117503.32	一、财政拨款	4,117,503.32
1、一般公共预算拨款	4,117,503.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,037,503.32	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	2,955,640.96	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	78,000.00	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	3,862.36	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	3,683,640.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,080,000.00	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	303,003.20	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	430,000.00	9、对个人和家庭的补助	433,862.36
		10、卫生健康支出	179,589.96	(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	3,399,054.00	(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	235,856.16				
		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	4,117,503.32	本年支出合计	4,117,503.32	本年支出合计	4117503.32	本年支出合计	4,117,503.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,117,503.32	支出总计	4,117,503.32	支出总计	4117503.32	支出总计	4,117,503.32

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	4,117,503.32	2,959,503.32	78,000.00	1,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	303,003.20	303,003.20			
20805	行政事业单位养老支出	299,248.40	299,248.40			
2080502	事业单位离退休	610.00	610.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,638.40	298,638.40			
20899	其他社会保障和就业支出	3,754.80	3,754.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,754.80	3,754.80			
210	卫生健康支出	179,589.96	179,589.96			
21011	行政事业单位医疗	179,589.96	179,589.96			
2101102	事业单位医疗	179,589.96	179,589.96			
212	城乡社区支出	3,399,054.00	2,241,054.00	78,000.00	1,080,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,399,054.00	2,241,054.00	78,000.00	1,080,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	3,399,054.00	2,241,054.00	78,000.00	1,080,000.00	
221	住房保障支出	235,856.16	235,856.16			
22102	住房改革支出	235,856.16	235,856.16			
2210201	住房公积金	235,856.16	235,856.16			

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			4,117,503.32	2,959,503.32	78,000.00	1,080,000.00	
301	工资福利支出			2,955,640.96	2,955,640.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,065,952.00	1,065,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,116.00	435,116.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	214,206.00	214,206.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525,780.00	525,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,638.40	298,638.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,337.60	176,337.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,754.80	3,754.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,856.16	235,856.16			
302	商品和服务支出			728,000.00		78,000.00	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		35,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,000.00		24,000.00	10,000.00	
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	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		8,000.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			433,862.36	3,862.36		430,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	610.00	610.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,252.36	3,252.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	430,000.00			430,000.00	

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	3,037,503.32	2,959,503.32	78,000.00	
208	社会保障和就业支出	303,003.20	303,003.20		
20805	行政事业单位养老支出	299,248.40	299,248.40		
2080502	事业单位离退休	610.00	610.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,638.40	298,638.40		
20899	其他社会保障和就业支出	3,754.80	3,754.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,754.80	3,754.80		
210	卫生健康支出	179,589.96	179,589.96		
21011	行政事业单位医疗	179,589.96	179,589.96		
2101102	事业单位医疗	179,589.96	179,589.96		
212	城乡社区支出	2,319,054.00	2,241,054.00	78,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,319,054.00	2,241,054.00	78,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2,319,054.00	2,241,054.00	78,000.00	
221	住房保障支出	235,856.16	235,856.16		
22102	住房改革支出	235,856.16	235,856.16		
2210201	住房公积金	235,856.16	235,856.16		

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：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			3,037,503.32	2,959,503.32	78,000.00	
301	工资福利支出			2,955,640.96	2,955,640.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,065,952.00	1,065,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,116.00	435,116.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	214,206.00	214,206.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525,780.00	525,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,638.40	298,638.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,337.60	176,337.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,754.80	3,754.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,856.16	235,856.16		
302	商品和服务支出			78,000.00		78,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,862.36	3,862.36		
30302	退休费	50905	离退休费	610.00	610.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,252.36	3,252.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	1,080,000.00	
411	靖边县住房和城乡建设局	1,080,000.00	
411006	靖边县燃气和供热服务中心	1,080,000.00	
	专用项目	1,080,000.00	
	县级专项业务经费	1,080,000.00	
	报警器补贴	430,000.00	低收入家庭教师家用燃气报警器补贴
	燃气专项经费	250,000.00	参照上年，城区气化工程监理费，液化气库房运行维护费
	十年以上燃气管道抽检工作	400,000.00	十年以上燃气管道抽检工作

表11

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	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	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	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	公务用车购置费		公务用车运行维护费		
	合计	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00										-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00				
411	靖边县住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00										-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00				
411006	靖边县燃气和供热服务中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00										-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00				

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报警器补贴			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43	
		其中: 财政拨款		43	
		其他资金			
总体目标	为了加快推进我县城镇燃气安全核查问题整改, 根据《关于申请拨付城镇燃气安全核查问题整改所需费用的请示》, 经县领导批示, 同意设立该项目, 补贴费用43万元。				
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	报警器补贴户数	4300户	
		质量指标	提升燃气管理水平	效果显著	
		时效指标	拨付资金及时率	≤ 100 %	
		成本指标	该项目计划总投资	43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升燃气管理水平	≤ 100 %	
		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	人民群众满意度	≤ 93 %	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			燃气专项经费		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	为顺利开展各项业务活动，该项费用专项用于城区气化工程监理费、办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出，主要由业务股室和办公室安排使用该项费用，项目实施期限为1年，项目实施方式为购买商品和服务。				
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	监理费公司数量	1个	
		质量指标	提升燃气管理水平	效果显著	
		时效指标	拨付资金及时率	≤100%	
		成本指标	该项目计划总投资	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升燃气管理水平	≤100%	
		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	人民群众满意度	≤100%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十年以上燃气管道抽检工作			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
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	根据县住建局《关于申请解决燃气安全隐患及建筑施工安全隐患评估费用的报告》，设立该项目。为了解决燃气企业安全专业技术人员不足问题，根据县政府领导批示，聘请中介机构对燃气安全隐患问题进行评估，评估费用为40万元。				
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	聘请中介机构数量	1个	
		质量指标	提升燃气管理水平	效果显著	
		时效指标	拨付资金及时率	≤100%	
		成本指标	该项目计划总投资	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升燃气管理水平	≤100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≤93%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县燃气和供热服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人头经费	按月发放人员工资类费用，确保足额发放到人	295.95	295.95	
	公用经费	根据办公需求，保障单位正常运转	7.8	7.8	
	燃气专项经费	按照业务类型，完成年度目标责任	25	25	
	十年以上燃气管道抽检工作	为解决燃气安全整改问题，完成燃气评估工作	40	40	
	报警器安装补贴费用	将安装费用补贴到户，实现用气安全的目标	43	43	
	金额合计		411.75	411.75	
年度 总体 目标	一、按月发放人员工资类费用，确保足额发放到人；二、根据办公需求，保障单位正常运转；三、按照业务类型，完成年度目标责任；四、为解决燃气安全整改问题，完成燃气评估工作；五、将安装费用补贴到户，实现用气安全的目标。				
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	聘请监理公司数量	1个	
			聘请燃气安全问题评估中介机构	1个	
		质量指标	提升燃气管理水平	效果良好	
		时效指标	拨付补贴资金及时率	≦100％	
		成本指标	预算控制率	≦5％	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升管理水平，保障用气安全	效果显著	
		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	人民群众满意度	≦93％	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。