

靖边县燃气和供热服务中心
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

服务辖区燃气和集中供热管理工作，城市燃气管理、燃气、燃烧器具的管理工作。

（二）机构设置

办公室、财务室、天然气股、液化气股、加气站股、燃气燃烧器具股。

二、工作任务

今年以来，为了进一步提升干部职工的思想意识，更好地指导实际工作，我中心按照上级要求，认真组织全体干部职工认真学习了党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于燃气安全的重要论述，定期安排党员领导干部上党课，对《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》进行了重点学习，并结合工作实际，安排专人对国务院事故调查组《宁夏银川富洋烧烤店“6.21”特别重大燃气爆炸事故调查报告》进行领学。通过学习，全体党员干部的大局意识、责任意识、忧患意识和为民服务意识显著增强。同时，我们结合实际工作，创建了“红领蓝焰”党建品牌，以党建引领燃气和供热事业高质量发展。此外，我们认真贯彻落实党风廉政建设责任制，坚持标本兼治、惩防并举的方针，积极开展党风廉政教育，并结合典型案例予以警示教

育，促使广大党员干部提升服务意识和廉洁意识。

二、落实具体措施，强化安全监管工作。

目前，全县共有天然气用户106219户（县天然气公司95760户，光明公司4817户，隆丰公司4361户，长兴公司1281户），其中中低压燃气管道2274公里，阀门井670个。液化石油气用户4160户。年初我中心与各燃气经营企业签订《安全生产安全责任书》，明确各燃气经营企业安全责任，夯实企业主体责任。4家管道经营企业共检查用户85623户，发现一般隐患495条，已全部整改到位。其中县天然气公司检查75165户，发现一般隐患317条，靖边县隆丰能源有限公司检查4360户，发现一般隐患56条，靖边县光明天然公司检查4817户，发现一般隐患69条，靖边县长兴能源有限公司检查1281户，发现一般隐患53条。宏兴石油液化气经销有限公司开展“随瓶安检”，发现一般隐患36条，已整改36条。我们对燃气经营企业进行了8轮安全检查，对燃气燃烧器具安装维修企业进行了2轮安全检查，重点对企业安全管理制度、应急预案、场站值守、入户安全检查、企业落实主体责任情况、人员持证上岗等情况进行全面督帮检查，安排中心负责人和业务骨干到企业宣讲《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》，全面提升燃气经营企业日常管理能力，现场指导纠正问题隐患35条，先后下达责令整改通知书81份，整改落实隐患整改81条，查处违规燃气经营企业5家，罚款金额37000元。同时，我们3次邀请省内燃气领域资深专家指导城镇燃气安全检查工作，取得了良好的效果。2024年5月，县政府印发

了《靖边县瓶装液化石油气配送管理办法（暂行）》，我县在全市率先启动了瓶装燃气的全面配送，靖边县宏兴液化气经销有限公司共采购8辆微型小卡开展配送业务，用于城区和各乡镇的配送，并要求配送人员在送气时严格开展“随瓶安检”。瓶装燃气的全面配送，不仅消除了运输过程中的安全隐患，而且夯实了送气人员的检查职责，对消除用户端的安全隐患起到至关重要的作用。

三、取得的主要社会效益和经济效益。

强化燃气安全宣传，提升全县燃气用户安全使用燃气能力，全年未发生燃气安全事故，受益燃气用户10.5万户，在“靖边燃气”公众号累计推送燃气安全知识28条，开展广场宣传5次，发放燃气安全宣传手册3万余份，推送手机短信11条，覆盖人群约30万人。7月份，我们集中开展了燃气安全知识宣传活动，通过“靖边融媒”“靖边住建”“靖边燃气”“靖边教育”“张家畔观察”“靖边城市在线”等平台推送《城镇燃气安全公益宣传视频》，经统计，累计阅读量超过11.5万人次，转发量达到1.5万次，极大扩展了宣传覆盖面，有力推动燃气安全知识走进千家万户。此外，我中心统一制作352块《城镇燃气管理制度》和《靖边县机关事业单位燃气安全岗位责任牌》，免费为县城及东坑镇使用燃气的176家机关事业单位进行发放，有效增强了单位燃气用户的安全意识。成功举办了七期餐饮企业负责人燃气安全培训，参训人数达1579人；举办了三期城镇燃气安全知识专题培训，邀请省内知名专家对全县燃气经营企业从业人员、机关事业单位

燃气管理人员进行专题授课培训，受训人数601人。

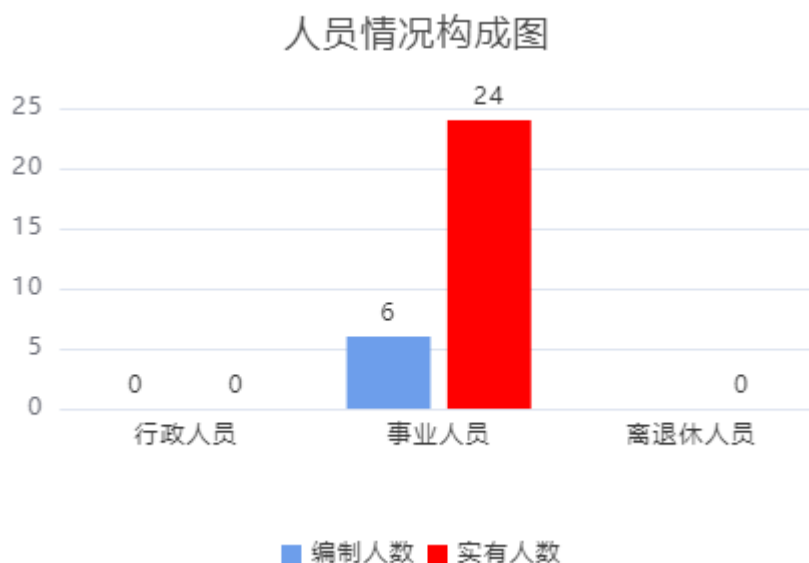
四、存在的问题及整改措施。

城镇燃气安全监管需要多部门联动，燃气用户积极配合，齐抓共管，共同协作才能杜绝燃气事故发生，存在的主要问题是各部门联动不足，燃气用户安全意识淡薄。整改措施积极协调各部门，强化燃气用户安全教育。

五、下一步工作思路。我们将加快推动城镇气化进程，持续加强城镇燃气安全监管，切实强化燃气安全宣传教育，全力保障我县燃气行业平稳健康发展，为我县经济社会高质量发展作出应有的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，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24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364.39万元，其中：一般公共预算拨款364.39万元，较上年减少47.36万元，下降11.50%，下降的主要原因是：2025年存在退休人员；本单位当年预算支出364.39万元，其中：一般公共预算拨款364.39万元，较上年减少47.36万元，下降11.50%，下降的主要原因是：2025年存在退休人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入364.39万元，其中：一般公共预算拨款收入364.39万元，较上年减少47.36万元，下降11.50%，下降的主要原因是：2025年存在退休人员；本单位当年财政拨款支出364.39万元，其中：一般公共预算拨款支出364.39万元，较上年减少47.36万元，下降11.50%，下降的主要原因是：2025年存在退休人员。

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364.39万元，较上年减少47.36万元，下降11.50%，下降的主要原因是：2025年存在退休人员。

（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364.39万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.93万元，较上年增加2.07万元，增长6.93%，增长的主要原因是：2025年存在退休人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.01万元，增长2.63%，增长的主要原因是：2025年存在退休人员；

4. 事业单位医疗（2101102）18.76万元，较上年增加0.80万元，增长4.45%，增长的主要原因是：2025年存在退休人员；

5. 市政公用行业市场监管（2120107）288.08万元，较上年减少51.83万元，下降15.25%，下降的主要原因是：2025年存在退休人员；

6. 住房公积金（2210201）25.16万元，较上年增加1.57万元，增长6.66%，增长的主要原因是：2025年存在退休人员。

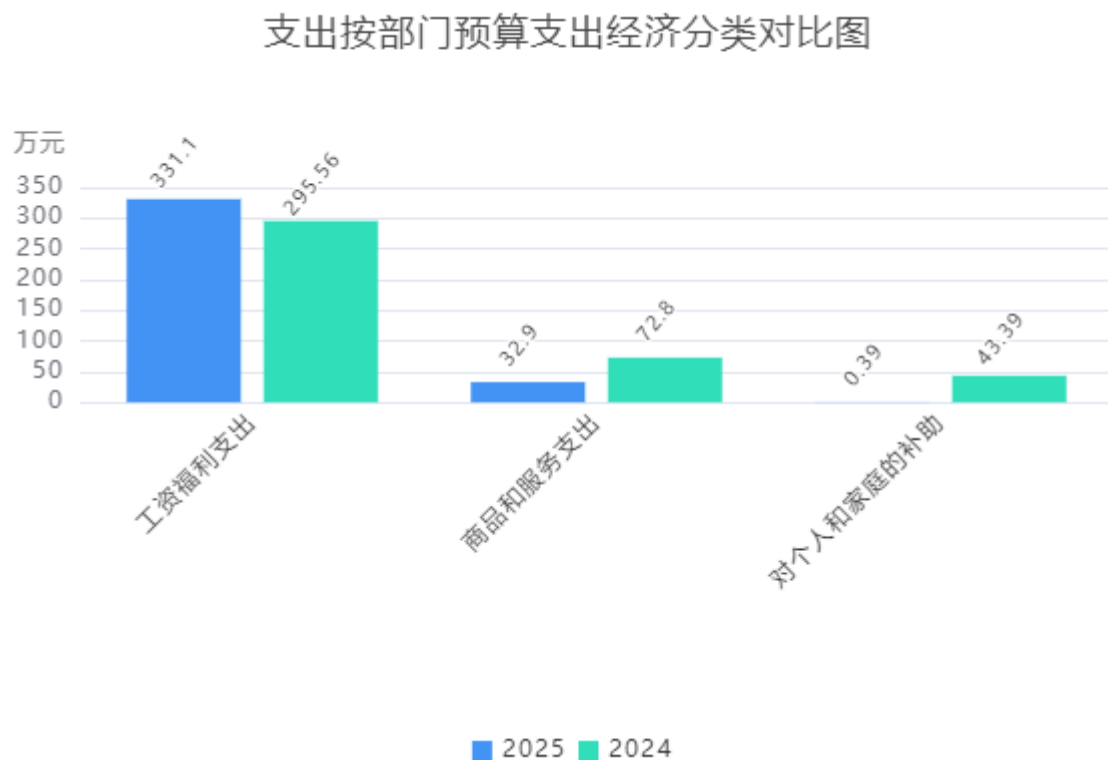
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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364.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）331.10万元，较上年增加35.54万元，增长12.02%，增长的主要原因是：2025年存在退休人员；

(2) 商品和服务支出（302）32.90万元，较上年减少39.90万元，下降54.81%，下降的主要原因是：2025年存在退休人员；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.39万元，较上年减少43.00万元，下降99.10%，下降的主要原因是：2025年存在退休人员。

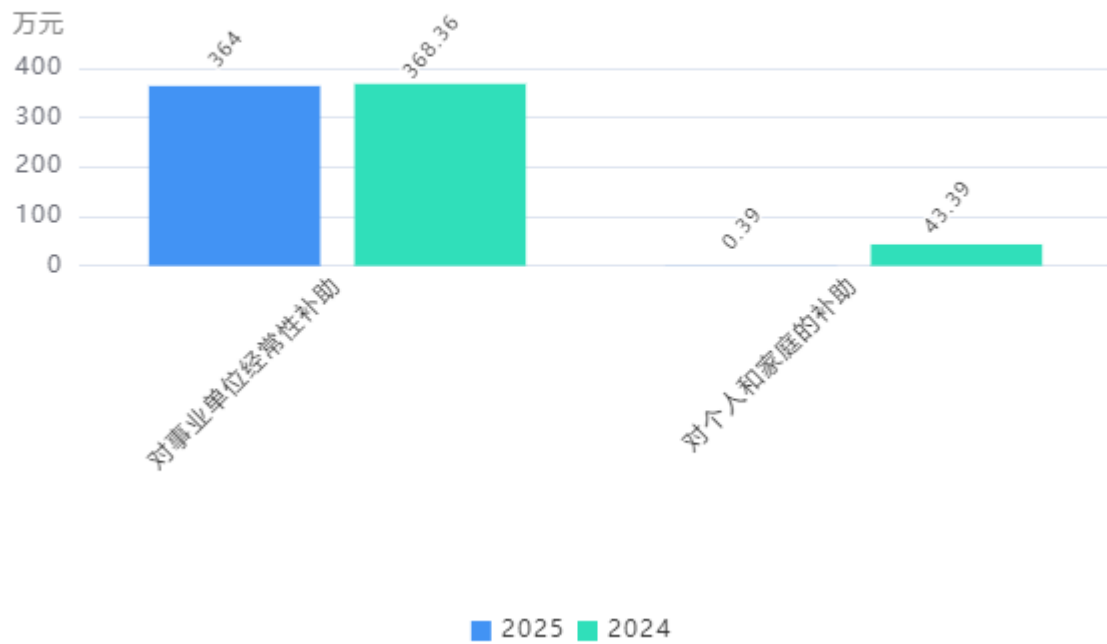


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出364.39万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）364.00万元，较上年减少4.36万元，下降1.18%，下降的主要原因是：2025年存在退休人员；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.39万元，较上年减少43.00万元，下降99.10%，下降的主要原因是：2025年存在退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，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4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0.00万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.90万元，较上年增加0.10万元，增长1.28%，增长的主要原因是：标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：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

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	是	不涉及
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

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	3,643,937.16	一、部门预算	3,643,937.16	一、部门预算	3,643,937.16	一、部门预算	3,643,937.16
1、财政拨款	3,643,937.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,393,937.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,643,937.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,311,010.36	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	79,000.00	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	3,926.80	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	3,640,010.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	323,857.24	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	3,926.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,592.04	(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	2,880,845.00	(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	251,642.88				
		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	3,643,937.16	本年支出合计	3,643,937.16	本年支出合计	3,643,937.16	本年支出合计	3,643,937.16
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	3,643,937.16	支出总计	3,643,937.16	支出总计	3,643,937.16	支出总计	3,643,937.16

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	3,643,937.16	3,643,937.16										
411	靖边县住房和城乡建设局	3,643,937.16	3,643,937.16										
411006	靖边县燃气和供热服务中心	3,643,937.16	3,643,937.16										

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	3,643,937.16	3,643,937.16								
411	靖边县住房和城乡建设局	3,643,937.16	3,643,937.16								
411006	靖边县燃气和供热服务中心	3,643,937.16	3,643,937.16								

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	3,643,937.16	一、财政拨款	3,643,937.16	一、财政拨款	3,643,937.16	一、财政拨款	3,643,937.16
1、一般公共预算拨款	3,643,937.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,393,937.16	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	3,311,010.36	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	79,000.00	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	3,926.80	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	3,640,010.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	323,857.24	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	3,926.80
		10、卫生健康支出	187,592.04	(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	2,880,845.00	(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	251,642.88				
		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	3,643,937.16	本年支出合计	3,643,937.16	本年支出合计	3,643,937.16	本年支出合计	3,643,937.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,643,937.16	支出总计	3,643,937.16	支出总计	3,643,937.16	支出总计	3,643,937.16

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	3,643,937.16	3,314,937.16	79,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	323,857.24	323,857.24			
20805	行政事业单位养老支出	319,933.36	319,933.36			
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	319,323.36	319,323.36			
20899	其他社会保障和就业支出	3,923.88	3,923.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,923.88	3,923.88			
210	卫生健康支出	187,592.04	187,592.04			
21011	行政事业单位医疗	187,592.04	187,592.04			
2101102	事业单位医疗	187,592.04	187,592.04			
212	城乡社区支出	2,880,845.00	2,551,845.00	79,000.00	250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,880,845.00	2,551,845.00	79,000.00	250,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2,880,845.00	2,551,845.00	79,000.00	250,000.00	
221	住房保障支出	251,642.88	251,642.88			
22102	住房改革支出	251,642.88	251,642.88			
2210201	住房公积金	251,642.88	251,642.88			

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				3,643,937.16	3,314,937.16	79,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			3,311,010.36	3,311,010.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,283,852.00	1,283,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	451,382.00	451,382.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	271,511.00	271,511.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,100.00	545,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319,323.36	319,323.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,275.24	184,275.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,923.88	3,923.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,642.88	251,642.88			
302	商品和服务支出			329,000.00		79,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		50,000.00	12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53,000.00		15,000.00	38,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
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	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,926.80	3,926.80			
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	3,316.80	3,316.80			

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	3,393,937.16	3,314,937.16	79,000.00	
208	社会保障和就业支出	323,857.24	323,857.24		
20805	行政事业单位养老支出	319,933.36	319,933.36		
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	319,323.36	319,323.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3,923.88	3,923.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,923.88	3,923.88		
210	卫生健康支出	187,592.04	187,592.04		
21011	行政事业单位医疗	187,592.04	187,592.04		
2101102	事业单位医疗	187,592.04	187,592.04		
212	城乡社区支出	2,630,845.00	2,551,845.00	79,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,630,845.00	2,551,845.00	79,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2,630,845.00	2,551,845.00	79,000.00	
221	住房保障支出	251,642.88	251,642.88		
22102	住房改革支出	251,642.88	251,642.88		
2210201	住房公积金	251,642.88	251,642.88		

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			3,393,937.16	3,314,937.16	79,000.00	
301	工资福利支出			3,311,010.36	3,311,010.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,283,852.00	1,283,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	451,382.00	451,382.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	271,511.00	271,511.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,100.00	545,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319,323.36	319,323.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,275.24	184,275.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,923.88	3,923.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,642.88	251,642.88		
302	商品和服务支出			79,000.00		79,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,926.80	3,926.80		
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	3,316.80	3,316.80		

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	250,000.00	
411	靖边县住房和城乡建设局	250,000.00	
411006	靖边县燃气和供热服务中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	县级专项业务经费	250,000.00	
	专项业务费	250,000.00	液化气库房日常费用，燃气安全宣传，燃气气化工程监理

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

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	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	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	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								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费				
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:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度目标	及时支付液化气库房日常费用,燃气安全宣传(100000元),燃气气化工程监理(150000元),完成燃气管理业务。					
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	燃气专项业务经费预算金额		25万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	燃气用户数量		126580户	15
		质量指标	提升燃气用户安全性		有效提升	10
		时效指标	燃气安全监管时限		2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升燃气监管力度		有效提升	15
		生态效益指标	用气安全期限持续期限		1年	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用气用户满意度		≧90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人头经费		331.49	331.49		
	公用经费		7.90	7.90		
	燃气管理专项业务经费		25.00	25.00		
金额合计			364.39	364.39		
年度总体目标	加强燃气安全宣传，提升燃气工程质量，保障燃气用户安全用气。					
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	2025年年初预算		364.39万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	燃气管道企业		4家	10
			提升气化工程		4家	10
		质量指标	提升燃气监管力度		有效提升	10
		时效指标	提高燃气工程质量		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升燃气安全管理		提升明显	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升燃气安全监管		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度		90%	10

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。

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					

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。