

西安市临潼区机关供热服务中心 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）主要职责负责区级机关及机关住宅小区集中供热、城市供热工程的设计、施工及室内外供热管网安装；供热设备安装的技术改造。是临潼地区唯一通过专家评审，具有《城市供热企业资质证书》的供热单位。03年开始向两委机关供热，2004年开始面向全区居民供暖。本单位的建成运转，更加完善了本区城市配套功能，弥补了集中供热的空白项目，提高了居民生活质量。

（二）内设机构：单位内部设置10个科室，热源站4座，编制人数10人，实际在册人数28人。其中下设热源站4座，分别为1号热源站、2号热源站、3号热源站、4号热源站，科室6个，分别为办公室、财务室、工程安全技术科、用户发展科、监管科和服务大厅。根据供热中心用户发展情况共计换热站72家。三个热源站设计供热总能力约530万 m^2 ，目前合同签订360万 m^2 ，实际供热面积约210万 m^2 。在保证做好我单位供热安全运行的同时，也要做好全区供热监管工作，保障我区广大人民群众能够享受温暖祥和的冬季。完成上级领导交办的其他各项任务。

二、工作任务

一、主要工作开展情况：

（一）行业监管工作

全区现有供热面积600余万 m^2 ，集中供热小区总计190个，43000余户。其中，会昌热力有限公司供热热源站4座，分布式热

源站5座，实际供热面积为300余万m²，涉及21000余户；开发区绿源热力有限公司已建成在用的集中供热热源站1座，分布式热源站2座，实际供热面积100万m²，涉及13000余户；新区中石化绿源热力有限公司实际供热面积10万m²，涉及1000余户；西安华润燃气有限公司实际供热面积0.5万m²；全区自备锅炉单位30家，实际供热面积约190万m²。

1. 中心作为临潼区供热主管部门，明确了供热管理职责，健全了供热监管机制。规范供热、用热行为以及市场秩序，统筹安排供热事宜的组织协调，监督管理和跟踪问效。2023年对辖区内4家集中供热企业及30家自备锅炉进行常态化安全检查24次及供热指导12次。针对往年集中供暖过程中存在的问题和薄弱环节，制定切实可行的整改措施和方案，10月30日全部整改到位，11月初已全部具备供热条件，在气温突变、持续降温情况下，能够随时启动设备供热。同时要求各单位定期开展安全检查，发现隐患要立即整改并建立台账，始终强调安全保障为生产工作的重中之重。

2. 10月12日，组织全区集中供热企业、自备锅炉及运行管理单位召开了临潼区2023-2024年供热动员大会，安排各供热企业开展供热前准备工作。10月17日，孟区长主持召开了供暖工作推进会议，主要对德杰、盛唐毓城、骊山新天地等存在供暖问题的小区进行了研判，对热费收缴、供热监管、供暖前的检查工作进行安排部署。

3. 完善供热应急机制，全面开展行业安全检查。要求各热力企业完善供热应急机制，包括供热故障处理、用户投诉处理、燃料供应应急预案、突发事件应急预案等，确保突发情况下能够迅速、有效地应对，同时加强员工安全操作及应急处置培训。

（二）会昌公司运营工作：

1. 冬病夏治：3月中旬供暖结束后，立即对各热源站锅炉进行清洁与保养工作，7月份完成了区委院内部分管网的更新。并针对去年投诉较多的个别小区，积极开展“冬病夏治”工作。对自管的9家“三供一业”单位的换热设备进行保养清洗。对铁一处、水务小区换热站换热设备加装换热板。9月份对一号热源站循环泵进行更换，二、三号站新安装环保检测设备2套。

2. 新装设备：5月-9月底完成了德杰小区、土杂公司等12家换热设备远程控制系统安装；完成温泉花园二期、交通局东区安置楼、天朗·悦熙台换热站的安装工作；10月底完成417新锅炉安装施工；完成德杰小区2804户、上东城小区1500户锁闭阀安装，德杰二期DK3板块主管网铺设、换热设备的安装。

3. 设备检修：9月26日邀请市特检院对全部锅炉进行了内外检。10月份完成各热源站安全阀、压力表及燃气报警器进行校验，并对燃烧机、电控等设备进行安全监测。

4. 应急预案及演练预案：结合企业多年来的供热工作实际，制定了周密、细致、切实可行的应急预案及演练预案分别在3月8日和11月10日组织各热源站进行一些停水、停电和管道破裂模拟应急演练。

二、取得成效：

1. 因天气原因，11月13日7点市燃热处紧急通知当晚8点供暖，我中心立即启动供热应急预案，运行当晚，我中心安全运行小组对全区进行网管巡查，确保供暖平稳运行。2023年供暖运行期截止目前全区供热企业无一例不安全事故发生，运行平稳。

2. “12345”工单及投诉处理情况：2023年11月13日至今，共

接到“12345”供暖问题工单1315件，同期去年“12345”工单1498件，同期下降12.3%。全部投诉均第一时间交办各热力企业，督促热力企业实地查看并解决问题。自今冬供暖以来，电话投诉及工单反映情况看，上一供暖季反映较多的问题，经过“冬病夏治”，基本得到较好解决。我中心为更好回应群众合理诉求，畅通与群众沟通渠道，结合历年供暖情况制定了完善的投诉办理程序，专人负责，建立台账，限期办结。同时开通24小时热线电话，安排专人负责，合理安排值班情况，并将热线电话和服务的内容、标准、时间通过媒体向社会公示，接受社会监督，均予以回复。

3. 环保工作:为保障大气污染防治和重污染天气应急工作，实现对大气污染物排放量在线监控,会昌热力公司对4个热源站安装在线监控设备。实现24小时在线监控，有效反映烟气排放情况，为我区空气质量改善提供了新的动力。

三、存在问题:

1. 成本倒挂问题。现供热价格执行的是原燃煤热价，近年来燃气价格不断提高，11月6日根据市发改委《关于调整2023-2024年度采暖季非居民用管道天然气销售价格的通知》（市发改价格〔2023〕35号）文件规定，2023年集中供热燃气费用为2.79元/立方米，截止2023年12月31日，燃气消耗1126.07万m³，共计3141.73万元。加上水电、人工、设备维护等支出，每天运行成本为68.39万元。本采暖季直接运行成本约8206.8万元，直接亏损2556.8万元。

2. 气源紧张问题。冬季运行气源紧张，气压不稳定，影响供热质量，去年12月17、18日，因气压不稳定“12345”投诉件335

件，占我中心目前投诉量的25.4%。

3. 入住率低问题。经初核，全区供热小区入住率55%左右，整体入住率较低，造成供暖不平衡，且供热成本增加，供暖质量不高，导致投诉率较多。

4. “12345”工单存在大量不真实投诉件。如：12月14日低温天气接花漾青城小区“12345”工单投诉62件、业主来单位反映室温只有14.15度，我中心领导高度重视立即安全我中心监管科及热力企业工作人员进行排查，经排查热源站一切正常，小区二次网换热站换热板堵塞，在换热板堵塞的情况下对到访住户进行入户测温，户内基本在21度左右。经实际测温后住户坦言因前期在家都能穿短袖，近期在家须穿夹层。大部分用户投诉想要提高供暖温度，并非供暖温度低不达标此类情况。

2024年工作计划：

（一）行业监管：

1. 因现燃气价格逐年上涨，热力企业经营困难，成本倒挂，严重影响供暖质量，我中心将积极与区发改委的对接供热调价事宜。

2. 制定《临潼区集中供热企业绩效考核办法》，促进集中供热企业提高供热质量，优化供热服务，保障供热安全，对绩效考核成绩优异的供热企业予以一定的资金建立，对绩效考核不达标的供热企业予以通报批评，情节严重者建议区行动审批局撤销其《集中供热经营许可证》。

3. 加大对供暖企业监管力度，供暖期对供暖温度不达标及擅自提前停止供暖等行为进行严厉查处；对用暖户私自乱接乱改，盗用、破坏供暖设施等行为进行严厉打击，确保温度达标、稳定

运行。

4. 严格执行供热行业准入制度，对无资质企业坚决取缔其在临潼区域内从事集中供热经营行为。

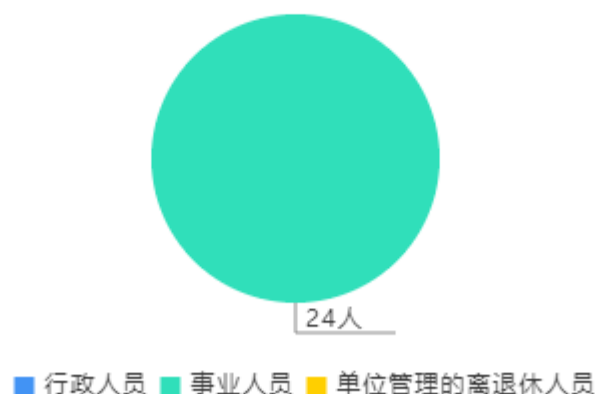
5. 加强供热宣传，做好群众信访。通过各种社交媒体平台对居民及供暖单位进行供热管理条例、政策、法规和供热知识的宣传普及工作，减少供热矛盾，发挥好供热企业与热用户的桥梁纽带作用。计划于2024年10月进行供热宣传活动。建立完善24小时值班、服务承诺、投诉处理等制度和人员培训力度，落实“接诉即办”工作机制，提高精细化管理水平。

6. 全力保障冬季供暖运行工作。发挥行业监管职能，做好全区供热行业监管工作，确保120天安全运行无事故。加大对供热企业，自备锅炉的监督检查力度，并协调各小区换热站确保供热设备正常运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24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。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,055.98万元，其中：一般公共预算拨款555.98万元、政府性基金拨款500.00万元，较上年增加88.98万元，增长9.20%，增长的主要原因是：供热中心承载着居民用热属民生工程，为缓解供热运行压力，保障供热安全平稳运行，增加非全额人员基础绩效奖金经费；为了供热市场更好的发展申请增加供热行业市场监管经费。；本单位2024年预算支出1,055.98万元，其中：一般公共预算拨款555.98万元、政府性基金拨款500.00万元，较上年增加88.98万元，增长9.20%，增长的主要原因是：供热中心承载着居民用热属民生工程，为缓解供热运行压力，保障供热安全平稳运行，增加非全额人员基础绩效奖金经费；为了供热市场更好的发展申请增加供热行业市场监管经费。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,055.98万元，其中：一般公共预算拨款收入555.98万元、政府性基金拨款收入500.00万元，较上年增加88.98万元，增长9.20%，增长的主要原因是：供热中心承载着居民用热属民生工程，为缓解供热运行压力，保障供热安全平稳运行，增加非全额人员基础绩效奖金经费；为了供热市场更好的发展申请增加供热行业市场监管经费。；本单位

2024年财政拨款支出1,055.98万元，其中：一般公共预算拨款支出555.98万元、政府性基金拨款支出500.00万元，较上年增加88.98万元，增长9.20%，增长的主要原因是：供热中心承载着居民用热属民生工程，为缓解供热运行压力，保障供热安全平稳运行，增加非全额人员基础绩效奖金经费；为了供热市场更好的发展申请增加供热行业市场监管经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出555.98万元，较上年减少411.02万元，下降42.50%，下降的主要原因是：上年度供热管网运行维护费列支在一般公共预算项目支出中，本年度经审核后将该笔资金列支在部门预算政府性基金支出。

（二）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555.98万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）429.98万元，较上年减少537.02万元，下降55.53%，下降的主要原因是：上年度供热管网运行维护费列支在一般公共预算项目支出中，本年度经审核后将该笔资金列支在部门预算政府性基金支出；

（2）其他城乡社区住宅支出（2210399）126.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将该笔项目经费列支在一般公共预算项目支出中其他城乡社区公共设施支出，本年度经审核后将该笔资金列支在其他城乡社区支出支出中。

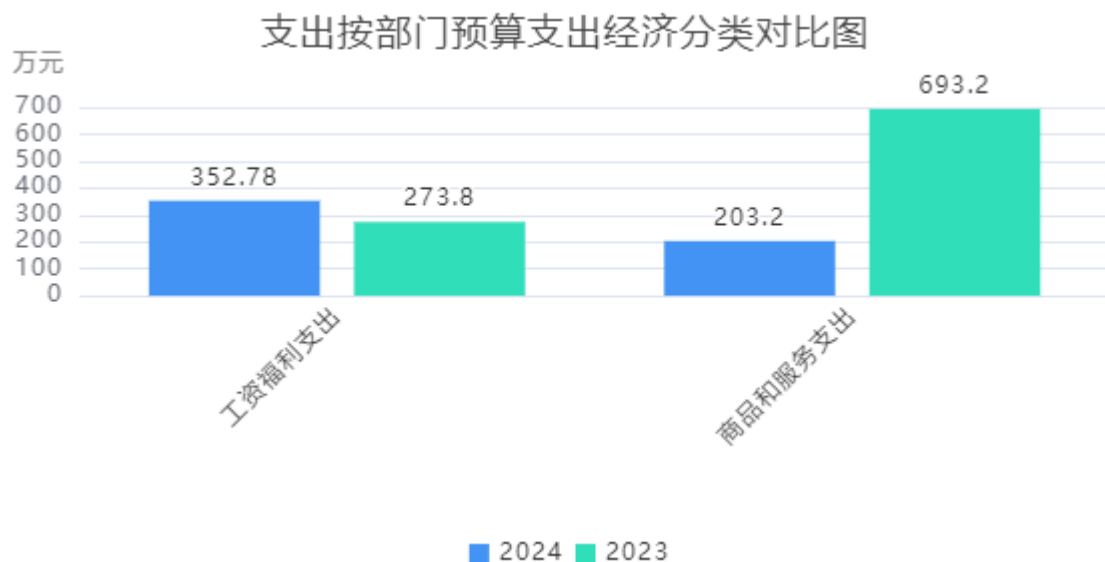
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出555.98万元，其中：

工资福利支出（301）352.78万元，较上年增加78.98万元，增长28.85%，增长的主要原因是：增加非全额人员基础绩效奖金经费；

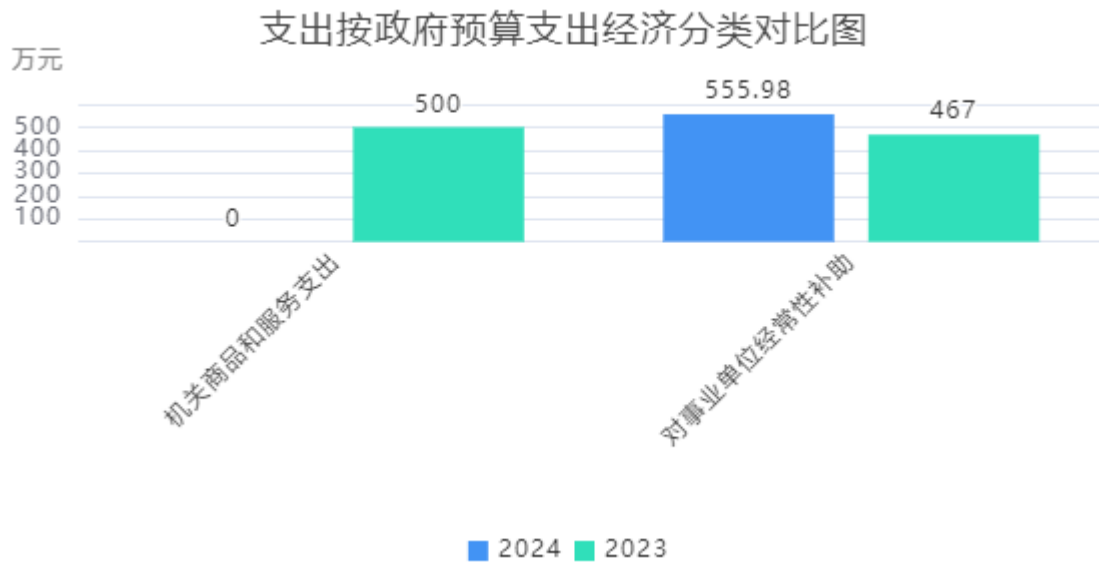
商品和服务支出（302）203.20万元，较上年减少490.00万元，下降70.69%，下降的主要原因是：上年度供热管网运行维护费列支在一般公共预算项目支出中商品和服务支出，本年度经审核后将该笔资金列支在部门预算政府性基金对事业单位经常性补助支出。



(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555.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）555.98万元，较上年增加88.98万元，增长19.05%，增长的主要原因是：增加非全额人员基础绩效奖金经费和供热行业市场监管经费。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度供热管网运行维护费列支在一般公共预算项目支出中，本年度经审核后将该笔资金列支在部门预算政府性基金支出。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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。

十、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0辆，单价20万元以上的设备11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555.98万元，当年政府性基金预算当年拨款500.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
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	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

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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	10,559,840.00	一、部门预算	10,559,840.00	一、部门预算	10,559,840.00	一、部门预算	10,559,840.00
1、财政拨款	10,559,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,559,840.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	5,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	5,559,840.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,559,840.00	6、对事业单位资本性补助	5,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	3,527,840.00	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		(2) 商品和服务支出	2,032,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	9,299,840.00	(6) 资本性支出	5,000,000.00		
		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	1,260,000.00				
		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	10,559,840.00	本年支出合计	10,559,840.00	本年支出合计	10,559,840.00	本年支出合计	10,559,840.00
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	10,559,840.00	支出总计	10,559,840.00	支出总计	10,559,840.00	支出总计	10,559,840.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	10,559,840.00	5,559,840.00		5,000,000.00								
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	10,559,840.00	5,559,840.00		5,000,000.00								
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	10,559,840.00	5,559,840.00		5,000,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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	10,559,840.00	5,559,840.00		5,000,000.00						
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	10,559,840.00	5,559,840.00		5,000,000.00						
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	10,559,840.00	5,559,840.00		5,000,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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	10,559,840.00	一、财政拨款	10,559,840.00	一、财政拨款	10,559,840.00	一、财政拨款	10,559,840.00
1、一般公共预算拨款	5,559,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	5,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	5,559,840.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,559,840.00	6、对事业单位资本性补助	5,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,527,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,032,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	9,299,840.00	(6)资本性支出	5,000,000.00		
		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	1,260,000.00				
		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	10,559,840.00	本年支出合计	10,559,840.00	本年支出合计	10,559,840.00	本年支出合计	10,559,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,559,840.00	支出总计	10,559,840.00	支出总计	10,559,840.00	支出总计	10,559,840.00

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：西安市临潼区机关供热服务中心

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	5,559,840.00			5,559,840.00	
212	城乡社区支出	4,299,840.00			4,299,840.00	
21203	城乡社区公共设施	4,299,840.00			4,299,840.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,299,840.00			4,299,840.00	
221	住房保障支出	1,260,000.00			1,260,000.00	
22103	城乡社区住宅	1,260,000.00			1,260,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,260,000.00			1,260,000.00	

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：西安市临潼区机关供热服务中心

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	5,559,840.00			5,559,840.00	
301	工资福利支出			3,527,840.00			3,527,840.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	789,840.00			789,840.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,738,000.00			2,738,000.00	
302	商品和服务支出			2,032,000.00			2,032,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,860,000.00			1,860,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安市临潼区机关供热服务中心

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				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出				
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

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：西安市临潼区机关供热服务中心

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				
301	工资福利支出						
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	5,000,000.00
		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	5,000,000.00		
				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	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	10,559,840.00	
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	10,559,840.00	
	专用项目	10,559,840.00	
	其他履职业务经费	10,559,840.00	
	非全额人员绩效奖金	789,840.00	
	供热管网运行维护经费	5,000,000.00	
	供热燃料补助	600,000.00	
	供热行业市场监管经费	100,000.00	
	供热运行经费	2,810,000.00	
	政府机关供热热费	1,260,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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			
	合计																														
239	西安市临潼区住房和城乡建设局																														
239010	西安市临潼区机关供热服务中心																														

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	467	
			其中：财政拨款	467	
			其他资金		
总体目标	目标1：主要目的是为了促进我区民生基础设施长期发展，缓解供热运行压力，保障供热安全运行，解决区级机关集中供暖问题，人民安居乐业。				
	目标2：为了改善我区大气环境，解决区级机关集中供暖问题，依据临潼区集中供热管理办法收取集中供热费，开展集中供热。为了更好履职尽责，进一步促进我区民生基础供热设施长期发展，该资金为保障供热2022年供热安全无事故运行，保障人民群众冬季享受供热服务，解决供热运行成本。				
	目标3：为更好履职尽责，进一步促进我区民生基础设施长期发展，该资金为保障供热为更好履职尽责，进一步促进我区民生基础设施长期发展，该资金为保障供热中心在职在编26名人员经费支出。				
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	年度考核	合格	
			项目数量	3个	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
			正常运转率	100%	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	
			完成时间	2022.12.31	
		成本指标	项目支出	4670000元	
	效益指标	经济效益指标	提高城市服务水平	98%	
		社会效益指标	全面提高经济社会服务发展水平，全力做好供热服务工作，保障供热室内温度达标，维护社会稳定	优	
		生态效益指标	治污减霾，节能减排，燃气热水锅炉氮氧化物排放	提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1-3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区机关供热服务中心			
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
	供热运行经费	保障人员经费及正常运转	281.00	281	
	供热燃料补助	缓解供热运行压力，保障供热正常运行	60.00	60.00	
	政府机关办公热费	保障机关办公正常用热	126.00	126.00	
	非全额人员绩效奖金	保障人员经费及正常运转	78.98	78.98	
	供热管网运行维护经费	保障管网安全正常运行	500.00	500.00	
	供热行业市场监管经费	规范供热行业市场管理秩序	10.00	10.00	
	金额合计		1055.98	1055.98	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险资金等，保障单位的正常运转。 目标2：为缓解供热运行压力，政府同意每年拨付燃料补助款60万元整。 目标3：为两委机关和相关小区供热，为确保供热安全无事故运行，保障政府机关部门正常用暖享受供热服务，按照供热管理条例及物价局文件规定按办公面积收取办公热费即政府机关办公热费为126万元。 目标4：该笔资金用于解决本单位24名事业单位人员绩效奖金经费支出。				
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	支付率		100%
			人员数量标准		24人
			项目数量		6个
		质量指标	完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			完成时间		2024年12月31日
		成本指标	项目支出经费		1055.98
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	维护社会稳定		100%
			保障供热安全无事故运行		120天
		生态效益指标	节能减排、环境保护		优
			燃气热水锅炉氮氧化物排放		15%以下
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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：			
					