

**西安市临潼区机关供热服务中心**

**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

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）机构设置

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24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。

### 二、工作任务

2024年工作回顾：

回顾成绩，夯实基础，圆满完成全年工作任务。

## （一）行业服务监管

按照“供应平稳、安全运行、服务规范、保障有力”的总目标，供热中心对辖区内4家集中供热企业及28家自备锅炉单位进行了安全检查、供热指导，开展集中供热企业安全检查28次、自备锅炉供热指导8次；组织召开了临潼区2024-2025年供热动员大会，共计110人次。重点针对往年集中供热过程中存在的问题和薄弱环节，制定了切实可行的整改措施和方案。10月16日，区常务会会议中汇报了今冬供暖准备工作，对热费收缴、供热监管、供暖前的检查工作进行了安排部署；国庆节后，供热中心对各热力企业及自备锅炉单位进行了运行前的督导检查，所有前期发现的问题10月30日均已整改到位，11月5日已具备供热条件，今冬供暖运行平稳。

在供暖季期间每周对各热力企业开展安全检查，11月5日-12月17日共计5次。主要检查内容：各企业热源站，设备设施，操作人员资格证，日常运行记录。锅炉设备安检记录等进行细致的排查，及时发现并消除隐患8处。针对供热管网，开展了定期巡检与防腐保温处理。累计巡查管网15公里，修复保温层破损处3处，处理了2处泄漏点。

供热中心组织各热力企业安全培训2次。同时开展了多样化的安全教育培训活动，包括员工日常安全知识培训、专项技能培训以及事故案例分析等。通过培训，不断强化员工的安全意识，提高员工的安全操作技能和应急处置能力。

## （二）会昌公司运营情况

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，9月完成了南大街管网的更新。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4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月份一号热源站更换了一台循环泵，二、三号站新安装环保检测设备2套。

2、新装设备：7月份，供热中心督促会昌热有限公司按照市环保局要求对一号热源站3台锅炉燃烧机进行更换，以实现氮氧化物排放低于 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 的新环保要求。各热力企业对各热源站的锅炉、燃烧机等设备进行安全检查及维护保养。10月8日-14日各热力公司已对安全阀、压力表、燃气报警器等委托第三方监测机构进行校验，并对各站燃烧机、电控等设备进行安全调试。已完成人民南路热力管网改迁及德杰DK4板块外网及换热站安装，10月更换管道井阀门11个，换热站补偿器3个。

3、安全保障：分别于3月8日、11月12日组织各热源站进行了停水、停电、消防及管道破裂模拟应急演练，10月8日邀请市特检院对全部锅炉进行了内外检，10月完成了各热源站安全阀、压力表及燃气报警器的校验，并对燃烧机、电控等设备进行了安全监测。同时，为保障大气污染防治和重污染天气应急工作，对4个热源站安装了在线监控设备，实现了24小时在线监测，为我区空气质量改善提供了保障。

### （三）热费调整工作

今年，供热中心配合区发改委完成了临潼区集中供暖价格调整工作，终端价格由原来的5.5元/ $m^2$ /月调整为5.8元/ $m^2$ /月，实现了供热同城同价。

存在问题，反思总结，寻求全面提升。

(一) 成本倒挂问题。随着国家对环保要求的提高，各热力企业也在不断的更新设备，供热工作属于惠民工程，热价不受市场影响，收入与支出严重倒挂，收缴暖费难以维持供暖成本，导致供热运行困难。（以会昌热力有限公司为例：2023年天然气价为2.79元/ $m^3$ ，单位年用气量2500余万方，气费支出6975万元，热费收入5300余万元。单一气费亏损1675万元，加入水、电、人员工资等共计亏损2300余万元。2024年今冬天然气费用为2.93元/ $m^3$ ，较去年上涨0.14元/ $m^3$ ，较去年气费单项增加约为350万元。今冬热费调价0.3元/ $m^2$ ，较去年热费预计多收入多319万元。虽然今冬居民热费上浮0.3元/ $m^2$ ，但预计本采暖季亏损约2331万元）。

(二) 热源问题

新能源设施的覆盖范围较小，供热系统中仍存在较大比例的传统能源消耗，需进一步推动新能源的应用和普及。

(三) 入住率低的问题

临潼全区整体入住率不高，全区整体入住率55%左右。入住率低导致供热成本较高，且易造成供暖质量差，投诉率较高。

综合上述问题及工作开展情况，我中心2024年取得的最大亮点工作是：

1. 供热远程控制系统，能实时掌握各用热单位的供热参数，根据室外天气及时调整管网平衡，节能降耗的同时提高供热系统的稳定性和可靠性。

2. 自今冬供暖以来，热线电话投诉及工单下降情况看，上一供暖季反映出的问题，经过“冬病夏治”工作的开展，达到了预期效果。

3. 锅炉烟气排放在线监控系统的更新，满足了不断提标的环保新要求。最不满意工作是：投诉方面：二次网属物业单位管理，因专业技术人员配备不到位，导致缺水、缺压、楼栋之间供热不均衡、换热站设施故障等问题，使居民室内温度不达标，导致投诉件居高不下。

### 三、2025年工作谋划：

“谋”篇布局，精准领航发展之路。

古人云：“不谋万世者，不足谋一时，不谋全局者，不足谋一城”在供热中心发展的征程中，精准而长远的谋划犹如灯塔，照亮我们前进的方向。

#### （一）行业监管

1、一是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；二是继续开展供热专项检查，确保供热设备和管网的安全运行。这包括对供热设施的定期维护、检修和更新，以及对管网泄漏、破损等问题的及时发现和处理。三是加大对供暖

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。四是全力保障冬季供暖运行工作加大供热企业、自备锅炉单位的监督检查力度，确保供热设备正常运行。

2、宣传与服务。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。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。

3、加强内部管理。持续开展主题教育，把准政治航向。强调干部职工时刻以“党员三问”检视自己，以“学习三强”激励自己，以“事业三心”要求自己，以“自律三线”监督自己，杜绝表面上的“一团和气”。处理好底线与标线的关系、主要矛盾与矛盾的主要方面的关系、埋头赶路与低头看路的关系、抓业务与抓队伍的关系。

## （二）会昌热力公司运营

1、加大与各热力公司交流合作。不断探索地热能等新型供热方式，逐步摆脱单一供热模式，并大力发展分布式热源建设，不断降低供热能耗，争取实现绿色、低碳、经济供热。

2、开展冬病夏治工作。对锅炉辅机停暖后进行安全检查及全面保养工作，对20年以上存在

安全隐患的老旧管网进行更换；督促各物业对换热设备进行保养维护，对存在问题的院内二次管网进行维修更换。

3、不断完善管理机制。通过“节能技术为支撑，节能运营为主题，节能改造为辅助”的立体化运营模式，更好提高企业运营效率。

### （三）更新改造计划

供热中心将积极申请中央专项债项目资金，全力推进更新改造计划，具体内容如下：

1、供热管网更换：计划对辖区内总计15公里的老化供热管道及存在运行风险的管网进行全面更换，其中包括人民路4500米、东关正街1280米、秦陵北路3620米、秦陵南路1740米以及东大街700米等路段的管网，以提升供热系统的稳定性和安全性，降低热损耗和故障发生率，确保供热的高效稳定运行。

2、小区供热设施更新：针对小区内的老旧供热设施实施更新改造，重点更换热源站的燃烧机、水泵、变频器以及各类管道阀门等核心设备，从而提高供热设备的性能和效率，优化供热效果，降低能耗，同时减少因设备老化造成的供热不稳定和故障问题，提升居民的供热满意度。

3、居民小区院内热力管网改造：对区委、区政府、四一七医院等居民小区院内的热力管网进行系统性改造，通过更新管网材料、优化管网布局等措施，解决老旧管网存在的漏水、堵

塞、散热不均等问题，提高小区供热的可靠性和稳定性，为居民营造温暖舒适的居住环境，提升居民生活质量和幸福感。

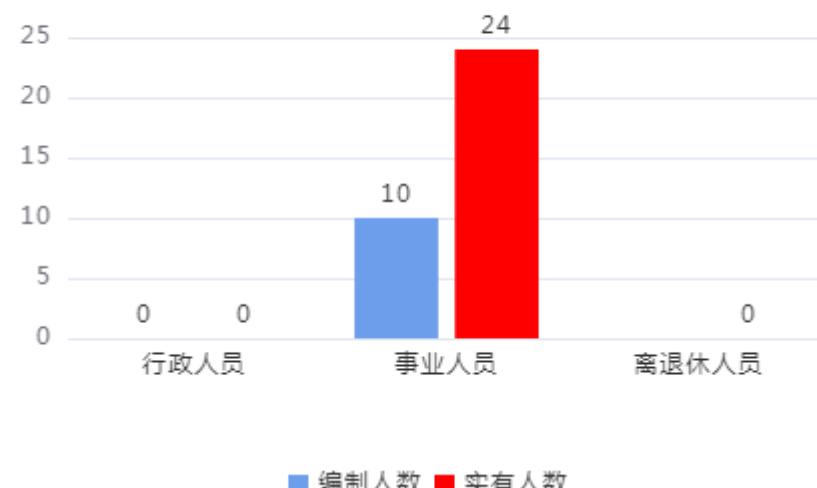
#### （四）严格执行市城管局文件要求

新建小区分布式供暖，不能采用燃气锅炉方式供暖，需安装新型空气、地能、电能等新能源方式供暖。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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。本单位当年预算收入495.66万元，其中：一般公共预算拨款495.66万元，较上年减少560.32万元，下降53.06%，下降的主要原因是：经费减少；本单位当年预算支出495.66万元，其中：一般公共预算拨款495.66万元，较上年减少560.32万元，下降53.06%，下降的主要原因是：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495.66万元，其中：一般公共预算拨款收入495.66万元，较上年减少560.32万元，下降53.06%，下降的主要原因是：经费减少；本单位当年财政拨款支出495.66万元，其中：一般公共预算拨款支出495.66万元，较上年减少560.32万元，下降53.06%，下降的主要原因是：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495.66万元，较上年减少60.32万元，下降10.85%，下降的主要原因是：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495.66万元，其中：

1. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）495.66万元，较上年增加65.68万元，增长15.28%，增长的主要原因是：人员经费增加；

2. 其他城乡社区住宅支出（2210399）0.00万元，较上年减少126.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府机关办公热费减少预算拨付。

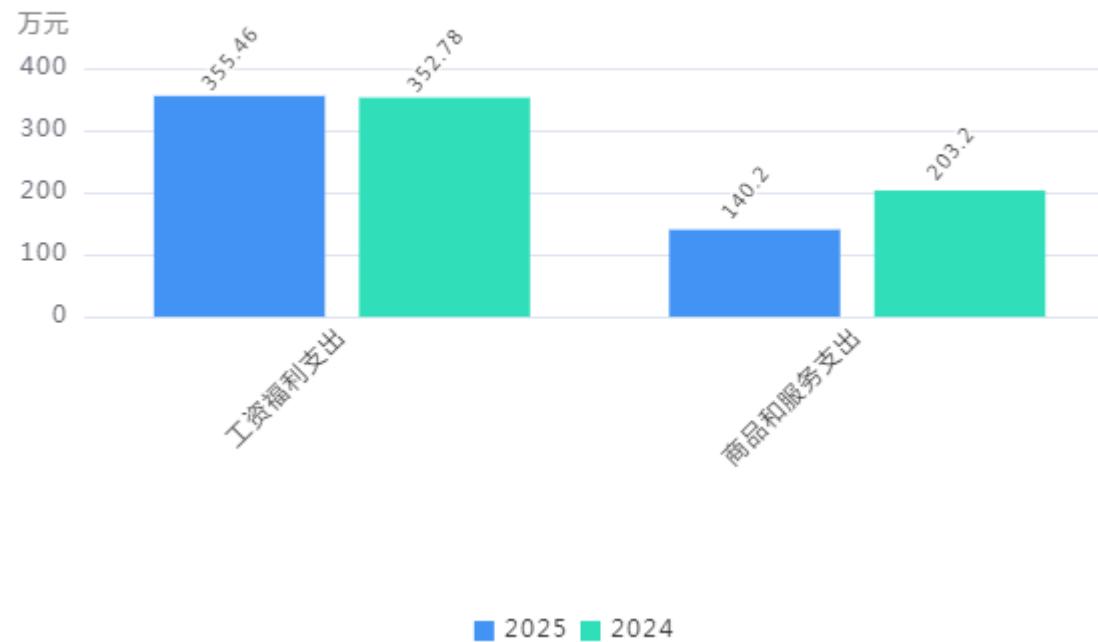
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

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495.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）355.46万元，较上年增加2.68万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）140.20万元，较上年减少63.00万元，下降31.00%，下降的主要原因是：政府机关办公热费减少预算拨付。

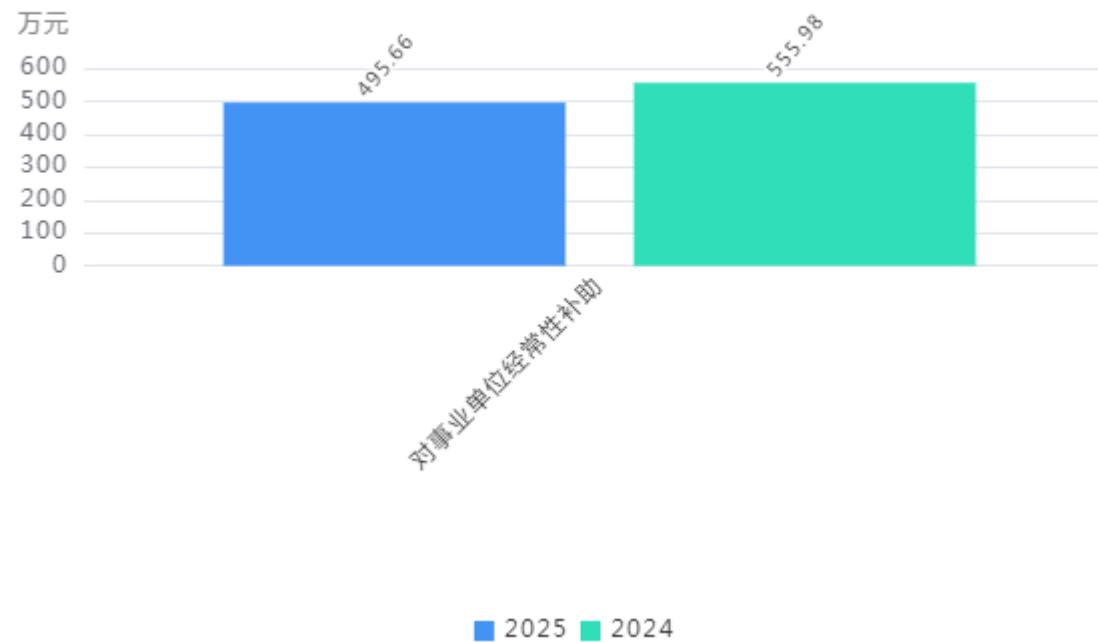
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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495.66万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）495.66万元，较上年减少60.32万元，下降10.85%，下降的主要原因是：政府机关办公热费减少预算拨付。

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495.66万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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	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	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：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	4,956,600.00	一、部门预算	4,956,600.00	一、部门预算	4,956,600.00	一、部门预算	4,956,600.00
1、财政拨款	4,956,600.00	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	4,956,600.00	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	
(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		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	4,956,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,956,600.00	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	3,554,600.00	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	1,402,000.00	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	4,956,600.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,956,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,956,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,956,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,956,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,956,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,956,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,956,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,956,600.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	4,956,600.00	一、财政拨款	4,956,600.00	一、财政拨款	4,956,600.00	一、财政拨款	4,956,600.00
1、一般公共预算拨款	4,956,600.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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		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	4,956,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,956,600.00	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	3,554,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,402,000.00	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	4,956,600.00	(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					
		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	4,956,600.00	本年支出合计	4,956,600.00	本年支出合计	4,956,600.00	本年支出合计	4,956,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,956,600.00	支出总计	4,956,600.00	支出总计	4,956,600.00	支出总计	4,956,600.00

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	4,956,600.00			4,956,600.00	
212	城乡社区支出	4,956,600.00			4,956,600.00	
21203	城乡社区公共设施	4,956,600.00			4,956,600.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,956,600.00			4,956,600.00	

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			4,956,600.00			4,956,600.00	
301	工资福利支出			3,554,600.00			3,554,600.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	816,600.00			816,600.00	
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			1,402,000.00			1,402,000.00	
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	1,260,000.00			1,260,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	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				
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				

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							
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				

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	4,956,600.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	4,956,600.00	
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	4,956,600.00	
	专用项目	4,956,600.00	
	其他履职业务经费	4,956,600.00	
	非全额人员绩效奖金	816,600.00	
	供热燃料补助	600,000.00	
	供热行业市场监管经费	70,000.00	
	供热运行经费	2,810,000.00	
	政府机关供热热费	660,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		495.66	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		495.66		
	其他资金				
年度目标	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2025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。 目标4: 根据陕西省《“治污减霾，保卫蓝天”项目实施方案》文件通知精神，为缓解供热运行困难，保障供热运行平稳安全。同时机关供热服务中心完成了供热扩容改造、环保提标改造建设，政府同意每年拨付燃料补助款60万元整。 目标5: 供热行业市场管理是规范供热运行市场行为，维护供热行业秩序，使供热资源配置合理，保护和巩固供热行业经济关系，达到巩固供热组织的合法权益，这说明：供热市场管理是行使权力的一种行业管理，是建立和执行供热行业经济制度的管理，也是规范供热市场行为，调节行业关系的管理。根据供热行业管理范畴，申请供热行业市场监管经费7万元。				
	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	项目支出经费	495.66万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	节能减排、环境保护	优	10
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	完成目标质量	100%	10
		时效指标	开始时间	2025年1月1日	10
			完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	全面提高经济社会服务水平，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。	100%	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1-3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年 度 任 务 要 求	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	
	供热运行经费	保障人员经费及正常运转	281.00	281.00		
	供热燃料补助	缓解供热运行压力	60.00	60.00		
	政府机关供热热费	保障机关办公正常用热	66.00	66.00		
	非全额人员绩效奖金	保障人员经费及正常运转	81.66	81.66		
	供热行业市场监管经费	规范供热行业市场管理秩序	7.00	7.00		
金额合计			495.66	495.66		
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66万元。 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。 目标5：规范供热运行市场行为，维护供热行业秩序，使供热资源配置合理，保护和巩固供热行业经济关系。规范供热行业市场管理秩序					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出经费			495.66万元 10
		社会成本	不涉及			不涉及 0
		生态环境成本	节能减排，保护环境			优 10
	产出指标	数量指标	支付率			100% 10
		质量指标	完成目标质量			100% 10
		时效指标	开始时间			2025年1月1日 10
			完成时间			2025年12月31日 10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及 0
		社会效益指标	维护社会稳定，保障供热安全无事故运行			100% 10
		生态效益指标	不涉及			不涉及 0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			5年 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、职工满意度			≥95% 10

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	
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
	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			