

# 咸阳市集中供热和燃气服务保障中心

## 2021年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门职责

1. 负责城市集中供热和燃气行业管理工作，拟定行业服务标准和技术指标并督促落实；研究推广行业新技术、新产品；指导热力、燃气企业的改革。
2. 负责审核城市新建、扩建、改建集中供热和燃气工程可行性报告和设计方案。
3. 负责实施城市集中供热和燃气，对集中供热和燃气企业实行准入和退出制度；引导鼓励社会各种经济成分参与集中供热和燃气工程的建设和经营。
4. 负责规范城市供热和燃气市场主体行为，处理城市集中供热和燃气供用纠纷，维护市场秩序。
5. 负责城市集中供热和燃气设施的维护和管理，依法查处损害设施的行为；监督检查城市集中供热和燃气设施维护费使用情况；对集中供热和燃气工程建设专项资金进行管理。
6. 负责集中供热和燃气行业安全生产管理，督促、协调企业生产运行中的应急抢险、事故抢险和便民救助等工作；承担有关市民来访接待工作。
7. 负责燃气的行业管理及燃气行业特许经营管理，制定行业服务质量标准和技术指标并监督实

施；负责监督检查燃气行业的安全生产工作。

## （二）机构设置

咸阳市集中供热和燃气服务保障中心为参照公务员管理事业单位，内设机构 5 个，即：综合科、工程建设科、供热管理科、燃气管理科、财务审计科。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将认真贯彻落实树立以人民为中心的发展理念，按照“十四五”发展规划，努力推动供热燃气事业高质量发展。计划新增供热面积 80 万平方米以上，发展天然气居民用户 1.5 万户、非居民用户 80 户，销售天然气 2.6 亿立方米、液化气 4000 吨；根据地铁 1 号线 3 期项目建设情况，完成相关热力管道迁改工作；促进供热燃气事业健康平稳发展，为人民群众的美好生活添彩。

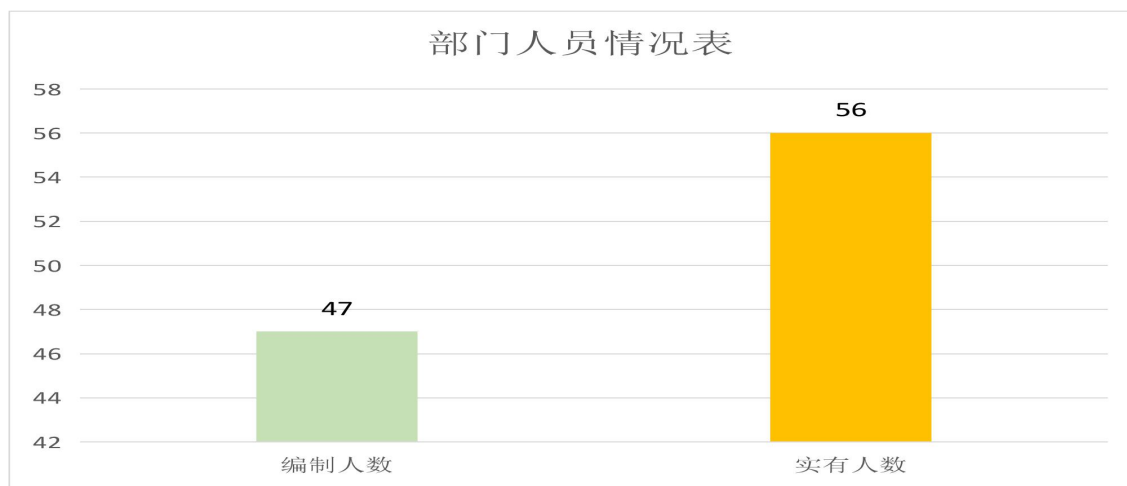
## 三、部门预算单位构成

咸阳市集中供热和燃气服务保障中心为参照公务员事业单位，属于一级预算单位，属于财政预算的行政事业单位，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	单位类型
1	咸阳市集中供热和燃气服务保障中心（本级）	参照公务员事业单位
2	咸阳市燃气热力安全监管执法大队	财政补助事业单位
3	咸阳市煤气服务中心	财政补助事业单位

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中事业编制 47 人；实有人员 56 人，其中事业编制实有人员 56 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 737.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 89.93 万元，主要原因是 2021 年我部门工资福利支出增加 92.51 万元；2021 年本部门预算支出 737.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 89.93 万元，主要原因是 2021 年我部门工资福利支出增加 92.51 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 737.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 89.93 万元，主要原因是 2021 年我部门工资福利支出增加 92.51 万元；2021 年本部门财政拨款支出 737.44 万元，其中一般公共预算拨款支

出 737.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 89.93 万元，主要原因是 2021 年我部门工资福利支出增加 92.51 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 737.44 万元，较上年增加 89.93 万元，主要原因是主要原因是 2021 年我部门工资福利支出增加 92.51 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 737.44 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.5 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是预计 2021 年培训支出费用减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.1 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员津贴增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.16 万元，较上年减少 24.63 万元，原因是 2021 年我部门存在单位将本年养老保险支出计入 2120199 和 2120102 中；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.39 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是 2021 年

我部门存在单位将本年其他社会保障和就业支出计入 2120199 和 2120102 中。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 15.94 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是预计 2021 年医疗保险支出增加。

(6) 行政运行 (2120101) 289.44 万元, 较上年减少 50.28 万元, 原因是同 2020 年相比我部门存在单位将原计入该项功能支出的工资, 2021 年调整计入 2120199 和 2120102 中。

(7) 一般行政管理事务 (2120102) 147.82 万元, 较上年增加 147.82 万元, 原因是 2021 年我部门存在单位将原应计入养老保险支出、医疗保险支出、住房公积金、其他社会保障和就业支出, 调整计入该项功能支出。

(8) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 218.11 万元, 较上年增加 47.04 万元, 原因是 2021 年我部门存在单位将原应计入养老保险支出、医疗保险支出、住房公积金、其他社会保障和就业支出, 调整计入该项功能支出。

(9) 住房公积金 (2210201) 26.97 万元, 较上年减少 17.30 万元, 原因是 2021 年我部门存在单位将本年住房公积金的预算支出, 调整计入 2120199 和 2120102 中。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 737.44 万元，其中：

工资福利支出（301）615.36 万元，较上年增加 92.52 万元，原因是 2021 年我部门预计增加工资福利支出 92.52 万元；

商品和服务支出（302）120.05 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是我部门与上年相比 2021 年商品服务支出中的租赁费减少 2.7 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.37 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是 2021 年退休人员津贴增加。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 737.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）326.95 万元，较上年增加 7.91 万元，原因是预计 2021 年机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）70.26 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是我部门 2021 年将原计入机关商品和服务支出（502）的福利费调整，计入对个人和家庭的补助（509）中；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）334.76万元，较上年增加80.85万元，原因是预计2021年对我部门事业单位对事业单位经常性补助的工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）5.48万元，较上年3.94万元，原因是我部门2021年将原计入机关商品和服务支出（502）的福利费调整，计入对个人和家庭的补助（509）中；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门未涉及2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出”。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款737.44万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.84万元，较上年减少3.18万元，主要原因是与上年相比2021年机关运行经费中的福利费支出减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市集中供热和燃气服务保障中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门2021年无政府性基金支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门2021年未涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门2021年无政府采购
表13	2021年部门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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	我部门2021年未涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	737.44	一、部门预算	737.44	一、部门预算	737.44	一、部门预算	737.44
2	1、财政拨款	737.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	660.84	1、机关工资福利支出	326.95
3	(1)一般公共预算拨款	737.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	615.36	2、机关商品和服务支出	70.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.45	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	334.76
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	36.65	(2)商品和服务支出	76.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	655.37	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	737.44	本年支出合计	737.44	本年支出合计	737.44	本年支出合计	737.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	737.44	支出总计	737.44	支出总计	737.44	支出总计	737.44
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	737.44	一、财政拨款	737.44	一、财政拨款	737.44	一、财政拨款	737.44
2	1、一般公共预算拨款	737.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	660.84	1、机关工资福利支出	326.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	615.36	2、机关商品和服务支出	70.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.45	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	334.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.65	(2)商品和服务支出	76.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.48
11			10、卫生健康支出	15.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	655.37	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	737.44	本年支出合计	737.44	本年支出合计	737.44	本年支出合计	737.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	737.44	支出总计	737.44	支出总计	737.44	支出总计	737.44

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	737.43	645.99	14.84	76.60	
2	205	教育支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
3	20508	进修及培训	2.50	0.00	0.00	2.50	
4	2050803	培训支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
5	208	社会保障和就业支出	36.65	36.55	0.10	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.16	0.10	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	655.37	566.53	14.74	74.10	
15	21201	城乡社区管理事务	655.37	566.53	14.74	74.10	
16	2120101	行政运行	289.44	276.75	12.69	0.00	
17	2120102	一般行政管理事务	147.82	104.77	2.05	41.00	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.11	185.01	0.00	33.10	
19	221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	26.97	26.97	0.00	0.00	



# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			737.44	646.01	14.83	76.60	
2	301	工资福利支出			615.36	615.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.87	147.87	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.30	183.30	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.46	88.46	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.46	30.46	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.16	35.16	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.54	33.54	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.26	14.26	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.97	26.97	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.16	25.16	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			120.04	28.61	14.83	76.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.69	0.00	2.99	9.70	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.99	0.00	0.24	11.75	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	1.85	0.00	0.15	1.70	
22	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.40	1.80	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	0.60	1.10	

24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.11	0.00	0.56	0.55	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.40	0.00	1.00	3.40	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.60	1.90	
28	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.00	3.20	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	0.00	2.50	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.20	0.30	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.44	0.00	2.44	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
36	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	3.44	3.44	0.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.17	25.17	0.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	1.62	1.62	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

# 2021年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	660.83	645.99	14.84	
2	208	社会保障和就业支出	36.65	36.55	0.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.16	0.10	
4	2080502	事业单位离退休	0.10	0.00	0.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	
8	210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	
11	212	城乡社区支出	581.27	566.53	14.74	
12	21201	城乡社区管理事务	581.27	566.53	14.74	
13	2120101	行政运行	289.44	276.75	12.69	
14	2120102	一般行政管理事务	106.82	104.77	2.05	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.01	185.01	0.00	
16	221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00	
17	22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00	
18	2210201	住房公积金	26.97	26.97	0.00	

# 2021年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			660.84	646.01	14.83	
2	301	工资福利支出			615.36	615.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.87	147.87	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.30	183.30	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.46	88.46	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.46	30.46	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.16	35.16	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.54	33.54	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.26	14.26	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.97	26.97	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.16	25.16	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.79	0.79	0.00	
17	302	商品和服务支出			43.44	28.61	14.83	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.99	0.00	2.99	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
22	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
27	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	2.44	0.00	2.44	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
31	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	3.44	3.44	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.17	25.17	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
36	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	1.62	1.62	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	76.60	
2	512	咸阳市集中供热和燃气服务保障中心	76.60	
3	512001	咸阳市集中供热和燃气服务保障中心	32.40	
4		专用项目	32.40	
5		履职专项业务经费	32.40	
6		供热燃气行业管理	22.40	完成供热行业管理工作，完成燃气行业管理工作。
7		行业审计	10.00	审查单位下属国有供热企业2020-2021年采暖季财务状况
8	512002	咸阳市煤气服务中心	3.20	
9		专用项目	3.20	
10		履职专项业务经费	3.20	
11		液化石油气管道维修	3.20	公司组织安全技术科工作人员对本单位的压力管道，进行维修施工前的准备工作，制定维修方案。
12	512003	咸阳市燃气热力安全监管执法大队	41.00	
13		通用项目	28.00	
14		办公场所租赁	28.00	



15		房屋租赁费	28.00	成立之初没有合适的办公场地，后经有关部门同意批准在外自行租赁房屋，为确保全年各项工作顺利开展。
16		专用项目	13.00	
17		履职专项业务经 费	13.00	
18		专项检查费	13.00	负责宣传和贯彻国家、地方燃气热力管理法律、法规和安全技术规范、标准；查处违反相关法律法规的行为；负责市城区燃气燃烧器具经销单位、安装维修单位及其售后服务的安全监管；参与燃气热力事故的调查和处理，接受燃气热力行业的有关投诉，并进行调查处理。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



5	512 003	咸阳市燃气热力安全监察大队	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------	---------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		咸阳市集中供热和燃气服务保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	保证咸阳市燃气热力执法大队有稳定的办公场所，以便于能够有序开展各项工作，保证咸阳市燃气热力行业的有序经营、合法销售以及用热用气安全无事故。				
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	按合同完成付款金额	28万	
		质量指标	租赁场所办公需要满足率	100%	
		时效指标	签订合同之日起30天内完成支付率	100%	
		成本指标	租赁成本不高于市价	95%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	市直单位办公条件	基本具备	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度	98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市集中供热和燃气服务保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48.60	
		其中：财政拨款		48.60	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">1、完成2021年供热行业管理工作，完成2021年燃气行业管理工作。                  2、针对单位下属四家国有供热企业2020-2021年采暖季财务状况进行审计。                  3、咸阳市煤气服务中心:保证市民安全(煤)气。                  4、咸阳市燃气热力安全监管执法大队:负责宣传和贯彻国家、地方燃气热力管理法律、法规和安全技术规范、标准；查处违反国务院《城镇燃气管理条例》、《陕西省燃气管理条例》、《陕西省城市市政公用设施管理条例》等相关法律法规的行为；负责市城区燃气燃烧器具经销单位、安装维修单位及其售后服务的安全监管；参与燃气热力事故的调查和处理，接受燃气热力行业的有关投诉，并进行调查处理。</p>				
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	全市集中供热企业基本正常	基本正常	
			审计下属四家国有供热企业	4家国有供热企业	
	质量指标	全市供热季集中供暖情况		基本平稳	
		及时完成审计任务		按时完成	



		时效指标	全市按时集中供暖	按时供暖	
			2021年期间完成审计任务	按时完成	
		成本指标	审计费用支出	不得超支	
		效益指标	经济效益指标	审计费用支出	不得超支
		社会效益指标	居民用煤气	煤气中心保证居民用气方便及时	
		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	群众满意度	80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市集中供热和燃气服务保障中心			
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
年度 主要 任务	2021年部门整体绩效任务	市区内集中供热期间正常供应及市区内燃气需求基本满足	737.44	737.44	
	金额合计		737.44	737.44	
年度 总体 目标	目标1：市区内集中供热期间正常供应 目标2：市区内燃气需求基本满足				
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	2021年集中供热面积增加		较2020年供热面积增加
		质量指标	供热行业管理相关工作		完成供热行业管理工作
		时效指标	供暖季及时集中供暖		按时集中供暖
		成本指标	部门全年支出不得超支		不得超支
		社会效益指标	供暖季及时集中供暖		按时集中供暖
		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	服务对象满意度		大于等于85%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					