

**蓝田县燃气管理服务中心**

**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

负责县域内燃气安全管理工作；负责县域内燃气发展规划的编制，燃气工程建设、燃气生产、经营和使用管理；负责县域内新建、改建、扩建燃气工程的燃气专项规划审查；负责县域内从事燃气工程勘察、设计、施工和监理活动单位资质审查；依法办理除管道燃气企业的经营许可外，其他企业的燃气经营许可，负责新建、改建、扩建压缩天然气加气站、石油液化气储罐站等工程的审批；负责县域内燃气器具气源适配性的监管；负责受理有关燃气举报、投诉并调查处理；负责制定县级燃气事故应急预案，加强燃气安全检查，对事故隐患及时指导组织抢修，必要时启动燃气事故应急预案，依据有关法律法规，对违法行为实施行政处罚；负责燃气管理法律法规和燃气知识的宣传，指导居民安全用气；负责九小场所（小商场、小旅馆、小学校和幼儿园、小医院小美容洗浴场所、小餐饮场所、小歌舞娱乐场所、小网吧、小生产加工企业等）的燃气安全监管工作；对街办、镇燃气专干的燃气安全管理工作进行督导检查；完成上级交办的其他工作。

#### （二）机构设置

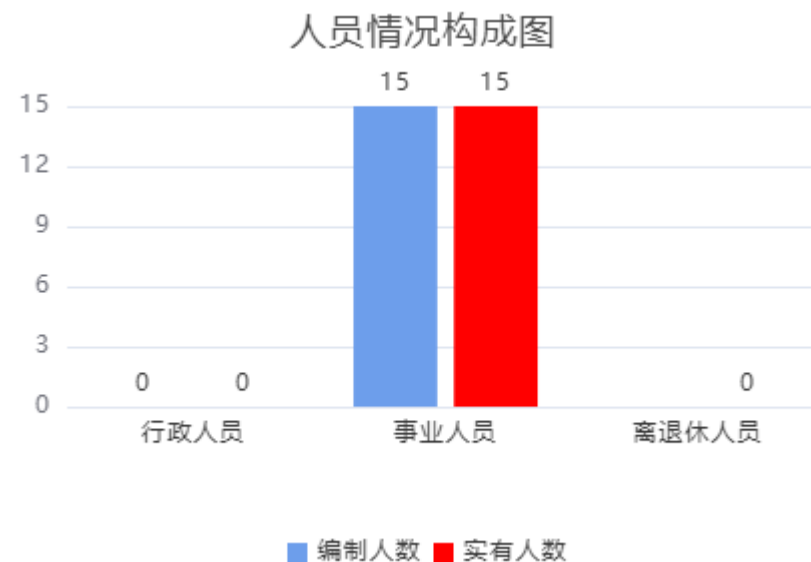
蓝田县燃气管理服务中心为蓝田县住房和城乡建设局下属事业单位，目前暂无内设机构。

## 二、工作任务

2024年，燃气热力科持续开展燃气安全督导检查，重点检查全县各液化气场站、天然气门站、天然气加气站的安全管理落实工作，打击燃气行业违规违法行为；开展两次第三方专业的燃气隐患排查，上下半年各开展一次由第三方安全评估机构牵头的燃气安全隐患排查工作，全面消除安全隐患；开展两次集中安全培训，聘请燃气专家集中开展两次燃气安全管理的培训讲座，提升行业管理者和从业者业务素质；分别开展燃气和集中供热的交流学习，组织到优秀区县学习燃气和供热管理工作方面管理经验。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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154.82万元，其中：一般公共预算拨款154.82万元，较上年增加15.77万元，增长11.34%，增长的主要原因是：工资上调，社保缴费基数增加；且2024年新增一名退役军人安置；本单位当年预算支出154.82万元，其中：一般公共预算拨款154.82万元，较上年增加15.77万元，增长11.34%，增长的主要原因是：工资上调，社保缴费基数增加；且2024年新增一名退役军人安置。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入154.82万元，其中：一般公共预算拨款收入154.82万元，较上年增加15.77万元，增长11.34%，增长的主要原因是：工资上调，社保缴费基数增加；且2024年新增一名退役军人安置；本单位当年财政拨款支出154.82万元，其中：一般公共预算拨款支出154.82万元，较上年增加15.77万元，增长11.34%，增长的主要原因是：工资上调，社保缴费基数增加；且2024年新增一名退役军人安置。

## 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154.82万元，较上年增加15.77万元，增长11.34%，增长的主要原因是：工资上调，社保缴费基数增加；且2024年新增一名退役军人安置。

### （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154.82万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.90万元，较上年减少0.17万元，下降1.06%，下降的主要原因是：工资上调，社保缴费基数增加；且2024年新增一名退役军人安

置；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，下降的主要原因是：2024年年初预算预计2025年存在新增人员；

3. 事业单位医疗（2101102）6.44万元，较上年减少0.40万元，下降5.85%，下降的主要原因是：2024年年初预算预计2025年存在新增人员；

4. 公务员医疗补助（2101103）5.41万元，较上年减少0.41万元，下降7.04%，下降的主要原因是：2024年年初预算预计2025年存在新增人员；

5. 市政公用行业市场监管（2120107）114.93万元，较上年增加18.83万元，增长19.59%，增长的主要原因是：工资上调，社保缴费基数增加；且2024年新增一名退役军人安置；

6. 住房公积金（2210201）12.04万元，较上年减少2.08万元，下降14.73%，下降的主要原因是：2024年年初预算预计2025年存在新增人员。

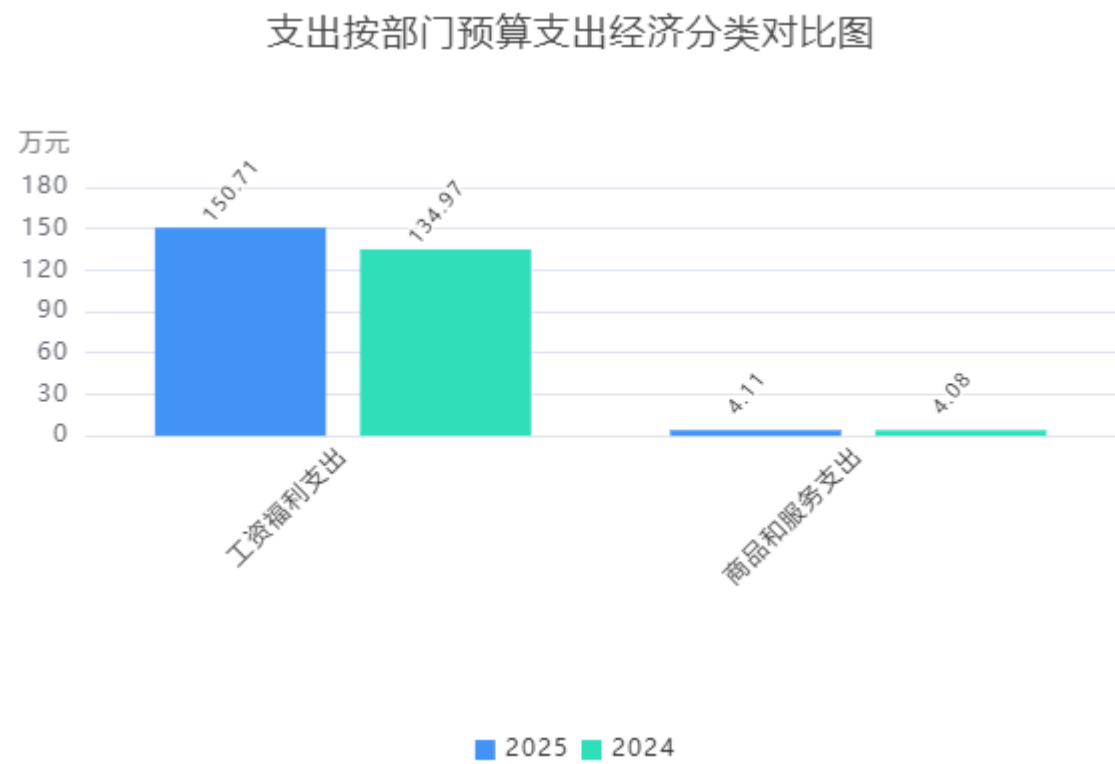
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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154.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）150.71万元，较上年增加15.74万元，增长11.66%，增长的主要

原因是：工资上调，社保缴费基数增加；且2024年新增一名退役军人安置；

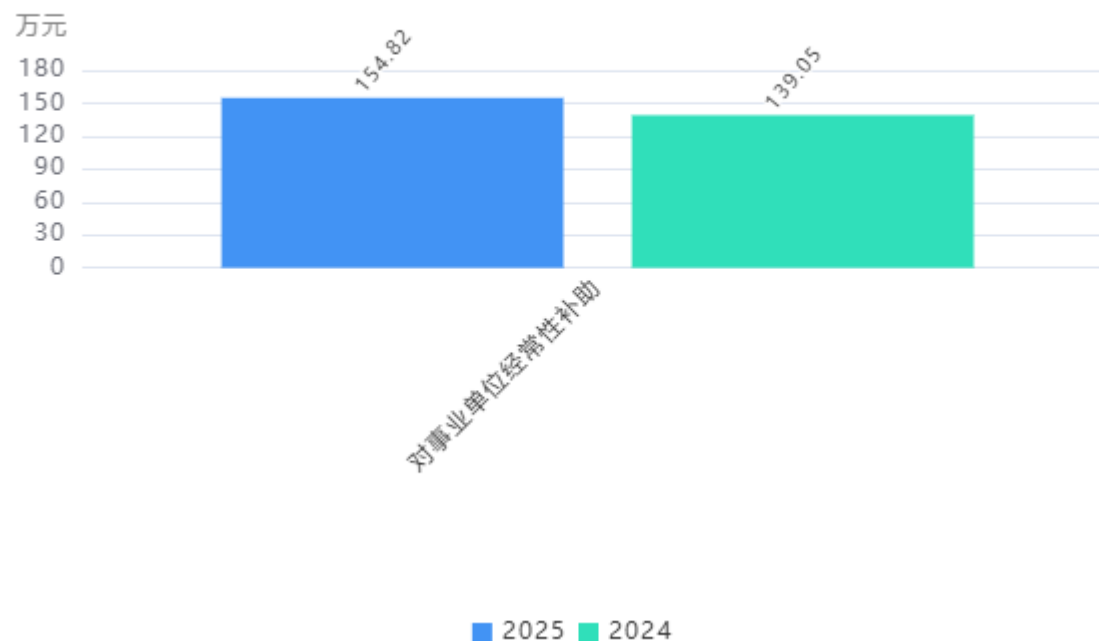
（2）商品和服务支出（302）4.11万元，较上年增加0.03万元，增长0.74%，增长的主要原因是：工资上调，社保缴费基数增加；且2024年新增一名退役军人安置。



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154.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）154.82万元，较上年增加15.77万元，增长11.34%，增长的主要原因是：工资上调，社保缴费基数增加；且2024年新增一名退役军人安置。

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154.82万元，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4.11万元，较上年增加0.03万元，增长0.74%，增长的主要原因是：2025年新增退役军人安置1人。

## **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：蓝田县燃气管理服务中心

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                   | 是    | 不涉及     |
| 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                     | 是    | 不涉及     |
| 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           | 1,548,249.23 | 一、部门预算         | 1,548,249.23 | 一、部门预算            | 1,548,249.23 | 一、部门预算            | 1,548,249.23 |
| 1、财政拨款           | 1,548,249.23 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,548,249.23 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,548,249.23 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,507,118.99 | 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        | 41,130.24    | 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      | 1,548,249.23 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 160,035.29   | (2)商品和服务支出        |              | 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      | 118,502.90   | (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      | 1,149,298.24 | (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      | 120,412.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 1,548,249.23 | <b>本年支出合计</b>  | 1,548,249.23 | <b>本年支出合计</b>     | 1,548,249.23 | <b>本年支出合计</b>     | 1,548,249.23 |
| 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>      | 1,548,249.23 | <b>支出总计</b>    | 1,548,249.23 | <b>支出总计</b>       | 1,548,249.23 | <b>支出总计</b>       | 1,548,249.23 |



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          | 1,548,249.23 | 1,548,249.23 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132    | 蓝田县住房和城乡建设局 | 1,548,249.23 | 1,548,249.23 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132005 | 蓝田县燃气管理服务中心 | 1,548,249.23 | 1,548,249.23 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,548,249.23 | 一、财政拨款         | 1,548,249.23 | 一、财政拨款            | 1,548,249.23 | 一、财政拨款            | 1,548,249.23 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,548,249.23 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,548,249.23 | 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         | 1,507,118.99 | 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        | 41,130.24    | 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      | 1,548,249.23 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 160,035.29   | (2)商品和服务支出        |              | 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      | 118,502.90   | (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      | 1,149,298.24 | (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      | 120,412.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,548,249.23 | 本年支出合计         | 1,548,249.23 | 本年支出合计            | 1,548,249.23 | 本年支出合计            | 1,548,249.23 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,548,249.23 | 支出总计           | 1,548,249.23 | 支出总计              | 1,548,249.23 | 支出总计              | 1,548,249.23 |

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               | 1,548,249.23 | 1,507,118.99 | 41,130.24 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 160,035.29   | 160,035.29   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159,041.28   | 159,041.28   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,041.28   | 159,041.28   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 994.01       | 994.01       |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 994.01       | 994.01       |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 118,502.90   | 118,502.90   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118,502.90   | 118,502.90   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64,371.90    | 64,371.90    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 54,131.00    | 54,131.00    |           |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,149,298.24 | 1,108,168.00 | 41,130.24 |          |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,149,298.24 | 1,108,168.00 | 41,130.24 |          |    |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 1,149,298.24 | 1,108,168.00 | 41,130.24 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 120,412.80   | 120,412.80   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 120,412.80   | 120,412.80   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 120,412.80   | 120,412.80   |           |          |    |

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       |                |          |          | 1,548,249.23 | 1,507,118.99 | 41,130.24 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,507,118.99 | 1,507,118.99 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 452,520.00   | 452,520.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 135,028.00   | 135,028.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 170,700.00   | 170,700.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 349,920.00   | 349,920.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 159,041.28   | 159,041.28   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 64,371.90    | 64,371.90    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 54,131.00    | 54,131.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 994.01       | 994.01       |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 120,412.80   | 120,412.80   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 41,130.24    |              | 41,130.24 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 21,000.00    |              | 21,000.00 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,700.00     |              | 4,700.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,430.24     |              | 5,430.24  |          |    |

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               | 1,548,249.23 | 1,507,118.99 | 41,130.24 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 160,035.29   | 160,035.29   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159,041.28   | 159,041.28   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,041.28   | 159,041.28   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 994.01       | 994.01       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 994.01       | 994.01       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 118,502.90   | 118,502.90   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118,502.90   | 118,502.90   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64,371.90    | 64,371.90    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 54,131.00    | 54,131.00    |           |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,149,298.24 | 1,108,168.00 | 41,130.24 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,149,298.24 | 1,108,168.00 | 41,130.24 |    |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 1,149,298.24 | 1,108,168.00 | 41,130.24 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 120,412.80   | 120,412.80   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 120,412.80   | 120,412.80   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 120,412.80   | 120,412.80   |           |    |

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             |          |          | 1,548,249.23 | 1,507,118.99 | 41,130.24 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,507,118.99 | 1,507,118.99 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 452,520.00   | 452,520.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 135,028.00   | 135,028.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 170,700.00   | 170,700.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 349,920.00   | 349,920.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 159,041.28   | 159,041.28   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 64,371.90    | 64,371.90    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 54,131.00    | 54,131.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 994.01       | 994.01       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 120,412.80   | 120,412.80   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 41,130.24    |              | 41,130.24 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 21,000.00    |              | 21,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,700.00     |              | 4,700.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,430.24     |              | 5,430.24  |    |

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   |          |      |      |



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

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



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |  |                |               |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |  |                |               |
| 主管部门         |       |           |      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |  |                |               |
|              |       | 其他资金      |      |  |                |               |
| 年度目标         |       |           |      |  |                |               |
| 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<br>(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 |      |  |                |               |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                       |                      | 蓝田县燃气管理服务中心     |        |      |             |           |
|----------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------|-------------|-----------|
| 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 |             |           |
|          | 基本支出                                  | 保障单位人员工资及社保，保障日常工作运转 | 154.82          | 154.82 | 0    |             |           |
|          |                                       |                      |                 |        |      |             |           |
|          |                                       |                      |                 |        |      |             |           |
|          | 金额合计                                  |                      | 154.82          | 154.82 | 0    |             |           |
| 年度总体目标   | 保障单位日常运转，按时发放单位人员工资及社保，提高单位职工满足感、幸福感。 |                      |                 |        |      |             |           |
| 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年度年初预算金额    |        |      | 154.82万元    | 8         |
|          |                                       | 社会成本                 | 职工工资按时发放及社保及时缴纳 |        |      | 促进消费，推动社会发展 | 8         |
|          |                                       | 生态环境成本               | 单位人员生活环境        |        |      | 提高          | 8         |
|          | 产出指标                                  | 数量指标                 | 工资发放及社保缴费人数     |        |      | 15人         | 8         |
|          |                                       | 质量指标                 | 工资及社保发放时效       |        |      | 足额发放        | 8         |
|          |                                       | 时效指标                 | 工资及社保发放时效       |        |      | 按时发放        | 8         |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标               | 2025年度年初预算金额    |        |      | 154.82万元    | 8         |
|          |                                       | 社会效益指标               | 职工工资按时发放及社保及时缴纳 |        |      | 增加职工消费能力    | 8         |
|          |                                       | 生态效益指标               | 单位人员生活环境及居住条件   |        |      | 提高          | 8         |
|          |                                       | 可持续影响指标              | 促进经济发展          |        |      | 持续发展        | 8         |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标            | 单位职工满意度         |        |      | 幸福感及满足感提高   | 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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额： |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 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<br>（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<br>指标 |      |             |  |     |                    |