

## 附件 2

# 安康市燃气工作站 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

我站于2019年4月经市编办批准成立，为安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）下属正科级财政全额预算事业单位，事业编制5名，科级领导职数1正1副，属公益一类事业单位，未设立内设机构。根据市编办《关于规范安康市燃气工作站“九定”事项的通知》（安编办字〔2019〕83号）、市人社局（安人职函〔2019〕55号）岗位设置方案的批复，我站设置7个岗位。管理岗位设置2个，其中：七级职员1个，八级职员1个，并兼任专业技术职务；专业技术岗位设置5个，其中：副高级岗位1个（七级），中级2个（九级1个，十级1个），初级2个（十一级1个，十二级1个）。

主要职责：参与编制燃气行业规划，拟订行业服务标准和技术指标；承担燃气安全生产的技术服务工作；承担燃气经营、供热经营、燃气燃烧器具安装维修经营审核的技术审查工作；承担燃气企业设立、变更、歇业、撤销审核的技术审查工作；参与涉及燃气项目的工程竣工验收工作；宣传普及燃气行业法律法规，承担燃气行业新技术、新产品推广工作；承担燃气行业数据统计和从业人员岗位培训工作；指导县区燃气行业业务工作；完成市住房和城乡建设局（市

人民防空办公室)交办的其他工作。

## 二、工作任务

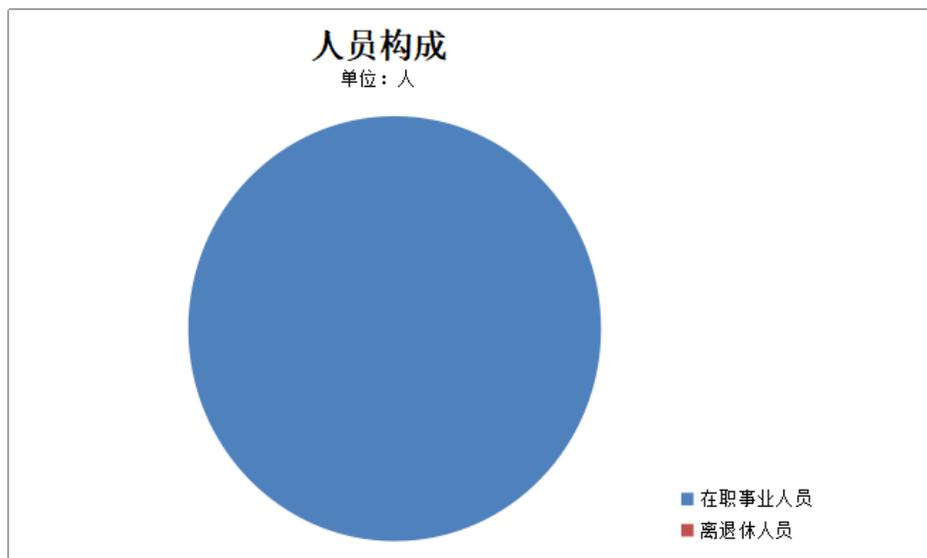
(一) 气化工程稳步推进。督促企业落实建设主体责任,加快推进重点项目建设和用户发展。

(二) 行业管理逐步规范。认真履行燃气行业监管职责,不断规范燃气经营行为,引导我市燃气市场良性发展。

(三) 安全生产常抓不懈。按照市委、市政府统一安排,年初即启动了燃气领域重大事故风险隐患2023年专项行动,对各燃气企业开展了多轮次的交叉检查和督导检查。

## 三、人员情况说明

截止2023年底,本单位人员事业编制5人,实有人员5人,无离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。2024年本单位预算收

入 74.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2024 年本单位预算收入较上年减少 1.48 万元，主要原因是年度考核奖预算减少。本单位当年预算支出 74.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.39 万元，无政府性基金拨款支出。2024 年本单位预算支出较上年减少 1.48 万元，主要原因是年度考核奖预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 74.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.48 万元，主要原因是年度考核奖预算减少。本单位当年财政拨款支出 74.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.39 万元、无政府性基金拨款支出。2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 1.48 万元，主要原因是年度考核奖预算减少。

### （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。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出74.39万元，较上年减少1.48万元，主要原因是年度考核奖预算减少。

#### 2、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74.39万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.80万元，较上年增加0.09万元，原因是养老缴费基数增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.02万元，原因是缴费基数增加。

（3）事业单位医疗支出（2101102）2.22万元，公务员医疗补助支出（2101103）0.74万元，两项合计2.96万元，较上年增加0.04万元，原因是缴费基数增加。

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）57.61万元，较上年减少1.69万元，原因是年度考核奖预算减少。

(5) 住房公积金（2210201）5.62 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 74.39 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）70.63 万元，较上年减少 1.49 万元，原因是年度考核奖预算减少。

(2) 商品和服务支出（302）3.74 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是与去年统计口径不一致。

我单位本年度无项目预算支出。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无国有资产占用及资产购置情况。

#### 七、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。

#### 八、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款74.39万元，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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.74万元，较上年增加0.01万元，主要原因是与去年统计口径不一致。

#### 十、专业名词解释

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

附件3

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市燃气工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	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	是	本年度无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

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。







表4

## 部门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	743921.77	一、财政拨款	743921.77	一、财政拨款	743921.77	一、财政拨款	743921.77
1、一般公共预算拨款	743921.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	743921.77	1、机关工资福利支出	0.00
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	706347.85	2、机关商品和服务支出	0.00
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	37393.92	3、机关资本性支出	0.00
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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	743741.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	82050.65	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	29575.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	576123.92	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	56171.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	743921.77	<b>本年支出合计</b>	743921.77	<b>本年支出合计</b>	743921.77	<b>本年支出合计</b>	743921.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	743921.77	<b>支出总计</b>	743921.77	<b>支出总计</b>	743921.77	<b>支出总计</b>	743921.77

表5

## 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）

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	743921.77	706527.85	37393.92	0.00	
208	社会保障和就业支出	82050.65	82050.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77984	77984	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77984	77984	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4066.65	4066.65	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4066.65	4066.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29575.68	29575.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29575.68	29575.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22181.76	22181.76	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7393.92	7393.92	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	576123.92	538730	37393.92	0.00	
21201	城乡社区管理事务	576123.92	538730	37393.92	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576123.92	538730	37393.92	0.00	
221	住房保障支出	56171.52	56171.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56171.52	56171.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56171.52	56171.52	0.00	0.00	

表6

## 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）

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			743921.77	706527.85	37393.92	0.00	
301	工资福利支出			706347.85	706347.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233196	233196	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152704	152704	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136500	136500	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77984	77984	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22181.76	22181.76	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7393.92	7393.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4066.65	4066.65	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56171.52	56171.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			37393.92	0.00	37393.92	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7393.92	0.00	7393.92	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180	180	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180	180	0.00	0.00	

表7

## 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）

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	743921.77	706527.85	37393.92	
208	社会保障和就业支出	82050.65	82050.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77984	77984	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77984	77984	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4066.65	4066.65	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4066.65	4066.65	0.00	
210	卫生健康支出	29575.68	29575.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29575.68	29575.68	0.00	
2101102	事业单位医疗	22181.76	22181.76	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7393.92	7393.92	0.00	
212	城乡社区支出	576123.92	538730	37393.92	
21201	城乡社区管理事务	576123.92	538730	37393.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576123.92	538730	37393.92	
221	住房保障支出	56171.52	56171.52	0.00	
22102	住房改革支出	56171.52	56171.52	0.00	
2210201	住房公积金	56171.52	56171.52	0.00	

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			743921.77	706527.85	37393.92	
301	工资福利支出			706347.85	706347.85	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233196	233196	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152704	152704	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136500	136500	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77984	77984	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22181.76	22181.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7393.92	7393.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4066.65	4066.65	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56171.52	56171.52	0.00	
302	商品和服务支出			37393.92	0.00	37393.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7393.92	0.00	7393.92	
303	对个人和家庭的补助			180	180	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180	180	0.00	

表9

## 部门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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市燃气工作站			
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
	2024年度人员工作经费	日常公用经费及人员经费	74.39	74.39	
	金额合计		74.39	74.39	
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
	成本指标	项目成本		74.39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
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	单位职工满意度		≥95%	

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。

表15

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:			
		.....			

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。