

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

(一) 贯彻执行供热与燃气技术、运行、服务、供应等管理标准和规范，承担燃气与供热运行保障、质量保障、行业评定等相关事务性工作。

(二) 承担燃气与供热企业安全生产管理及规范化服务考核有关事务性工作。

(三) 会同有关部门对燃气、热力供求状况实施监测、预测和预警。

(四) 受理热用户、燃气用户的投诉，协助开展矛盾、纠纷的调处工作。

(五) 组织开展燃气与供热新技术、新产品的推广应用，指导燃气与供热企业的节能降耗工作。

(六) 配合相关部门做好供热、燃气价格和相关补贴标准的核定工作。

(七) 承担燃气与供热行业数据统计、分析工作；指导燃气与供热信息化平台的建设和运维工作。

(八) 指导区（县）燃气与供热服务保障工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、综合业务科、科技信息科、市场服务科、安全保障科。

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心编制数 37，实有人数 72 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 37 人，增加 31 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 652.72 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 652.72 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 652.72 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | 4.11 |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 102.01 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 546.59 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 652.72 | 支出总计 | 652.72 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 652.72 | 652.72 | 652.72 | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | | | | | | | | | |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | | | | | | | | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.01 | 102.01 | 102.01 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.01 | 102.01 | 102.01 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 546.59 | 546.59 | 546.59 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 546.59 | 546.59 | 546.59 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 521.40 | 521.40 | 521.40 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 652.72 | 623.42 | 29.30 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4.11 | | 4.11 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 4.11 | | 4.11 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 4.11 | | 4.11 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.01 | 102.01 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.01 | 102.01 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 42.53 | 42.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.49 | 59.49 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 546.59 | 521.40 | 25.19 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 546.59 | 521.40 | 25.19 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 521.40 | 521.40 | |
| 212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 25.19 | | 25.19 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 652.72 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 652.72 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | 4.11 | 4.11 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 102.01 | 102.01 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 546.59 | 546.59 | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 652.72 | 支出总计 | 652.72 | 652.72 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 652.72 | 623.42 | 29.30 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4.11 | | 4.11 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 4.11 | | 4.11 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 4.11 | | 4.11 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.01 | 102.01 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.01 | 102.01 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 42.53 | 42.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.49 | 59.49 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 546.59 | 521.40 | 25.19 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 546.59 | 521.40 | 25.19 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 521.40 | 521.40 | |
| 212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 25.19 | | 25.19 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | ※ | 3 | |
| | 总计 | 623.42 | 557.45 | 65.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 514.93 | 514.93 | |
| 301 | 01 基本工资 | 142.75 | 142.75 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 145.46 | 145.46 | |
| 301 | 03 奖金 | 86.70 | 86.70 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.49 | 59.49 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 24.65 | 24.65 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 5.94 | 5.94 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 49.35 | 49.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.97 | | 65.97 |
| 302 | 01 办公费 | 19.58 | | 19.58 |
| 302 | 02 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 邮电费 | 6.90 | | 6.90 |
| 302 | 08 取暖费 | 4.43 | | 4.43 |
| 302 | 11 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 工会经费 | 5.94 | | 5.94 |
| 302 | 29 福利费 | 7.98 | | 7.98 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 8.32 | | 8.32 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 2.22 | | 2.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.53 | 42.53 | |
| 303 | 02 退休费 | 42.53 | 42.53 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 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 |
|------------|-----------|----|-----------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 29.30 | | 29.30 | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 4.11 | | 4.11 | | | | | | | | |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | | 4.11 | | 4.11 | | | | | | | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 乌鲁木齐市信息化运行维护经费 | 4.11 | | 4.11 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 25.19 | | 25.19 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 25.19 | | 25.19 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 辅助履职人员支出 | 20.24 | | 20.24 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 供热保障经费 | 4.95 | | 4.95 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 8.32 | 8.32 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 8.32 | 8.32 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 8.32 | 8.32 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 652.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心单位收入预算 652.72 万元，其中：

一般公共预算 652.72 万元，占 100.00%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 0.14%，主要原因是本年度在职人员较上年减少 2 人，工资及公用经费收入均减少，导致收入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15,623.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款结转资金，导致较上年下降 100.00%。

三、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年支出预算 652.72 万元，其中：

基本支出 623.42 万元，占 95.51%，比上年预算减少 4.99 万元，下降 0.79%，主要原因是本年度在职人员较上年减少 2 人，工资及公用经费支出均减少，导致支出预算减少。

项目支出 29.30 万元，占 4.49%，比上年预算减少 15,619.47 万元，下降 99.81%，主要原因是 2024 年度预算存在“2023 冬季清洁取暖”项目结转资金，2025 年度预算无此项目资金安排。

四、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 652.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 652.72 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 4.11 万元，主要用于购买政务外网及专业 SSL 证书，用以保障网络安全和平稳运行；社会保障和就业支出 102.01 万元，主要用于在职人员养老保险缴纳以及退休人员经费；城乡社区支出 546.59 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、培训费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 652.72 万元，其中：

基本支出 623.42 万元，比上年预算减少 4.99 万元，下降 0.79%，主要原因是本年度在职人员较上年减少 2 人，工资及公用经费支出均减少，导致基本支出预算减少。

项目支出 29.30 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 16.22%，主要原因是本年度预算增加“信息化运行维护经费”，用于购买政务外网及专业 SSL 证书，用以保障网络安全和平稳运行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）4.11 万元，占 0.63%。

2、社会保障和就业支出（类）102.01 万元，占 15.63%。

3、城乡社区支出（类）546.59 万元，占 83.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 4.11 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算增加“信息化运行维护经费”，用于购买政务外网及专业 SSL 证书，用以保障网络安全和平稳运行。上年度无此项预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 42.53 万元，比上年预算增加 37.33 万元，增长 717.88%，主要原因是本年度较上年增加 31 名退休人员，导致预算金额增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 59.49 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 6.83%，主要原因是本年度在职人员较上年减少 2 人，养老保险缴费较上年金额降低。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 521.40 万元，比上年预算减少 37.96 万元，下降 6.79%，主要原因是本年度在职人员较上年减少 2 人，工资及公用经费部分预算减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：2025年预算数为25.19万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是“辅助履职人员支出”项目预算金额较上年减少。

六、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心2025年一般公共预算基本支出623.42万元，其中：

人员经费557.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费65.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发【2021】49号）文件精神，聘请保安用以保障我单位2025年度办公环境安全、卫生、整洁，为来访群众及工作人员提供良好的环境，确保各项工作正常有序开展。

预算安排规模：20.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

资金分配情况：劳务费20.24万元，用于聘请4名保安。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（二）项目名称：供热保障经费

设立的政策依据：根据办单位所承担的职能工作，全年多次开展供热、燃气安全检查。

预算安排规模：4.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

资金分配情况：车辆租赁费 4.95 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：通过运用政务外网及专业 SSL 证书，用以保障网络安全和平稳运行。

预算安排规模：4.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

资金分配情况：政务外网服务费 1.11 万元、专业 SSL 证书 3.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.32 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.32 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.98 万元，增长 255.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤车，导致公务用车运行费增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度无此项支出，未安排预算，所以增长率为 0.00%；公务用车运行费增加 5.98 万元，增长 255.56%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤车，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度无此项支出，未安排预算，所以增长率为 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 65.97 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 2.01%，主要原因是本年度在职人数较上年减少 2 人，导致机关运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心政府采购预算 12.02 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 8.72 万元。

2025 年，乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 326.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 70.95 万元；其他车辆 1 辆，价值 237.80 万元。

3. 办公家具价值 18.11 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 辅助履职人员支出 | | | | 项目负责人 | 胡先生 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20.24 | 其中：财政拨款 | 20.24 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过聘请保安用以保障我单位 2025 年度办公环境安全、卫生、整洁，为来访群众及工作人员提供良好的环境，确保各项工作正常有序开展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 保安服务面积覆盖率 | > =95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 安保人员配置数量 | =4 人 | 计划标准 | 4 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量 指标 | 安保人员持证上岗率 (%) | >99% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 安全事故发生率 | < =10% | 自定义 | 新增指标, 无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 安保响应时间 | <=5 分钟 | 计划标准 | 5 分钟 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 安保人员每人每年支付费用 | =5.06 万元 | 自定义 | 5.06 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障办公环境安全 | 有效 保障 | 自定义 | 有效 保障 | 30 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 供热保障经费 | | | 项目负责人 | 胡先生 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.95 | 其中：财政拨款 | 4.95 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过租赁车辆，用于供热、燃气安全运行检查。保障 2025—2026 采暖季工作有序开展。加强燃气与供热行业安全生产、运行保障和服务的监督管理，确保全市供气供热安全稳定运行和市民群众温暖过冬，推动燃气与供热行业的高质量、可持续发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展燃气供热安全检查频次（年/次） | ≥24 次 | 计划标准 | 24 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 租赁车辆数 | =1 辆 | 计划标准 | 1 辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 供热燃气安全生产事故发生率 | < =30% | 计划标准 | 30% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 供热燃气事故应急时间 | ≤2 小时 | 计划标准 | 2 小时 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁一辆车辆每月单价 | =4125 元 | 计划标准 | 4125 元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障用热用户持续稳定使用 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 生态效益指标 | 控制供热过滤有害气体排放减少 | 有效控制 | 自定义 | 有效控制 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 供热用户、燃气用气群众满意率 | > =80% | 自定义 | 80% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌鲁木齐市信息化运行维护经费 | | | | 项目负责人 | 胡先生 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.11 | 其中：财政拨款 | 4.11 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过运用政务外网及专业 SSL 证书，用以保障网络安全和平稳运行。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 10M 链路数数量 | =1 条 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | SSL 证书数量 | =1 个 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量 指标 | 系统正常运行率% | =100% | 计划标准 | | 20 | 直接赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效 指标 | 系统运行维护响应时间 | <=4 小时 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 10 兆链路数每月费用 | <=950 元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | SSL 证书费用 | <=3 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障平台系统稳定运行, 维护用热户供热稳定和公共秩序 | 有效保障 | 自定义 | | 30 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

2025年2月21日