

榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心 2023 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

榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心 2023 年
单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

负责宣传和贯彻执行中省市有关供气、供热、人防、消防、地震、气象等公用事业相关法律、法规、条例和规章；

协助主管部门做好供气、供热、人防、消防、地震、气象等方面的年度工作计划、项目审查、验收备案服务、资质受理、申报和年检、安全生产、统计、从业人员岗位培训工作；

承担区住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位内设机构 5 个，分别为：

综合科：主要职能负责中心党建及党风廉政建设、人员管理、文件处理、会议组织、办公用品采购、统计汇总、宣传等工作；

燃气液化气科：主要职责是贯彻执行中省市燃气液化气相关法律法规政策，协助主管部门做好燃气液化气日常管理工作，具体负责全区燃气液化气企业审查备案初审及批后管理工作，负责燃气液化气企业日常监管、安全检查及资料汇总等工作；

作，承办主管部门交办的其他相关业务工作；

抗震设防科：主要职责是贯彻执行中省市区人民防空、防震减灾相关法律法规政策，协助主管部门做好人防、抗震减灾基础性工作，负责单建人防工程的管理服务工作，负责防震减灾工作的日常管理工作，承办主管部门交办的其他相关业务工作；

消防气象科：贯彻执行中省市区消防、气象相关法律法规政策，主要职责是协助主管部门负责消防设计审查验收基础性工作和后续服务，承办主管部门交办的其他相关业务工作；

财务科：主要职责是贯彻执行各级财经管理政策法规制度，负责中心账务管理、资产管理、调资、财务统计等工作。

二、工作任务

（一）、狠抓隐患整改，加大对违法行为的处罚力度。严格贯彻落实“隐患就是事故”安全生产要求，加强对隐患整改的跟踪问效，对燃气泄漏报警器安装使用不规范及存在燃气使用安全隐患的，发现一起整改落实一起，明确分工、夯实责任，真正做到隐患没有彻底整改不放过，相关人员没有受到教育不放过，相关责任人没有受到处罚不放过；对造成燃气等地下管线事故的行为“零容忍”，依法从严从重处罚，加强警示和震慑，使隐患从发现到整改形成一个完整的闭环，让监督人员真

正从思想上重视起来，把隐患当成事故认真对待，为有效遏制燃气安全事故发挥积极作用；同时积极与区依法治国委员会对接，为检查人员配备执法证件，提高执法监督的硬实力，对于一般隐患以宣传教育为主，处罚为辅，对于重大隐患要制定整改方案，严格落实“整改措施、整改责任、整改时限、整改成效、警示教育”“五到位”，对于屡教不改的典型案列，坚决予以立案处罚；坚决整治执法检查宽松软问题，并重奖安全隐患问题线索举报，使安全隐患无处藏身。

（二）、进一步强化监督检查和燃气市场管理工作。在燃气行业监督管理上，将重点抓好制度落实、机制创新，以进一步健全工作机制，理顺管理体制。一是强化完善监督检查机制，继续抓好季度及“五一”、“十一”、元旦、春节等节日前日常检查，重点针对使用燃气的餐饮场所，加大“四不两直”力度，抓好对《条例》贯彻落实情况的督查，深入开展安全隐患排查，同时加大对各类场站的检查频次和提高检查标准，督促企业履行实名制销售和入户安检，压紧压实企业主体责任，保障用气安全。进一步完善监督检查机制，加大行政执法力度，大力开展燃气市场清理整顿，查处违法经营行为，规范燃气市场秩序，进一步和区直有关职能部门沟通，完善联合监督检查工作机制，

会同应急、市场监管、消防等部门，加强对瓶装液化石油气的监督检查，强化安全检查，加强市场监管。

（三）、完善基层液化石油气的站点布局工作。在基层乡镇液化石油气站点布局规划图和确定基层拟新建液化石油气配送站点个数的基础上，筹建设立基层液化石油气站点，全面铺开基层各乡镇的供应站点建设并投入运营，完善配送链条，并大力开展液化石油气市场清理，争取用 1-2 年的时间，规范液化石油气站点，未经许可和不达标的坚决予以取缔，切实加强对液化石油气的有效管理。

（四）、进一步加强燃气燃烧器具市场的安全管理。组织开展燃气器具市场检查，规范燃气器具销售市场和燃气器具目录管理；加强燃气器具安装维修企业资质管理工作，规范燃气器具安装维修行为和市场秩序；组织向社会推广使用带自动熄火保护装置燃气灶具和安装报警器，组织对在用的报警切断装置进行抽查。

（五）、扎实抓好燃气安全培训和宣传工作。一是抓好燃气安全知识培训，依照国家有关法律法规，督促燃气经营企业切实抓好燃气企业主要负责人、安全管理人员、工程技术人员的安全培训和岗位培训。督促所有燃气企业负责人、安全负责

人、工程技术负责人抓好安全培训和岗位培训，并经培训考核合格，持证上岗。同时，要着力开展燃气器具安装维修企业从业人员的培训；全面进行燃气行业从业人员包括中心业务人员的职业技能岗位培训和专业知识培训，特别是加大安检、巡检人员的培训力度，坚持并完善持证上岗制度。二是进一步抓好燃气安全宣传工作。燃气安全宣传是今后燃气安全监管工作中必须持之以恒、常抓不懈的重点工作之一，要动员组织社会力量扎实抓好燃气安全宣传活动，要经常深入社区、街道、机关、校园、燃气用户开展燃气安全宣传活动，向广大用户发放安全用气明白卡，发放干部公文包、家用手提袋。组织拍摄燃气安全公益广告片、编辑燃气安全公益广告词，通过新闻媒体、专用宣传车、电子屏、单立柱广告牌等方式全方位、多角度、宽视野地向全社会大力宣传燃气安全知识，要结合用户缺乏的燃气常识以及瓶装燃气使用的不确定性因素，通过多样化、易掌握、易了解化的方式加大对正确使用燃气的安全宣传教育，提高用户规范使用燃气意识和应急处置能力。

（六）、持续优化营商环境，自觉当好服务企业的“店小二”。认真贯彻落实区委、区政府优化营商环境的决策部署，大力推进营商环境优化升级，对标提升获得用气指标，持续优

化报装流程，简化审批资料，降低获得时间及成本，不断提高服务效率和服务质量。一是着力优化报装申请，精简报装环节；进一步梳理用气报装流程，优化办理事项，用气报装流程由原来的7个环节压缩为3个环节，个人报装压缩为2日，企业报装压缩为5个工作日；二是精简申报材料；进一步清理报装过程中非必要的附加资料和手续，精简用气报装资料。三是精简办理时限；强化部门协作，联合开展现场勘查，加快通气验收，为企业报装缩短时限，用气报装时限由6个工作日压缩至3个工作日。四是全力推动跟踪办；用户申请报装后，后续的“设计、监理、施工、验收、上户”等流程，由供气企业安排专人全程跟办、全程服务，提高用户满意度。

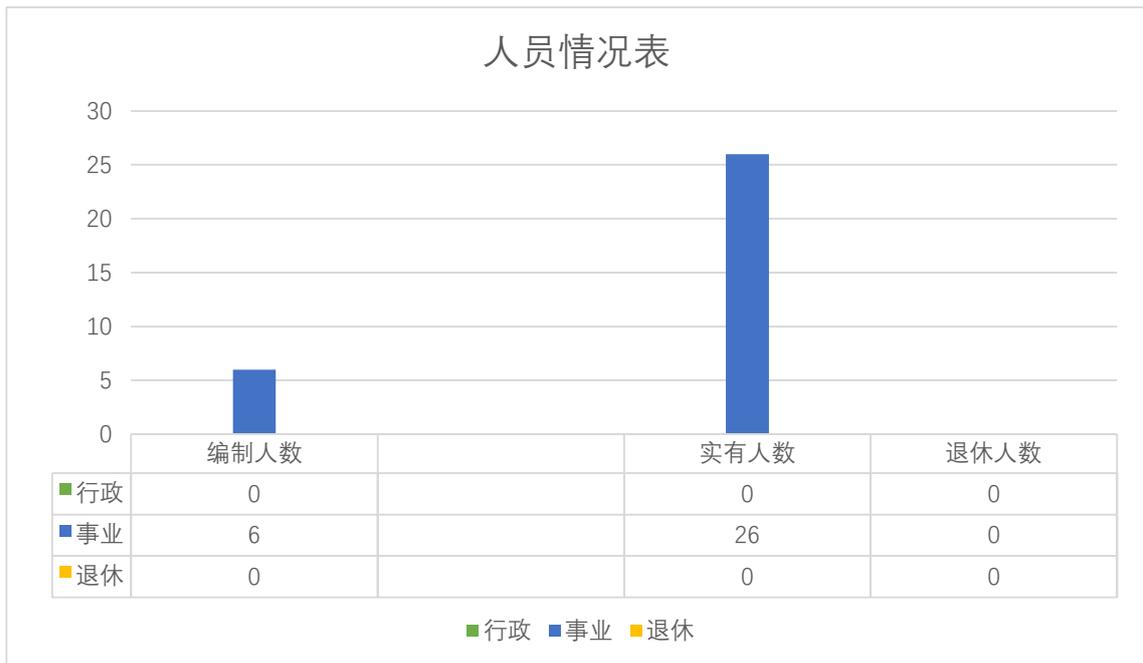
（七）、进一步巩固深化干部作风整顿成效。2023年是省委、省政府确定的干部作风整顿能力提升年，是全面贯彻落实党的二十大精神、习总书记来陕考察重要讲话的关键之年，我中心将扎实组织开展好“干部作风能力提升年”活动，进一步巩固拓展作风建设专项行动成果，扭住要害，补齐短板弱项，持续锤炼过硬作风，健全抓落实的闭环工作机制。一是抓好整改落实，对查摆出来的问题继续做好整改落实工作，已完成的巩固提高，未完成的抓紧落实，确保干部作风整顿取得扎扎实实

效；二是加大宣传力度，重点选取全力为民服务的好经验好典型，形成中心浓厚的作风整顿活动氛围。三是强化督导检查，把干部作风整顿和专项整治活动结合起来，对发现的问题敢抓敢管，推动全中心干部职工形成推进作风整顿的思想自觉和行动自觉。

（八）、全面推进全区老旧小区燃气管网改造工程。积极争取中、省、市资金，按要求完善相关报批备案及相关工程审批手续，全面推进老旧燃气管网的升级改造工作，力争完成老城区 30000 户天然气居民用户免费安装家用报警器、自闭阀、更换金属波纹防爆管，申报启动基层及西南新区居民用户天然气户内设施改造，进一步消除安全隐患，提升城市安全韧性，让群众用气更安全，更放心。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。当年预算收入 320.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.74 万元，主要原因是转隶增加 3 人，工资福利支出增加，专项业务经费区级预算增加；当年预算支出 320.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.74 万元，主要原因是转隶增加 3 人，工资福利支出增加，专项业务经费区级预算增加。

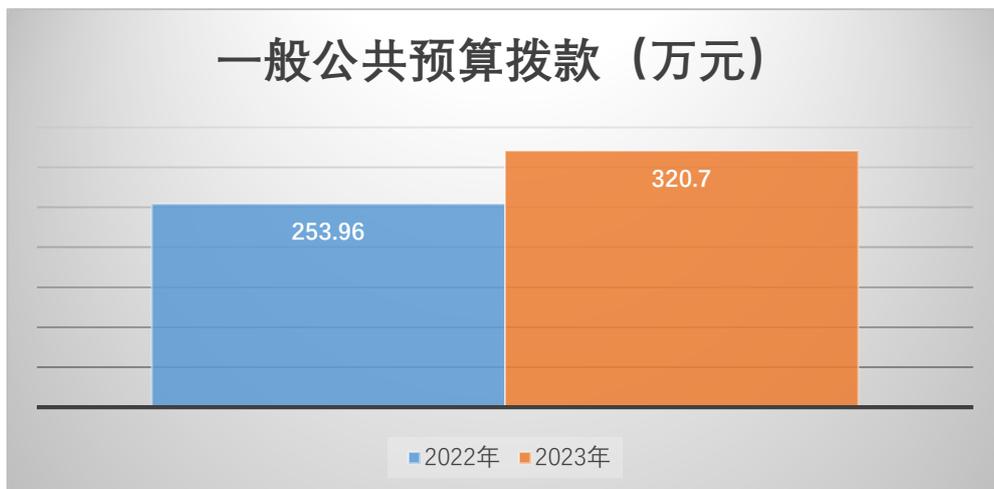
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 320.70 万元，其中一般共预算拨款收入 320.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.74 万元，主要原因是转隶增加 3 人，工资福利支出增加，专项业务经费区级预算增加；本单位当年财政拨款支出 320.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.74 万元，主要原因是转隶增加 3 人，工资福利支出增加，专项业务经费区级预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 320.70 万元，较上年增加 66.74 万元，主要原因是转隶增加 3 人，工资福利支出增加，专项业务经费区级预算增加。



2、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 320.70 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.11 万元，较上年增加 5.51 万元，原因是转隶增加 3 人，调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.05 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是转隶增加 3 人，调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是转隶增加 3 人，调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

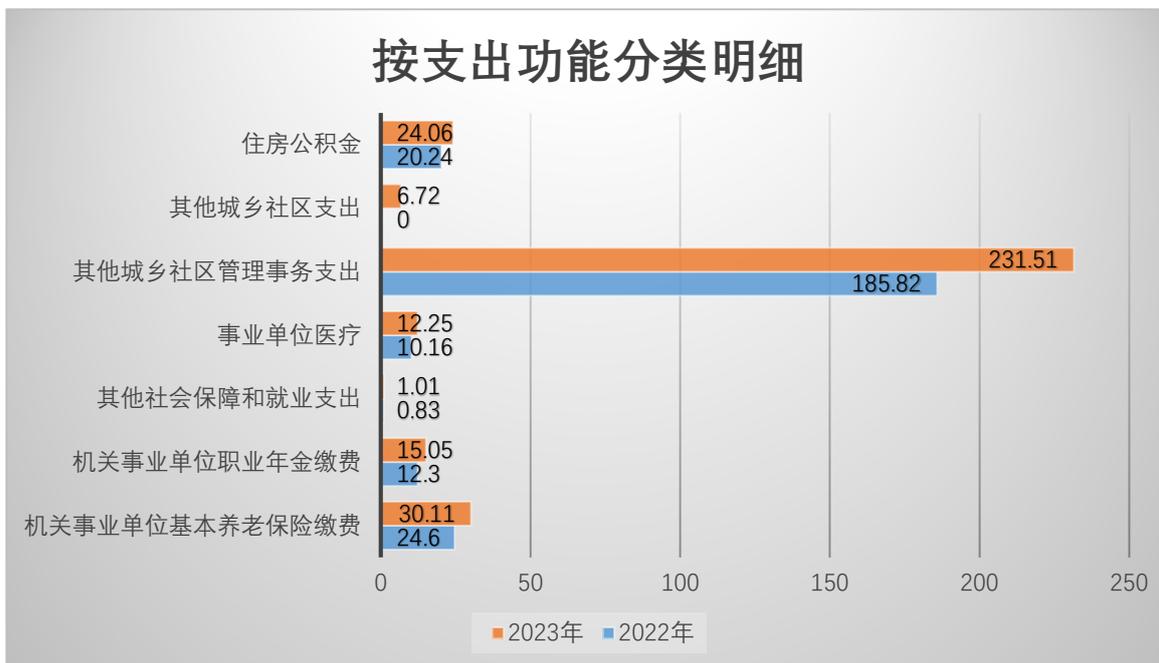
(4) 事业单位医疗（2101102）12.25 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是转隶增加 3 人，调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）231.51 万元，较上年增加 45.69 万元，原因是转隶增加 3 人，工资福利支出增加，专项业务经费区级预算增加；

(6) 其他城乡社区支出（2129999）6.72 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是转隶增加 3 人，工会经费支出增加，专项业务经费区级预算增加；

(7) 住房公积金（2210201）24.06 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是转隶增加 3 人，调整工资标准及正常晋升调资，

人员工资增加。



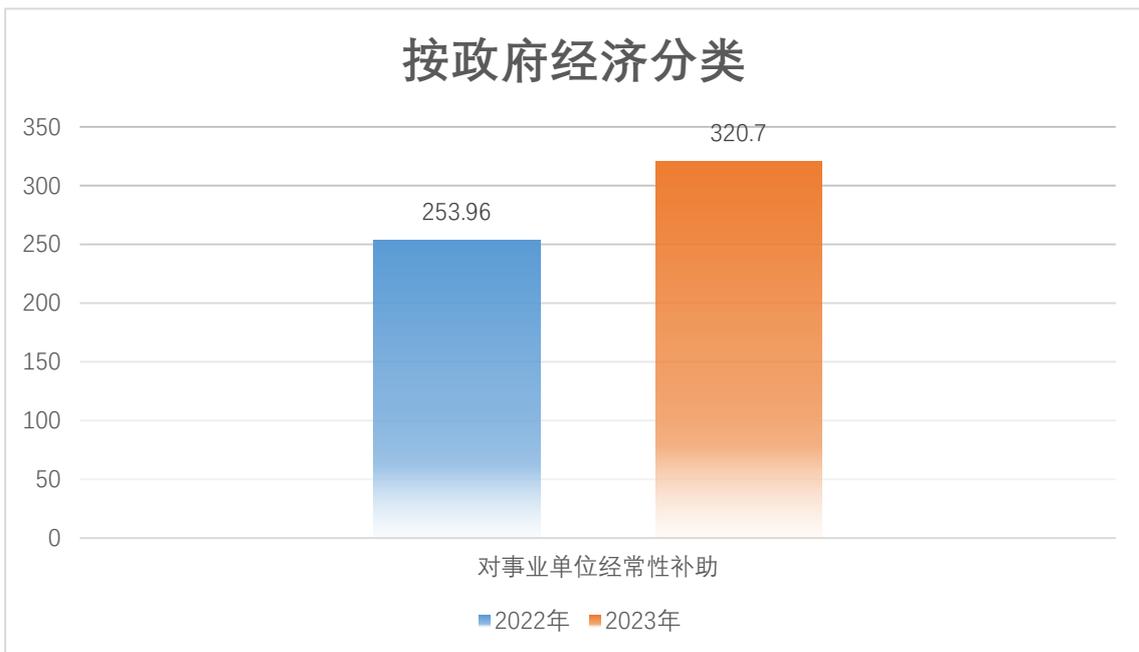
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 320.70 万元，其中：工资福利支出(301) 298.99 万元，较上年增加 58.11 万元，原因是转隶增加 3 人，调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

商品和服务支出(302)21.72 万元，较上年增加 15.89 万元，原因是转隶增加 3 人，工会经费支出增加，专项业务经费区级预算增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 320.7 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505) 320.7 万元，较上年增加 66.74 万元，主要原因是转隶增加 3 人，工资福利支出增加，专项业务经费区级预算增加。



(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元(100%)，增加的主要原因是燃气宣传专用特种车辆用运行维护费。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元(100%)，增加的主要原因是燃气宣传专用特种车辆运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 320.70 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（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 6.72 万元，较上年增加 0.89 万元，主要原因是是转隶增加 3 人，工会经费及人员公务费支出增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，

从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位2023年度无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年度无政府采购预算收支
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3207033.42	一、部门预算	3207033.42	一、部门预算	3207033.42	一、部门预算	3207033.42
1、财政拨款	3207033.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3057033.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3207033.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	2989860.06	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	67173.36	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	3207033.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	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		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	461633.82	(2)商品和服务支出	150000.00	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	122464.08	(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	2382309.36	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	240626.16				
		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	3207033.42	本年支出合计	3207033.42	本年支出合计	3207033.42	本年支出合计	3207033.42
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3207033.42	支出总计	3207033.42	支出总计	3207033.42	支出总计	3207033.42

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	3207033.42	一、财政拨款	3207033.42	一、财政拨款	3207033.42	一、财政拨款	3207033.42
1、一般公共预算拨款	3207033.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3057033.42	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	2989860.06	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	67173.36	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3207033.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	461633.82	(2)商品和服务支出	150000.00	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	122464.08	(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	2382309.36	(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			

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
		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	240626.16				
		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	3207033.42	本年支出合计	3207033.42	本年支出合计	3207033.42	本年支出合计	3207033.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3207033.42	支出总计	3207033.42	支出总计	3207033.42	支出总计	3207033.42

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	3207033.42	2989860.06	67173.36	150000	
208	社会保障和就业支出	461633.82	461633.82			
20805	行政事业单位养老支出	451590.48	451590.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301059.6	301059.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150530.88	150530.88			
20899	其他社会保障和就业支出	10043.34	10043.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	10043.34	10043.34			
210	卫生健康支出	122464.08	122464.08			
21011	行政事业单位医疗	122464.08	122464.08			
2101102	事业单位医疗	122464.08	122464.08			
212	城乡社区支出	2382309.36	2165136	67173.36	150000	
21201	城乡社区管理事务	2315136	2165136		150000	

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	3207033.42	2989860.06	67173.36	150000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2315136	2165136		150000	
21299	其他城乡社区支出	67173.36		67173.36		
2129999	其他城乡社区支出	67173.36		67173.36		
221	住房保障支出	240626.16	240626.16			
22102	住房改革支出	240626.16	240626.16			
2210201	住房公积金	240626.16	240626.16			

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			3207033.42	2989860.06	67173.36	150000	
301	工资福利支出			2989860.06	2989860.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	938016	938016			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475632	475632			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185328	185328			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566160	566160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301059.6	301059.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150530.88	150530.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62204.04	62204.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60260.04	60260.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10043.34	10043.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240626.16	240626.16			
302	商品和服务支出			217173.36		67173.36	150000	

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	3057033.42	2989860.06	67173.36	
208	社会保障和就业支出	461633.82	461633.82		
20805	行政事业单位养老支出	451590.48	451590.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301059.6	301059.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150530.88	150530.88		
20899	其他社会保障和就业支出	10043.34	10043.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	10043.34	10043.34		
210	卫生健康支出	122464.08	122464.08		
21011	行政事业单位医疗	122464.08	122464.08		
2101102	事业单位医疗	122464.08	122464.08		
212	城乡社区支出	2232309.36	2165136	67173.36	
21201	城乡社区管理事务	2165136	2165136		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2165136	2165136		

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	3057033.42	2989860.06	67173.36	
21299	其他城乡社区支出	67173.36		67173.36	
2129999	其他城乡社区支出	67173.36		67173.36	
221	住房保障支出	240626.16	240626.16		
22102	住房改革支出	240626.16	240626.16		
2210201	住房公积金	240626.16	240626.16		

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			3057033.42	2989860.06	67173.36	
301	工资福利支出			2989860.06	2989860.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	938016	938016		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475632	475632		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185328	185328		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566160	566160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301059.6	301059.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150530.88	150530.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62204.04	62204.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60260.04	60260.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10043.34	10043.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240626.16	240626.16		
302	商品和服务支出			67173.36		67173.36	

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门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
309008	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心	150000	
	专用项目	150000	
	专项业务类	150000	
	2023年办公经费	150000	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年办公经费			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
	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: 日常工作完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 标准内执行	100%	
			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: 正常运转保障	100%	
			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: 部门/单位人员满意度	≥95%		
		指标2:			
				

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心			
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
	保障工资福利支出	保障本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保缴费。	298.99	298.99	
	保障单位正常运转	保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务、完成燃气宣传、安全检查任务。	21.72	21.72	
金额合计		320.71	320.71		
年度 总体 目标	1、保障本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保缴费。 2、保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务。 3、保障燃气日常检查工作和安全宣传培训工作顺利进行。 4、完成燃气安全检查工作；燃气安全宣传及培训工作；液化气管理工作；单位内部建设工作。				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：日常工作完成率		100%
				
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
			指标3：合规性		100%
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：项目时效		2023年
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
	指标2：项目成本		320.71万元		
				
	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：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
				
		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：单位人员满意度		≥95%	
		指标2：			
				

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。