

# 榆林市横山区住房保障中心

## 2024 年部门预算公开说明

### 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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

榆林市横山区住房保障中心为榆林市横山区住房和城乡建设局下属事业单位，正科建制，主任一名，副主任两名，下设办公室、财务室、物业服务管理室、信息室等6个科室，核定编制为15人，编制人员16人，其中工人1名，实有人数23人，单位管理的退休人员3人。本单位主要职责：协助主管部门做好保障性住房建设、分配、管理工作；负责保障房小区各项服务工作；负责全区物业服务工作；承担区住房和城乡建设局交办的其他工作。

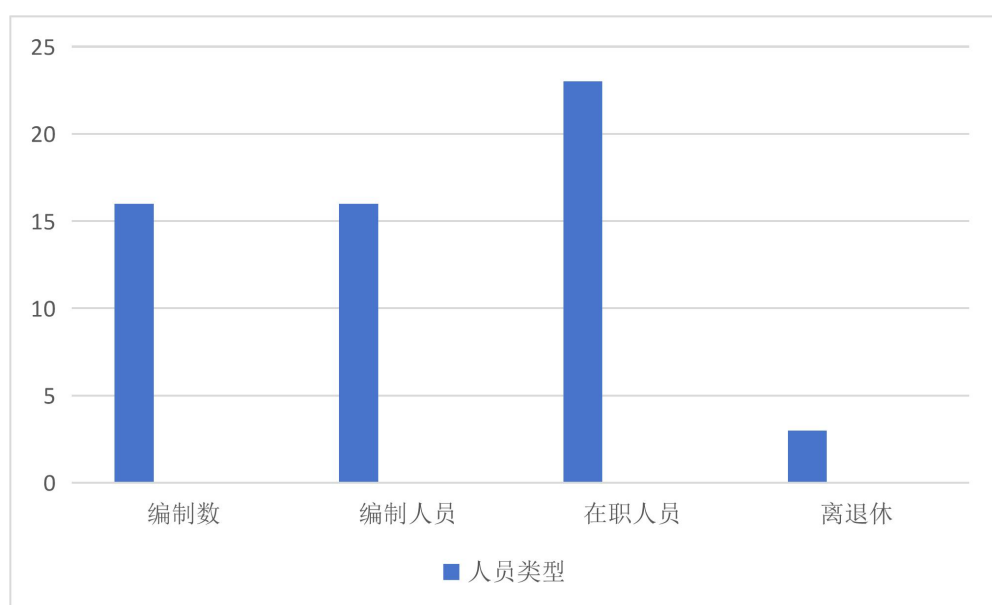
### 二、工作任务

1. 坚决落实“房住不炒”，大力发展保障性租赁住房，严肃查出保障房违规承租转租问题。
2. 进一步规范小区物业管理，切实保障业主合法权益。
3. 对申请租赁补贴的家庭进行审核
4. 进一步完善保障房小区配套设施管理，便民服务等设备设施，有效化解矛盾，为群众排忧解难
5. 加强干部职工的业务学习培训，不定期对学习质量进行检查和考核，不断提高团队的整体素质和业务技能。

6. 完成局机关交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 16 人,其中事业编制 16 人;实有人员 23 人,其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 3 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。本单位当年预算收入 386.92 万元,其中一般公共预算拨款收入 386.92 万元,较上年减少 140.79 万元,主要原因是专项业务经费(保障房维修)减少;本单位当年预算支出

386.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.92 万元，较上年减少 140.79 万元，主要原因是专项业务经费（保障房维修）减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 386.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.92 万元，较上年减少 140.79 万元，主要原因是专项业务经费（保障房维修）减少；本单位当年财政拨款支出 386.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.92 万元，较上年减少 140.79 万元，主要原因是专项业务经费（保障房维修）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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 386.92 万元，较上年减少 140.79 万元，主要原因是专项业务经费（保障房维修）减少。

### **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拨款支出 386.92 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.95 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是一名干部退休。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.97 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是一名干部退休。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.37 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是一名干部退休。

事业单位医疗（2101102）12.46 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是一名干部退休。

住房公积金（2210201）23.35 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是一名干部退休。

其他城乡社区事务管理支出（2120199）308.82 万元，较上年减少 138.7 万元，原因是专项资金（保障房维修费）减少。

### 3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 386.92 万元，其中：

工资福利支出（301）277.17 万元，较上年减少 11.27 万元，原因是一名干部退休；

商品和服务支出（302）39.75 万元，较上年增加 17.35 万元，原因是办公经费和人头经费增加。

其他资本性支出（31099）70 万元，较上年减少 150 万元，原因是保障房维修资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 386.92 万元，其中：

机关工资福利支出(501)277.17 万元，较上年减少 11.27 万元，原因是一名干部退休；

机关商品和服务支出(502)39.75 万元，较上年增加 17.35 万元，原因是办公经费和人头经费增加。

其他资本性支出(31099)70 万元，较上年减少 150 万元，原因是保障房维修资金减少。

#### **(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“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位无车辆、未购置车辆。

#### **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 386.92 万元,当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 20 万元,较上年增加 7 万。

## 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,由财政单位以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府单位或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3. 三公经费:指政府单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区住房保障中心

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    | 我单位无政府性基金                |
| 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    | 本年度我单位无政府采购计划            |
| 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    | 本年度我单位无“三公”经费及会议费、培训费的支出 |
| 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                       | 否    |                          |

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           | 3,869,171.84 | 一、部门预算         | 3,869,171.84 | 一、部门预算            | 3,869,171.84 | 一、部门预算            | 3,869,171.84 |
| 1、财政拨款           | 3,869,171.84 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,969,171.84 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,869,171.84 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,702,653.60 | 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        | 197,518.24   | 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      | 69,000.00    | 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      | 3,800,171.84 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 900,000.00   | 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    | 422,907.14   | (2)商品和服务支出        | 200,000.00   | 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       | 69,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 124,595.14   | (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      | 3,088,169.24 | (6)资本性支出          | 700,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 233,500.32   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 3,869,171.84 | <b>本年支出合计</b>  | 3,869,171.84 | <b>本年支出合计</b>     | 3,869,171.84 | <b>本年支出合计</b>     | 3,869,171.84 |
| 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>      | 3,869,171.84 | <b>支出总计</b>    | 3,869,171.84 | <b>支出总计</b>       | 3,869,171.84 | <b>支出总计</b>       | 3,869,171.84 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 3,869,171.84 | 一、财政拨款         | 3,869,171.84 | 一、财政拨款            | 3,869,171.84 | 一、财政拨款            | 3,869,171.84 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,869,171.84 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,969,171.84 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,869,171.84 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,702,653.60 | 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        | 197,518.24   | 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      | 69,000.00    | 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      | 3,800,171.84 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 900,000.00   | 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    | 422,907.14   | (2)商品和服务支出        | 200,000.00   | 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       | 69,000.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 124,595.14   | (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      | 3,088,169.24 | (6)资本性支出          | 700,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 233,500.32   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,869,171.84 | 本年支出合计         | 3,869,171.84 | 本年支出合计            | 3,869,171.84 | 本年支出合计            | 3,869,171.84 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 3,869,171.84 | 支出总计           | 3,869,171.84 | 支出总计              | 3,869,171.84 | 支出总计              | 3,869,171.84 |

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               | 3,869,171.84 | 2,771,653.60 | 197,518.24 | 900,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 422,907.14   | 422,907.14   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 419,215.32   | 419,215.32   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,476.40   | 279,476.40   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139,738.92   | 139,738.92   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,691.82     | 3,691.82     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,691.82     | 3,691.82     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 124,595.14   | 124,595.14   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124,595.14   | 124,595.14   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 124,595.14   | 124,595.14   |            |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,088,169.24 | 1,990,651.00 | 197,518.24 | 900,000.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,088,169.24 | 1,990,651.00 | 197,518.24 | 900,000.00 |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3,088,169.24 | 1,990,651.00 | 197,518.24 | 900,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 233,500.32   | 233,500.32   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 233,500.32   | 233,500.32   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 233,500.32   | 233,500.32   |            |            |    |

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         |          |          | 3,869,171.84 | 2,771,653.60 | 197,518.24 | 900,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出     |          |          | 2,771,653.60 | 2,771,653.60 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴       | 50501    | 工资福利支出   | 69,000.00    | 69,000.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 124,595.14   | 124,595.14   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 422,907.14   | 422,907.14   |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金      | 50501    | 工资福利支出   | 233,500.32   | 233,500.32   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 50501    | 工资福利支出   | 1,921,651.00 | 1,921,651.00 |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |          | 397,518.24   |              | 197,518.24 | 200,000.00 |    |
| 30201    | 办公费        | 50502    | 商品和服务支出  | 360,600.00   |              | 160,600.00 | 200,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费       | 50502    | 商品和服务支出  | 36,918.24    |              | 36,918.24  |            |    |
| 310      | 资本性支出      |          |          | 700,000.00   |              |            | 700,000.00 |    |
| 31099    | 其他资本性支出    | 50601    | 资本性支出    | 700,000.00   |              |            | 700,000.00 |    |

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               | 2,969,171.84 | 2,771,653.60 | 197,518.24 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 422,907.14   | 422,907.14   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 419,215.32   | 419,215.32   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,476.40   | 279,476.40   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139,738.92   | 139,738.92   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,691.82     | 3,691.82     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,691.82     | 3,691.82     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 124,595.14   | 124,595.14   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124,595.14   | 124,595.14   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 124,595.14   | 124,595.14   |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,188,169.24 | 1,990,651.00 | 197,518.24 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,188,169.24 | 1,990,651.00 | 197,518.24 |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,188,169.24 | 1,990,651.00 | 197,518.24 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 233,500.32   | 233,500.32   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 233,500.32   | 233,500.32   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 233,500.32   | 233,500.32   |            |    |

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         |          |          | 2,969,171.84 | 2,771,653.60 | 197,518.24 |    |
| 301      | 工资福利支出     |          |          | 2,771,653.60 | 2,771,653.60 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴       | 50501    | 工资福利支出   | 69,000.00    | 69,000.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 124,595.14   | 124,595.14   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 422,907.14   | 422,907.14   |            |    |
| 30113    | 住房公积金      | 50501    | 工资福利支出   | 233,500.32   | 233,500.32   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 50501    | 工资福利支出   | 1,921,651.00 | 1,921,651.00 |            |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |          | 197,518.24   |              | 197,518.24 |    |
| 30201    | 办公费        | 50502    | 商品和服务支出  | 160,600.00   |              | 160,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费       | 50502    | 商品和服务支出  | 36,918.24    |              | 36,918.24  |    |
| 310      | 资本性支出      |          |          |              |              |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出    | 50601    | 资本性支出    |              |              |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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

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          |
|--------|----------------|------------|---------------|
|        | 合计             | 900,000.00 |               |
| 309    | 榆林市横山区住房和城乡建设局 | 900,000.00 |               |
| 309007 | 榆林市横山区住房保障中心   | 900,000.00 |               |
|        | 专用项目           | 900,000.00 |               |
|        | 专项业务类          | 900,000.00 |               |
|        | 2024年办公经费      | 200,000.00 | 2024年办公经费     |
|        | 2024年保障房绿化养护费  | 200,000.00 | 2024年保障房绿化养护费 |
|        | 2024年保障房维修费    | 500,000.00 | 2024年保障房维修费   |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                           |                    |              |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                           | 榆林市横山区住房保障中心专项业务经费 |              |             |    |
| 主管部门         |                                                                           | 榆林市横山区住房和城乡建设局     |              |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                           | 实施期资金总额:           |              | 90.00       |    |
|              |                                                                           | 其中: 财政拨款           |              | 90.00       |    |
|              |                                                                           | 其他资金               |              |             |    |
| 总体目标         | 目标1: 对保障房小区的日常管理, 做好物业服务工作;<br>目标2: 完成保障房的零星维修;<br>目标3: 对保障房小区内的绿化带维护及养护。 |                    |              |             |    |
| 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               | 财政供养人数       | 23人         |    |
|              |                                                                           |                    | 区保障房小区数      | 9个          |    |
|              |                                                                           |                    | 服务管理物业企业数    | ≥60         |    |
|              |                                                                           |                    | 区保障房套数       | 4888套       |    |
|              |                                                                           | 质量指标               | 办公用品及印刷用品合格率 | ≥98%        |    |
|              |                                                                           |                    | 维修工程合格率      | ≥98%        |    |
|              |                                                                           |                    | 邮电费覆盖率       | ≥100%       |    |
|              |                                                                           | 时效指标               | 完成时间         | 2024年12月31日 |    |
|              |                                                                           | 成本指标               | 办公经费         | ≤20.00万元    |    |
|              |                                                                           |                    | 保障房维修费       | ≤50.00万元    |    |
|              |                                                                           |                    | 保障房绿化养护费     | ≤20.00万元    |    |
|              | 效益指标                                                                      | 经济效益指标             | 项目资金核减率      | ≥5%         |    |
|              |                                                                           | 社会效益指标             | 财政资金使用规范性    | 有效提高        |    |
|              |                                                                           |                    | 是否提升社会稳定性    | 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          | 服务对象满意度      | ≥95%        |    |
|              |                                                                           |                    |              |             |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                           | 榆林市横山区住房保障中心 |              |          |             |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费和日常公用经费                                                                               | 人员经费及日常公用经费  | 296.92       | 296.92   | 296.92      |      |
|                | 办公经费                                                                                      | 开展日常工作       | 20.00        | 20.00    | 20.00       |      |
|                | 保障房维修费                                                                                    | 保障房维修        | 50.00        | 50.00    | 50.00       |      |
|                | 保障房绿化养护费                                                                                  | 保障房小区绿化带养护   | 20.00        | 20.00    | 20.00       |      |
|                | 金额合计                                                                                      |              |              | 386.92   | 386.92      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、对保障房小区的日常管理；<br>2、做好物业服务工作；<br>3、完成保障房的零星维修；<br>4、对保障房小区内的绿化带维护及养护；<br>5、完成区住建局安排的其他工作。 |              |              |          |             |      |
| 年度<br>绩效<br>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         | 财政供养人数       |          | 23人         |      |
|                |                                                                                           |              | 区保障房小区数      |          | 9个          |      |
|                |                                                                                           |              | 服务管理物业企业数    |          | ≥60         |      |
|                |                                                                                           |              | 区保障房套数       |          | 4888套       |      |
|                |                                                                                           | 质量指标         | 工资和社保及时发放缴纳率 |          | 100%        |      |
|                |                                                                                           |              | 维修工程合格率      |          | ≥98%        |      |
|                |                                                                                           | 时效指标         | 完成时间         |          | 2024年12月31日 |      |
|                |                                                                                           | 成本指标         | 人员经费         |          | ≤270.27万元   |      |
|                |                                                                                           |              | 日常公用经费       |          | ≤19.75万元    |      |
|                |                                                                                           |              | 办公经费         |          | ≤20.00万元    |      |
|                |                                                                                           |              | 保障房维修费       |          | ≤50.00万元    |      |
|                |                                                                                           |              | 保障房绿化养护费     |          | ≤20.00万元    |      |
|                | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标       | 项目资金核减率      |          | ≥5%         |      |
|                |                                                                                           |              |              |          |             |      |
|                |                                                                                           | 社会效益指标       | 财政资金使用规范性    |          | 有效提高        |      |
|                |                                                                                           |              | 是否提升社会稳定性    |          | 提升          |      |
|                |                                                                                           | 生态效益指标       |              |          |             |      |
|                |                                                                                           |              |              |          |             |      |
|                |                                                                                           |              |              |          |             |      |
|                |                                                                                           | 可持续影响指标      |              |          |             |      |
|                |                                                                                           |              |              |          |             |      |
|                |                                                                                           |              |              |          |             |      |
|                |                                                                                           |              | 服务对象满意度      |          | ≥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         |                                                                          | 榆林市横山区住房保障中心项目资金 |              |                                                                          |       |
| 主管部门         |                                                                          | 榆林市横山区住房和城乡建设局   |              | 实施期限                                                                     | 1年    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          | 实施期资金总额:         | 90.00        | 年度资金总额:                                                                  | 90.00 |
|              |                                                                          | 其中: 财政拨款         | 90.00        | 其中: 财政拨款                                                                 | 90.00 |
|              |                                                                          | 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: 对保障房小区的日常管理, 做好物业服务工作;<br>目标2: 完成保障房的零星维修;<br>目标3: 对保障房小区内的绿化带维护及养护 |                  |              | 目标1: 对保障房小区的日常管理, 做好物业服务工作;<br>目标2: 完成保障房的零星维修;<br>目标3: 对保障房小区内的绿化带维护及养护 |       |
| 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             | 财政供养人数       | 23人                                                                      |       |
|              |                                                                          |                  | 区保障房小区数      | 9个                                                                       |       |
|              |                                                                          |                  | 服务管理物业企业数    | ≥60                                                                      |       |
|              |                                                                          |                  | 区保障房套数       | 4888套                                                                    |       |
|              |                                                                          | 质量指标             | 办公用品及印刷用品合格率 | ≥98%                                                                     |       |
|              |                                                                          |                  | 维修工程合格率      | ≥98%                                                                     |       |
|              |                                                                          |                  | 邮电费覆盖率       | 100%                                                                     |       |
|              |                                                                          | 时效指标             | 完成时间         | 2024年12月31日                                                              |       |
|              |                                                                          | 成本指标             | 办公经费         | ≤20万元                                                                    |       |
|              |                                                                          |                  | 保障房维修费       | ≤50万元                                                                    |       |
|              |                                                                          |                  | 保障房绿化养护费     | ≤20万元                                                                    |       |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益指标           | 项目资金核减率      | ≥5%                                                                      |       |
|              |                                                                          | 社会效益指标           | 财政资金使用规范性    | 有效提高                                                                     |       |
|              |                                                                          |                  | 是否提升社会稳定性    | 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        | 服务对象满意度      | ≥95%                                                                     |       |

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。