

榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心 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

榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心 2024 年
单位预算公开报表

第一部分 部门概况

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：

办公室：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；

燃气液化气室：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，具体负责燃气液化气企业日常监管、安全检查及资料汇总等工作，承办主管部门交办的其他业务工作；

抗震室：主要职责是贯彻执行中省市人民防空、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业务工作；

消防气象室：贯彻执行中省市消防、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业务工作；

财务室：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）、进一步加强燃气经营企业管理工作和燃气安全隐患排查工作。2024 年我单位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，选聘燃气专家指导检查工作，重点针对使用燃气的餐饮场所，加大对企业的“四不两直”检查力度，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，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、工贸、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。

（二）、扎扎实实地抓好燃气安全培训。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。《安全生产法》对企业负责人、安全管理人员的培训上岗作出了明确规定，在历次的检查中发现，燃气企业相关人员的培训都很薄若或者缺项。2024 年我们将严格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。

（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 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。

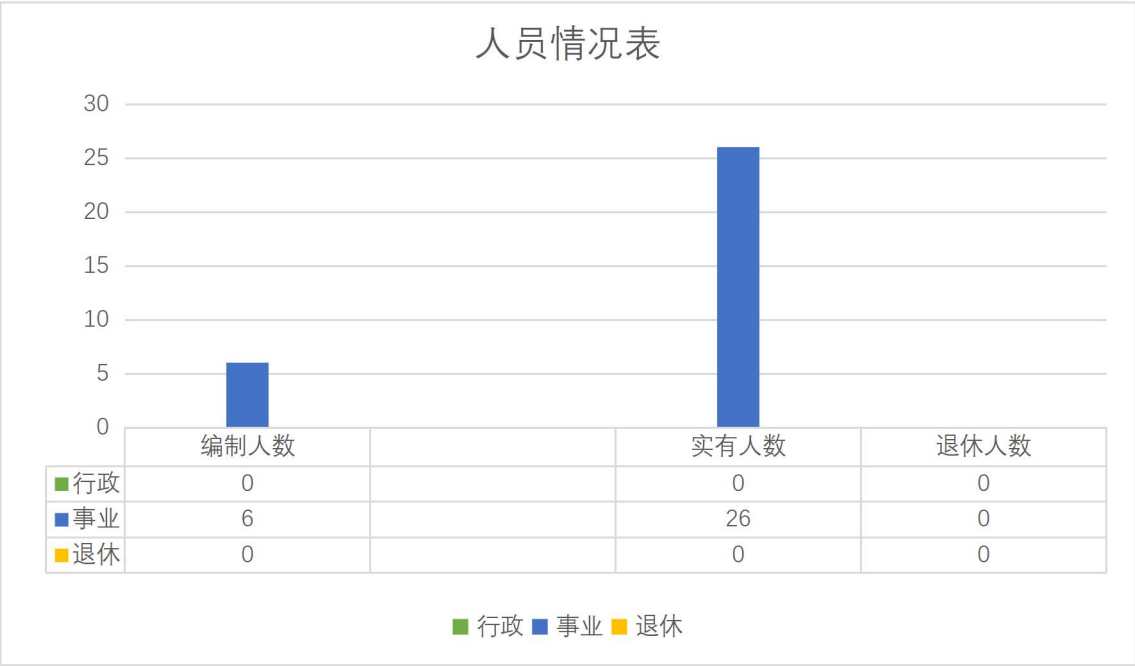
（四）、进一步加强燃气燃烧器具市场的安全管理。组织开展燃气器具市场检查，规范燃气器具销售市场和燃气器具目录管理；加强燃气器具安装维修企业资质管理工作，规范燃气器具安装维修行为和市场秩序；组织向社会推广使用带自动熄火保护装置燃气灶具和安装报警器，组织对在用的报警切断装置进行抽查。

（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。

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 360.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.38 万元，主要原因是业务增多，专项业务经费区级预算增加；当年预算支出 360.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.38 万元，主要原因是业务增多，专项业务经费区级预算增加。

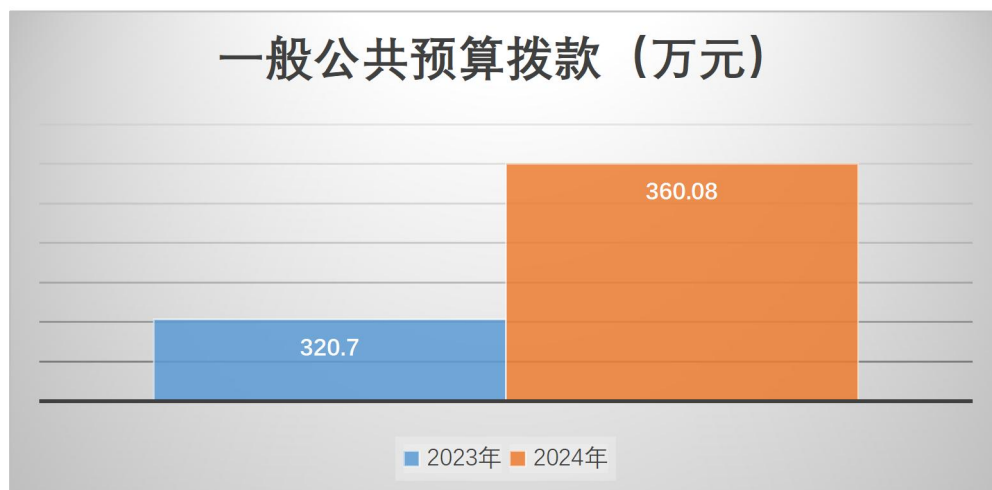
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.08 万元，其中一般公共预算收入 360.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.38 万元，主要原因是业务增多，专项业务经费区级预算增加；本单位当年财政拨款支出 360.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.38 万元，主要原因是业务增多，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 360.08 万元，较上年增加 39.38 万元，主要原因是业务增加，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 360.08 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 30.02 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是转隶减少 1 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) 15.01 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是转隶减少 1 人, 调整工资标准及正常晋升调资, 人员工资增加;

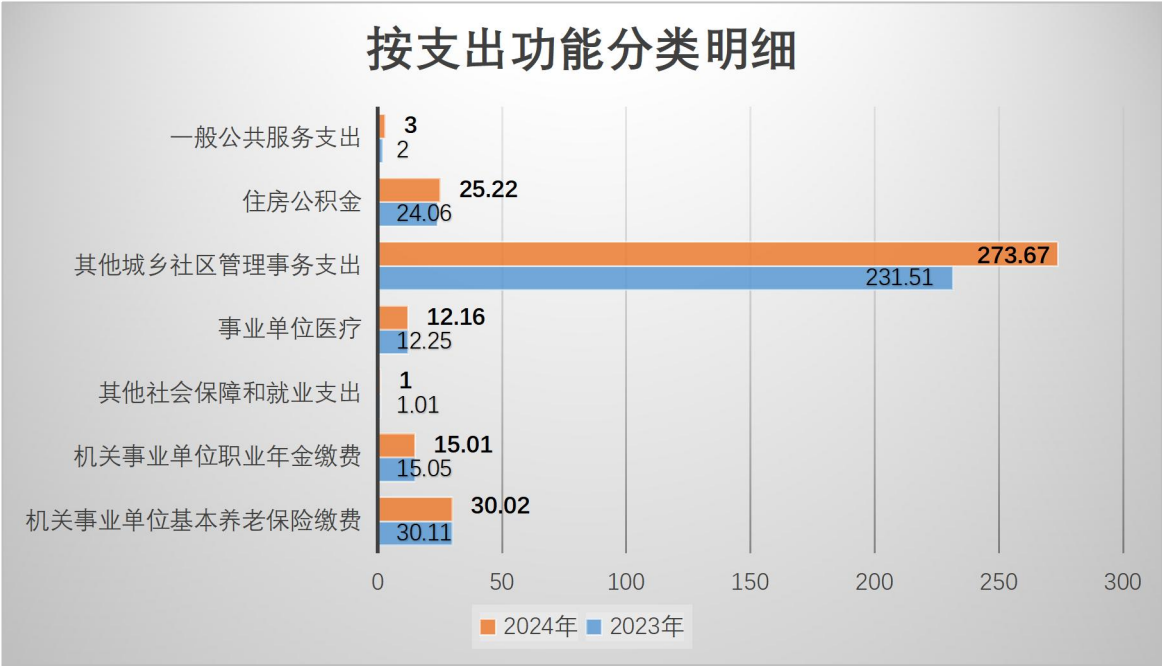
(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是转隶减少 1 人, 调整工资标准及正常晋升调资, 人员工资增加;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 12.16 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是转隶减少 1 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) 273.67 万元, 较上年增加 42.16 万元, 原因是业务增加, 专项业务经费区级预算增加;

(5) 一般公共服务支出 (201) 3 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是燃气宣传专用特种车辆使用增多, 运行维护费增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 25.22 万元, 较上年减少 1.16 万元, 原因是转隶减少 1 人, 调整工资标准及正常晋升调资, 人员工资增加;



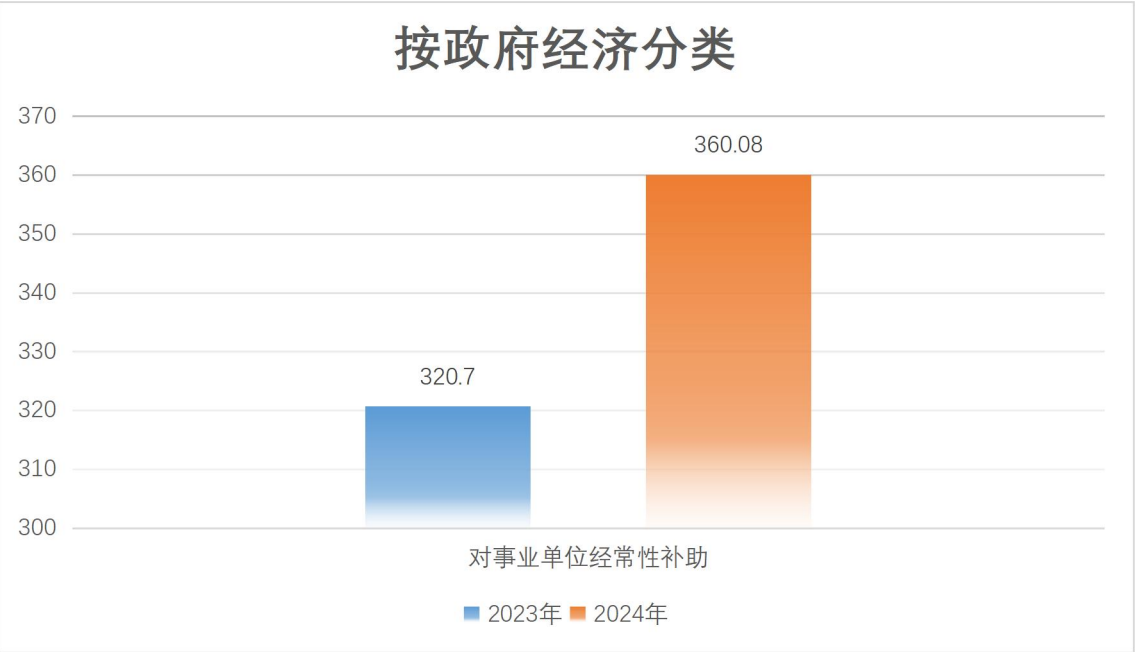
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 360.08 万元，其中：
工资福利支出(301) 298.33 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是转隶减少 1 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)61.77 万元，较上年增加 40.04 万元，原因是业务增加，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 360.08 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)360.08 万元，较上年增加
39.38 万元，原因是业务增加，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 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是燃气宣传专用特种车辆使用增多，运行维护费增加。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 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），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。本部门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。本部门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 360.08 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 11.75 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是人员公务费标准增加。

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

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年部门（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2024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2024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。

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	3,600,774.98	一、部门预算	3,600,774.98	一、部门预算	3,600,774.98	一、部门预算	3,600,774.98
1、财政拨款	3,600,774.98	1、一般公共服务支出	30,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,100,774.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,600,774.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,983,273.78	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	117,501.20	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	3,600,774.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	454,298.04	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,560.78	(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	2,736,687.20	(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	252,228.96				
		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	3,600,774.98	本年支出合计	3,600,774.98	本年支出合计	3,600,774.98	本年支出合计	3,600,774.98
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							
收入总计	3,600,774.98	支出总计	3,600,774.98	支出总计	3,600,774.98	支出总计	3,600,774.98

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,600,774.98	一、财政拨款	3,600,774.98	一、财政拨款	3600774.98	一、财政拨款	3600774.98
1、一般公共预算拨款	3,600,774.98	1、一般公共服务支出	30,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,100,774.98	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	2983273.78	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	117501.20	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	3600774.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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	454,298.04	(2)商品和服务支出	500000.00	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	127,560.78	(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	2,736,687.20	(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	252,228.96				
		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	3,600,774.98	本年支出合计	3,600,774.98	本年支出合计	3600774.98	本年支出合计	3,600,774.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,600,774.98	支出总计	3,600,774.98	支出总计	3600774.98	支出总计	3,600,774.98

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	3600774.98	2983273.78	117501.2	500000	
201	一般公共服务支出	30000			30000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30000			30000	
2010302	一般行政管理事务	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	454298.04	454298.04			
20805	行政事业单位养老支出	450307.92	450307.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300204.6	300204.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150103.32	150103.32			
20899	其他社会保障和就业支出	3990.12	3990.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	3990.12	3990.12			
210	卫生健康支出	127560.78	127560.78			
21011	行政事业单位医疗	127560.78	127560.78			

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	3600774.98	2983273.78	117501.2	500000	
2101102	事业单位医疗	127560.78	127560.78			
212	城乡社区支出	2736687.2	2149186	117501.2	470000	
21201	城乡社区管理事务	2736687.2	2149186	117501.2	470000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2736687.2	2149186	117501.2	470000	
221	住房保障支出	252228.96	252228.96			
22102	住房改革支出	252228.96	252228.96			
2210201	住房公积金	252228.96	252228.96			

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			3600774.98	2983273.78	117501.2	500000	
301	工资福利支出			2983273.78	2983273.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944712	944712			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1021108	1021108			
30103	奖金	50501	工资福利支出	183366	183366			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300204.6	300204.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150103.32	150103.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127560.78	127560.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3990.12	3990.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252228.96	252228.96			
302	商品和服务支出			617501.2		117501.2	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205000		40000	165000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	

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			3600774.98	2983273.78	117501.2	500000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39901.2		39901.2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35000			35000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172600		22600	150000	

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	3100774.98	2983273.78	117501.2	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	454298.04	454298.04		
20805	行政事业单位养老支出	450307.92	450307.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300204.6	300204.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150103.32	150103.32		
20899	其他社会保障和就业支出	3990.12	3990.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	3990.12	3990.12		
210	卫生健康支出	127560.78	127560.78		
21011	行政事业单位医疗	127560.78	127560.78		

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	3100774.98	2983273.78	117501.2	
2101102	事业单位医疗	127560.78	127560.78		
212	城乡社区支出	2266687.2	2149186	117501.2	
21201	城乡社区管理事务	2266687.2	2149186	117501.2	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2266687.2	2149186	117501.2	
221	住房保障支出	252228.96	252228.96		
22102	住房改革支出	252228.96	252228.96		
2210201	住房公积金	252228.96	252228.96		

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			3100774.98	2983273.78	117501.2	
301	工资福利支出			2983273.78	2983273.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944712	944712		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1021108	1021108		
30103	奖金	50501	工资福利支出	183366	183366		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300204.6	300204.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150103.32	150103.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127560.78	127560.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3990.12	3990.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252228.96	252228.96		
302	商品和服务支出			117501.2		117501.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39901.2		39901.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22600		22600	

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	
		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	

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	500000	
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	500000	
309008	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心	500000	
	专用项目	500000	
	民生类	300000	
	燃气安全隐患排查、宣传、培训	300000	在横山城区各小区及广场，乡镇全方位立体式开展燃气安全宣传；按季度对燃气企业安全隐患进行排查，对餐饮用户、居民用户一年不少于两次入户排查，对燃气从业人员安全培训；邀请专家对燃气企业、燃气使用场所安全隐患进行判定。
	专项业务类	200000	
	2024年办公经费	200000	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。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	20000	20000				20000			20000				30000	30000				30000			30000				10000	10000				10000			10000			
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	20000	20000				20000			20000				30000	30000				30000			30000				10000	10000				10000			10000			
309008	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心	20000	20000				20000			20000				30000	30000				30000			30000				10000	10000				10000			10000			

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气安全隐患排查、宣传、培训				
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:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	1. 在横山城区各小区及广场, 乡镇全方位立体式开展燃气安全宣传; 2. 按季度对燃气企业安全隐患进行排查, 对餐饮用户、居民用户一年不少于两次入户排查, 对燃气从业人员安全培训; 3. 邀请专家对燃气企业、燃气使用场所安全隐患进行判定。					
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: 燃气安全隐患排查		≥4次	
			指标2: 燃气安全培训		≥2次	
			指标3: 燃气安全宣传		全方位	
		质量指标	指标1: 合规率		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: 财政拨款		30万元	
			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: 改善全区居民用气环境		明显提升	
			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: 全区居民满意度		大于95%	
			指标2:			
						

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。	310.08	310.08	
	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。	50	50	
	金额合计		360.08	360.08	
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		2024年
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
			指标2：项目成本		360.08
					
	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。

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。