

榆林市横山区住房保障中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，核定编制为15人，编制人员18人，其中工人1名，实有人数21人，单位管理的退休人员3人。协助主管单位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）机构设置

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；住房保障室：主要职责是协助主管单位做好保障性住房建设、分配、管理工作；物业室：管理全区的物业服务工作；承租主管单位交办的相关业务工作；租赁补贴室：负责全区的中低收入家庭的租赁补贴审核及发放，承办主管单位交办的相关业务工作；工程室：主要责任是对保障房小区维修工程监理、监测及其他第三方服务的招标及合同签订；工程前期手续的办理；提出工程资金拨付意见；负责对工程决算进行初审、参与工程项目竣工验收，完成主管单位交办的相关业务工作。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。

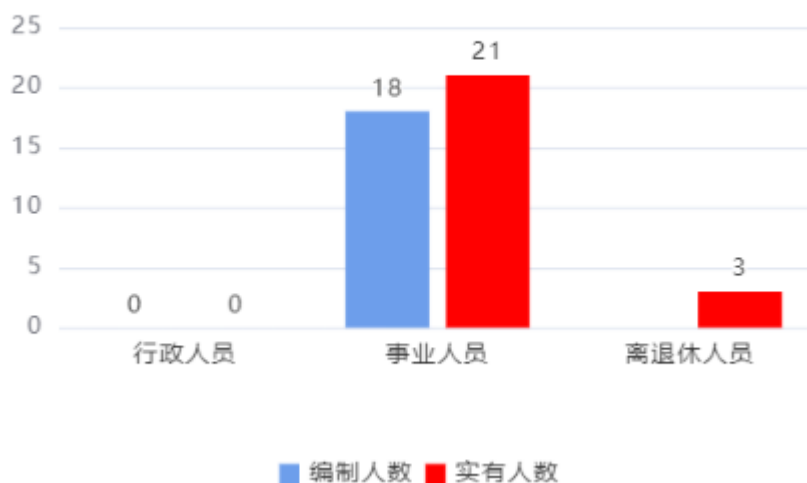
二、工作任务

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

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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380.68万元，其中：一般公共预算拨款380.68万元，较上年减少6.24万元，下降1.61%，下降的主要原因是：办公经费减少；本单位当年预算支出380.68万元，其中：一般公共预算拨款380.68万元，较上年减少6.24万元，下降1.61%，下降的主要原因是：办公经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入380.68万元，其中：一般公共预算拨款收入380.68万元，较上年减少6.24万元，下降1.61%，下降的主要原因是：办公经费减少；本单位当年财政拨款支出380.68万元，其中：一般公共预算拨款支出380.68万元，较上年减少6.24万元，下降1.61%，下降的主要原因是：办公经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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380.68万元，较上年减少6.24万元，下降1.61%，下降的主要原因是：办公经费减少。

（二）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380.68万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，下降的主要原因是：调出2人；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.97万元，较上年无增减；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5.41%，下降的主要原因是：调出2人；
4. 事业单位医疗（2101102）6.20万元，较上年减少6.26万元，下降50.24%，下降的主要原因是：调出2人；
5. 公务员医疗补助（2101103）6.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调出2人；
6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）303.45万元，较上年减少5.37万元，下降1.74%，下降的主要原因是：办公经费减少；
7. 住房公积金（2210201）22.57万元，较上年减少0.78万元，下降3.34%，下降的主要原因是：调出1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

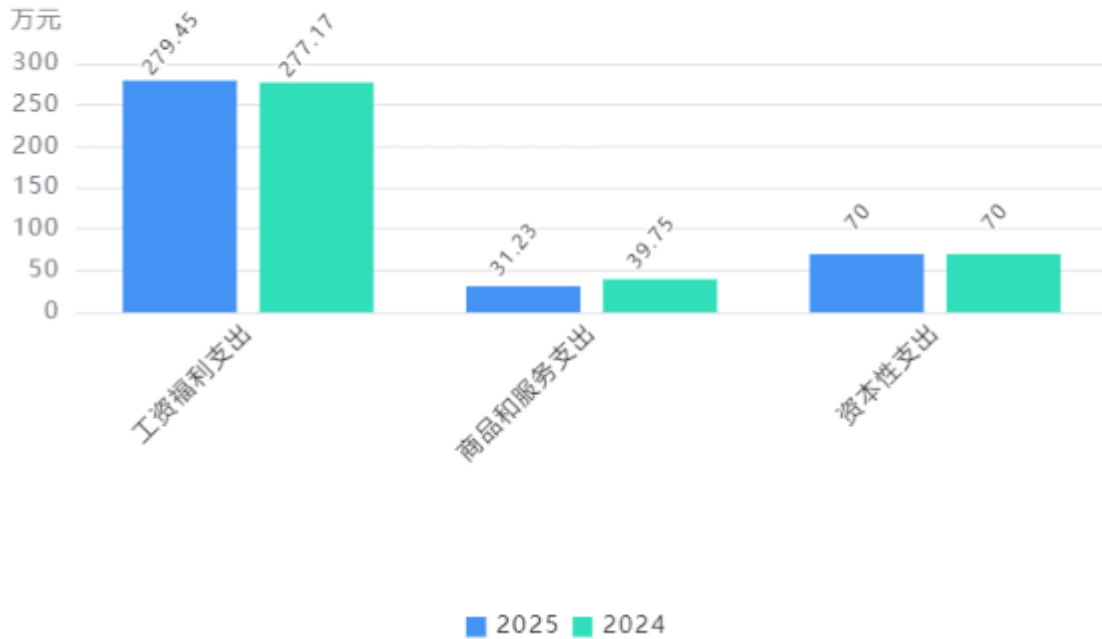
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出380.68万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）279.45万元，较上年增加2.28万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）31.23万元，较上年减少8.52万元，下降21.43%，下降的主要原因是：办公经费减少；

(3) 资本性支出（310）70.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

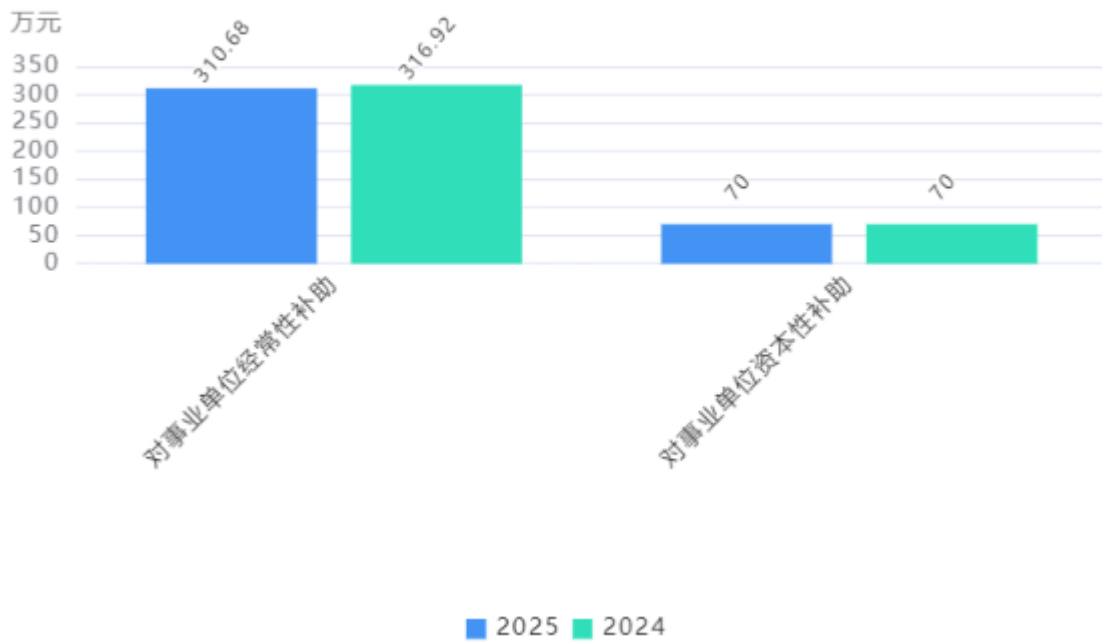


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出380.68万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）310.68万元，较上年减少6.24万元，下降1.97%，下降的主要原因是：办公经费减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）70.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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1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）。

十一、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。

十二、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拨款380.68万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.23万元，较上年增加1.48万元，增长7.49%，增长的主要原因是：人员工资调整，人员经费及工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	主管单位汇总

表1

单位综合预算收支总表

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	3,806,801.65	一、部门预算	3,806,801.65	一、部门预算	3,806,801.65	一、部门预算	3,806,801.65
1、财政拨款	3,806,801.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,006,801.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,806,801.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,794,499.81	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	212,301.84	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	3,106,801.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
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	422,601.69	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	123,998.44	(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	3,034,503.84	(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	225,697.68				
		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	3,806,801.65	本年支出合计	3,806,801.65	本年支出合计	3,806,801.65	本年支出合计	3,806,801.65
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	3,806,801.65	支出总计	3,806,801.65	支出总计	3,806,801.65	支出总计	3,806,801.65

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,806,801.65	3,806,801.65										
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	3,806,801.65	3,806,801.65										
309007	榆林市横山区住房保障中心	3,806,801.65	3,806,801.65										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,806,801.65	3,806,801.65								
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	3,806,801.65	3,806,801.65								
309007	榆林市横山区住房保障中心	3,806,801.65	3,806,801.65								

表4

单位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	3,806,801.65	一、财政拨款	3,806,801.65	一、财政拨款	3,806,801.65	一、财政拨款	3,806,801.65
1、一般公共预算拨款	3,806,801.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,006,801.65	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	2,794,499.81	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	212,301.84	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	3,106,801.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
		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	422,601.69	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	123,998.44	(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	3,034,503.84	(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	225,697.68				
		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	3,806,801.65	本年支出合计	3,806,801.65	本年支出合计	3,806,801.65	本年支出合计	3,806,801.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,806,801.65	支出总计	3,806,801.65	支出总计	3,806,801.65	支出总计	3,806,801.65

表5

单位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	3,806,801.65	2,794,499.81	212,301.84	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	422,601.69	422,601.69			
20805	行政事业单位养老支出	419,109.12	419,109.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,405.60	279,405.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,703.52	139,703.52			
20899	其他社会保障和就业支出	3,492.57	3,492.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,492.57	3,492.57			
210	卫生健康支出	123,998.44	123,998.44			
21011	行政事业单位医疗	123,998.44	123,998.44			
2101102	事业单位医疗	61,956.04	61,956.04			
2101103	公务员医疗补助	62,042.40	62,042.40			
212	城乡社区支出	3,034,503.84	2,022,202.00	212,301.84	800,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,034,503.84	2,022,202.00	212,301.84	800,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,034,503.84	2,022,202.00	212,301.84	800,000.00	
221	住房保障支出	225,697.68	225,697.68			
22102	住房改革支出	225,697.68	225,697.68			
2210201	住房公积金	225,697.68	225,697.68			

表6

单位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				3,806,801.65	2,794,499.81	212,301.84	800,000.00	
301	工资福利支出			2,794,499.81	2,794,499.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,021,698.00	1,021,698.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	832,676.00	832,676.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	167,828.00	167,828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,405.60	279,405.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,703.52	139,703.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,480.76	56,480.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,042.40	62,042.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,967.85	8,967.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,697.68	225,697.68			
302	商品和服务支出			312,301.84		212,301.84	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,800.00		175,800.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,501.84		36,501.84		
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	700,000.00			700,000.00	

表7

单位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	3,006,801.65	2,794,499.81	212,301.84	
208	社会保障和就业支出	422,601.69	422,601.69		
20805	行政事业单位养老支出	419,109.12	419,109.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,405.60	279,405.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,703.52	139,703.52		
20899	其他社会保障和就业支出	3,492.57	3,492.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,492.57	3,492.57		
210	卫生健康支出	123,998.44	123,998.44		
21011	行政事业单位医疗	123,998.44	123,998.44		
2101102	事业单位医疗	61,956.04	61,956.04		
2101103	公务员医疗补助	62,042.40	62,042.40		
212	城乡社区支出	2,234,503.84	2,022,202.00	212,301.84	
21201	城乡社区管理事务	2,234,503.84	2,022,202.00	212,301.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,234,503.84	2,022,202.00	212,301.84	
221	住房保障支出	225,697.68	225,697.68		
22102	住房改革支出	225,697.68	225,697.68		
2210201	住房公积金	225,697.68	225,697.68		

表8

单位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）

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	3,006,801.65	2,794,499.81	212,301.84	
301	工资福利支出			2,794,499.81	2,794,499.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,021,698.00	1,021,698.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	832,676.00	832,676.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	167,828.00	167,828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,405.60	279,405.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,703.52	139,703.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,480.76	56,480.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,042.40	62,042.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,967.85	8,967.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,697.68	225,697.68		
302	商品和服务支出			212,301.84		212,301.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,800.00		175,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,501.84		36,501.84	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位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	

表10

单位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	800,000.00	2025年办公经费及保障房维修费
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	800,000.00	
309007	榆林市横山区住房保障中心	800,000.00	2025年办公经费及保障房维修费
	专用项目	800,000.00	2025年办公经费及保障房维修费
	专项业务类	800,000.00	2025年办公经费及保障房维修费
	2025年办公经费	100,000.00	2025年办公经费
	2025年保障房维修费	700,000.00	保障房各小区充电桩配置、公用位置照明灯维修及更换、消防设施升级及维护

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

表12

单位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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
						小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费							
合计																																	
309	榆林市横山区住房和城乡建设局																																
309007	榆林市横山区住房保障中心																																

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市横山区住房保障中心办公经费				
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:	10		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	全面组织安排保障性住房后续管理工作,指导全区的高层住宅小区的物业管理,有效化解矛盾,为群众排忧解难,全面解决群众关心得上访相关问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政供养人数	21人	10
			电话数量	5台	10
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	10
			邮电费保障率及网络覆盖率	100%	10
		时效指标	项目启用时间	2025年1月1日	10
			项目结束时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提高办公效率	有效提高	10
		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	被服务群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市横山区住房保障中心保障房维修费				
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:	70	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	70			
	其他资金				
年度目标	完成保障房小区的充电桩配置、消防设施的维护升级、对保障房小区的公用部位照明灯的维修及更换和其他零星维修。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工程建设成本	70万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	需配置充电桩保障房小区数	6个	7
			消防设施需维护升级小区数	9个	7
			需配置公用部位照明灯个数	160个	7
		质量指标	保障房维修工程合格率	≥98%	7
			充电桩覆盖率	≥96%	7
		时效指标	项目启用时间	2025年1月1日	7
	项目结束时间		2025年12月31日	8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否改善居住环境	有效改善	10
			是否提升社会稳定性	有效提升	10
		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	保障房小区住户满意度	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区住房保障中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			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	300.68	300.68			
	办公经费	开展日常工作	10	10			
	保障房维修费	保障房维修	70	70			
	金额合计		380.68	380.68			
年度总体目标	1. 对保障房小区的日常管理; 2. 做好物业服务工作; 3. 完成保障房的零星维修; 4. 完成住建局安排的其他工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费		≤2794499.81元	5	
			日常公用经费		≤212301.84元	5	
			办公经费		≤100000元	5	
			保障房维修费		≤700000元	5	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	财政供养人数		21人	5	
			区保障房小区数		9个	5	
			物业管理物业企业数		≥60个	5	
			区保障房套数		4888套	5	
		质量指标	工资及社保及时发放缴纳率		100%	5	
			维修工程合格率		≥98%	5	
	时效指标	完成时间		2025年12月31日	5		
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率		≥5%	5	
		社会效益指标	财政资金使用规范性		有效提高	10	
			是否提升社会稳定性		提升	10	
		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%	10	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。