

榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心
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

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）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；

燃气液化气室：主要职责是贯彻执行中省市市区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业务工作；

作；

消防气象室：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

（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。2025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弱或者缺项。2025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。

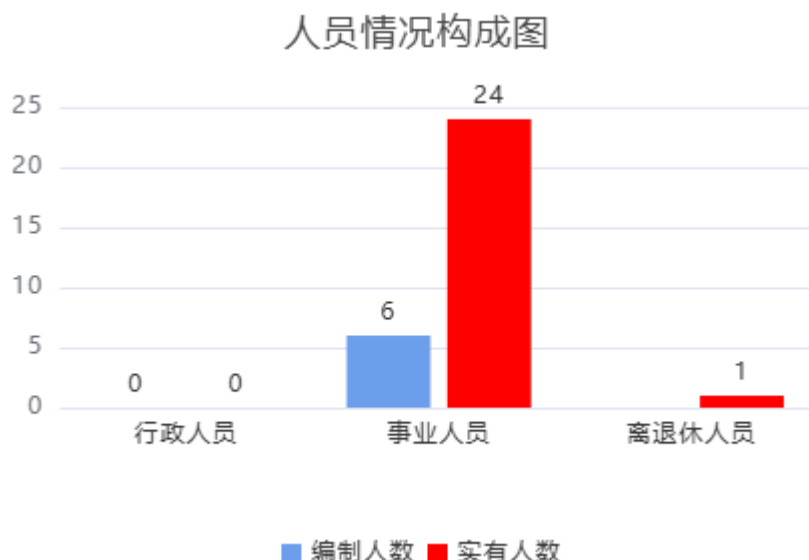
（三）、完善基层液化石油气的站点布局工作。在基层乡镇液化石油气站点布局规划图和确定基层拟新建液化石油气配送站点个数的基础上，筹建设立基层液化石油气站点，全面铺开基层各乡镇的供应站点建设并投入运营，完善配送链条，并大力开展液化石油气市场清理，争取用1年的时间，规范液化石油气站点，未经许可和不达标的坚决予以取缔，切实加强对液化石油气的有效管理。

（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。

三、人员情况说明

截至上年底，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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员1人。



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349.65万元，其中：一般公共预算拨款349.65万元，较上年减少10.43万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出349.65万元，其中：一般公共预算拨款349.65万元，较上年减少10.43万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入349.65万元，其中：一般公共预算拨款收入349.65万元，较上年减少10.43万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出349.65万元，其中：一般公共预算拨款支出349.65万元，较上年减少10.43万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员减少。

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349.65万元，较上年减少10.43万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员减少。

（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349.65万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特种设备车辆不纳入公车；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.63万元，较上年减少0.39万元，下降1.30%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.81万元，较上年减少0.20万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上

年减少0.03万元，下降7.50%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）12.78万元，较上年增加0.02万元，增长0.16%，增长的主要原因是：工资基数调整；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）268.00万元，较上年减少5.67万元，下降2.07%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 住房公积金（2210201）24.06万元，较上年减少1.16万元，下降4.60%，下降的主要原因是：人员减少。

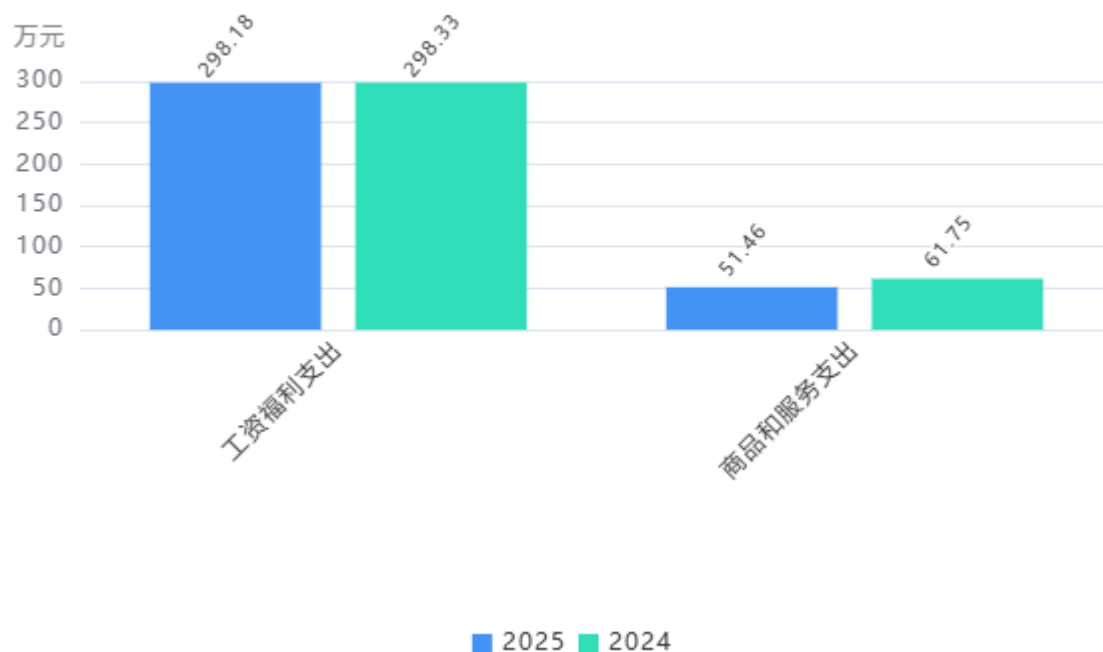
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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349.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）298.18万元，较上年减少0.15万元，下降0.05%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）51.46万元，较上年减少10.29万元，下降16.66%，下降的主要原因是：人员减少。

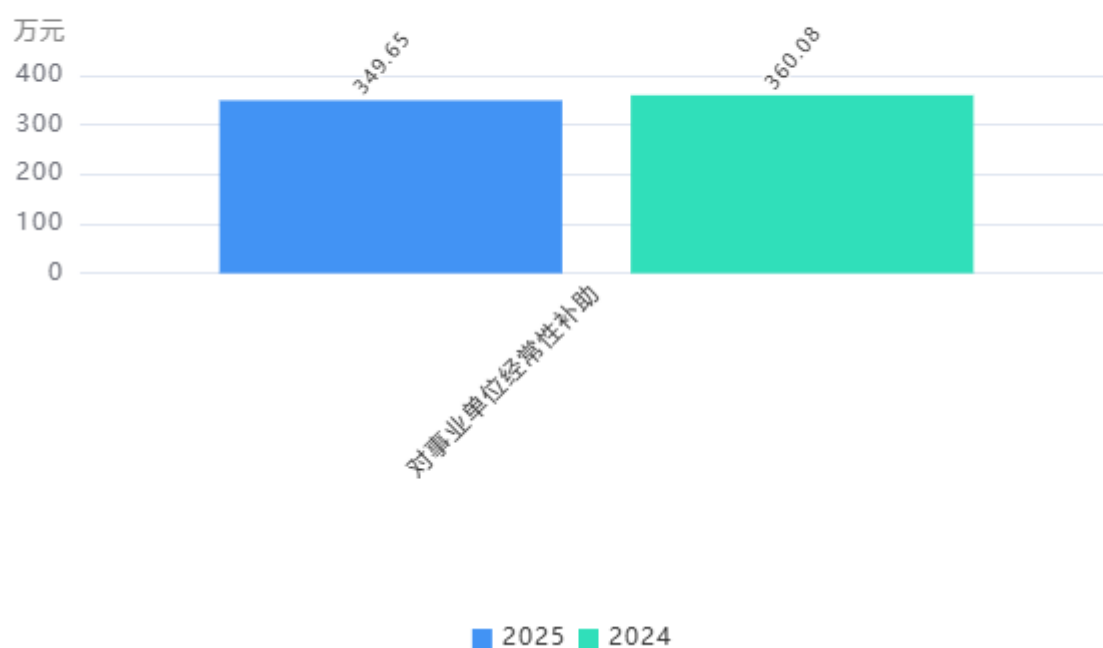
支出按部门预算支出经济分类对比图



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349.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）349.65万元，较上年减少10.43万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员减少。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特种设备车辆不纳入公车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特种设备车辆不纳入公车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	燃气从业人员安全培训	2025年6月30日	300	5.00	

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）。

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349.65万元，当年政府性基金预算拨款349.65万元，当年国有资本经营预算拨款349.65万元（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11.46万元，较上年减少0.29万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员减少。

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类公务接待（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：榆林市横山区住房和城乡建设公用事业
服务中心

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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	3,496,488.88	一、部门预算	3,496,488.88	一、部门预算	3,496,488.88	一、部门预算	3,496,488.88
1、财政拨款	3,496,488.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,096,488.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,496,488.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,981,840.64	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	114,648.24	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		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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,496,488.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	448,093.92	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	127,804.08	(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	2,629,994.24	(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	240,596.64				
		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	3,496,488.88	本年支出合计	3,496,488.88	本年支出合计	3,496,488.88	本年支出合计	3,496,488.88
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	3,496,488.88	支出总计	3,496,488.88	支出总计	3,496,488.88	支出总计	3,496,488.88

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	3,496,488.88	3,496,488.88										
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	3,496,488.88	3,496,488.88										
309008	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心	3,496,488.88	3,496,488.88										

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	3,496,488.88	3,496,488.88								
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	3,496,488.88	3,496,488.88								
309008	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心	3,496,488.88	3,496,488.88								

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	3,496,488.88	一、财政拨款	3,496,488.88	一、财政拨款	3,496,488.88	一、财政拨款	3,496,488.88
1、一般公共预算拨款	3,496,488.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,096,488.88	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	2,981,840.64	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	114,648.24	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,496,488.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	448,093.92	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	127,804.08	(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	2,629,994.24	(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	240,596.64				
		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	3,496,488.88	本年支出合计	3,496,488.88	本年支出合计	3,496,488.88	本年支出合计	3,496,488.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,496,488.88	支出总计	3,496,488.88	支出总计	3,496,488.88	支出总计	3,496,488.88

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	3,496,488.88	2,981,840.64	114,648.24	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	448,093.92	448,093.92			
20805	行政事业单位养老支出	444,390.48	444,390.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,260.20	296,260.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,130.28	148,130.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3,703.44	3,703.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,703.44	3,703.44			
210	卫生健康支出	127,804.08	127,804.08			
21011	行政事业单位医疗	127,804.08	127,804.08			
2101102	事业单位医疗	127,804.08	127,804.08			
212	城乡社区支出	2,679,994.24	2,165,346.00	114,648.24	400,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,679,994.24	2,165,346.00	114,648.24	400,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,679,994.24	2,165,346.00	114,648.24	400,000.00	
221	住房保障支出	240,596.64	240,596.64			
22102	住房改革支出	240,596.64	240,596.64			
2210201	住房公积金	240,596.64	240,596.64			

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				3,496,488.88	2,981,840.64	114,648.24	400,000.00	
301	工资福利支出			2,981,840.64	2,981,840.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,952,412.00	1,952,412.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,200.00	70,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,399.00	81,399.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,260.20	296,260.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,130.28	148,130.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,804.08	127,804.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,703.44	3,703.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,596.64	240,596.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,335.00	61,335.00			
302	商品和服务支出			514,648.24		114,648.24	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,600.00		75,600.00	60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,048.24		39,048.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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	3,096,488.88	2,981,840.64	114,648.24	
208	社会保障和就业支出	448,093.92	448,093.92		
20805	行政事业单位养老支出	444,390.48	444,390.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,260.20	296,260.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,130.28	148,130.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3,703.44	3,703.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,703.44	3,703.44		
210	卫生健康支出	127,804.08	127,804.08		
21011	行政事业单位医疗	127,804.08	127,804.08		
2101102	事业单位医疗	127,804.08	127,804.08		
212	城乡社区支出	2,279,994.24	2,165,346.00	114,648.24	
21201	城乡社区管理事务	2,279,994.24	2,165,346.00	114,648.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,279,994.24	2,165,346.00	114,648.24	
221	住房保障支出	240,596.64	240,596.64		
22102	住房改革支出	240,596.64	240,596.64		
2210201	住房公积金	240,596.64	240,596.64		

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			3,096,488.88	2,981,840.64	114,648.24	
301	工资福利支出			2,981,840.64	2,981,840.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,952,412.00	1,952,412.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,200.00	70,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,399.00	81,399.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,260.20	296,260.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,130.28	148,130.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,804.08	127,804.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,703.44	3,703.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,596.64	240,596.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,335.00	61,335.00		
302	商品和服务支出			114,648.24		114,648.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,600.00		75,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,048.24		39,048.24	
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				

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	400,000.00	
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	400,000.00	
309008	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	民生类	300,000.00	
	燃气安全隐患排查、宣传、培训	300,000.00	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	100,000.00	
	2025办公经费	100,000.00	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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
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		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		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费									
								因公出国（境）费用		公务接待费										公务用车购置费		公务用车运行维护费							
合计		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			50,000.00						50,000.00	20,000.00	-30,000.00			50,000.00							
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			50,000.00						50,000.00	20,000.00	-30,000.00			50,000.00							
309008	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			50,000.00						50,000.00	20,000.00	-30,000.00			50,000.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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	0		
年度目标						
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	财政拨款		10	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	10
		质量指标	合规率		100%	20
		时效指标	工作任务时效		按时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	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	单位满意度		大于95%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		30	
		其他资金		0	
年度目标					
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	财政拨款	30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	燃气安全隐患排查	大于4次	10
		质量指标	合规率	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善全区居民用气环境	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	全区居民满意度	大于95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和日常用经费		人员经费和日常用经费	349.65	349.65	0	
	金额合计			349.65	349.65	0	
年度总体目标		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。 2、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。					
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			349.65万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	办公用品质量合格率、邮电费保障率及网络覆盖率			100%	20
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用规范性			有效提高	20
		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	被服务对象满意度			≥95%	30

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			执行率分 值（10分 ）
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。